Stadt am Neckar Oberndorf



Erweiterung/Anbau Kindergarten Bochingen

Haushaltsplan 2023

Stadt Oberndorf a. N.

Landkreis Rottweil

HAUSHALTSSATZUNG UND

HAUSHALTSPLÄNE

für das

Haushaltsjahr

2 0 2 3

Titelbild:
Ansicht Kindertagesstätte Bochingen
Mit Genehmigung von
Glück + Partner
Freie Architekten BDA
Wagnerplatz 8
72175 Dornhan

Inhalt

		Seite
I.	**Haushaltssatzung 2023**	**4**
II.	**Statistische Angaben**	**6**
III.	**Vorbericht**	**7**
IV.	**Haushaltsplan 2023**	
	1. Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplanung	**53**
	Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung	**60**
	Haushaltsquerschnitt	**66**
	2. Teilhaushalte	
	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	**71**
	Teilhaushalt 2 Schulen	**142**
	Teilhaushalt 3 Kultur- und Sport	**191**
	Teilhaushalt 4 Kinder, Jugend und Soziales	**251**
	Teilhaushalt 5 Planen und Bauen	**293**
	Teilhaushalt 6 Tourismus und Wirtschaft	**378**
	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	**404**
	3. Budgeteinheiten	
	a) Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke	**412**
	b) Personalaufwendungen mit Stellenplan	**413**
	c) Unterhaltung der Grundstücke	**427**
	d) Mieten und Pachten	**429**
	e) Bewirtschaftungsaufwendungen	**431**
	f) Geschäftsaufwendungen	**434**

V. Anlagen

1	Investitionsprogramm	**439**
2	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen und Sperrvermerke	**582**
3	Übersicht über den Stand der Schulden	**585**
4	Übersicht über den Stand der Rücklagen	**586**
5	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	**587**
6	Übersicht über Zuweisungen an Vereine und andere Organisationen	**588**
7	Bewegliche Gegenstände	**590**
8	Hochbauprogramm 2023	**593**
9	Tiefbauprogramm 2023	**599**
10	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	**605**
11	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	**606**
12	Auszug aus dem Kultur- und Nutzungsplan 2023 (Stadtwald)	**607**
13	Wirtschaftsplan 2023 Sonderrechnung Wasserwerk	**612**
14	Wirtschaftsplan 2023 Sonderrechnung Freibad	**637**
15	Wirtschaftsplan 2023 Oberndorfer Wohnungsbau GmbH	**650**
16	Jahresabschluss 2021 Oberndorfer Wohnungsbau GmbH	**655**

Haushaltssatzung der Stadt Oberndorf a. N.
für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EURO
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	47.449.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	46.797.700
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	+ 651.500
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	65.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	65.000
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	716.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	46.362.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	43.248.200
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.114.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.972.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.053.900
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.081.200
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.967.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.958.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	41.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.917.000
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 50.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.958.000 EURO
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EURO.

§ 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 9.905.000 EURO.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EURO.
Davon entfallen 303.700 Euro auf kreditähnliche Rechtsgeschäfte.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H.

   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.

   der Steuermessbeträge.

Oberndorf a. N. 20.01.2023

Hermann Acker
Bürgermeister

Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl

	Gesamt-stadt	ehemalige Gemeinden						
		Ai	Ao	Bf	Bh	Bl	Ho	Obdf
Volkszählung am 17.05.1939	11.458	1.156	639	628	896	583	904	6.652
am 13.09.1950	11.067	1.179	645	640	969	568	897	6.169
am 06.06.1961	13.238	1.475	761	705	1.201	623	962	7.511
am 27.05.1970	14.415	1.612	840	848	1.366	653	1.095	8.001
am 30.06.2017	13.950	1.632	865	977	1.688	767	1.283	6.738
am 30.06.2018	14.106	1.650	889	973	1.735	762	1.298	6.799
am 30.06.2019	14.078	1.661	887	971	1.718	746	1.281	6.814
am 30.06.2020	14.100	1.635	888	981	1.699	761	1.283	6.853
am 30.06.2021	14.334	1.671	860	1.027	1.727	759	1.307	6.983
am 30.06.2022	14.593	1.708	876	1.066	1.770	785	1.317	7.071

II. Flächen des Stadtgebiets (Markungsflächen)

Gesamtstadt	5 593 ha	(darunter 1 909 ha Waldflächen)		
ehemalige Gemeinden		Von den 1 909 ha Waldflächen entfallen auf		
Aistaig	450 ha			
Altoberndorf	746 ha	Stadtwald	1 268 ha	(66 %)
Beffendorf	850 ha	Staatswald	128 ha	(8 %)
Bochingen	953 ha	sonst. Körperschaftswald	10 ha	(-)
Boll	478 ha	Privatwald	503 ha	(26 %)
Hochmössingen	960 ha			
Oberndorf a.N.	1 156 ha			
gibt wieder	5 593 ha		1 909 ha	(100 %)

III. Finanzausgleich

	2022 Euro	Plan 2023 Euro Vorläufig
Steuerkraftmesszahl	18.664.663	20.014.291
Bedarfsmesszahl gesamt	26.172.325	26.692.796
Schlüsselzahl	7.507.662	6.678.505
Steuerkraftsumme insgesamt	23.301.407	24.811.467
Einwohnerzahl auf 30.6. des Vorjahres	14.334	14.593
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.6. d. Vorjahres	1.626	1.700

STADT OBERNDORF A. N.

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 3

		Seite
VORBEMERKUNGEN		8
1	**VORJAHRESERGEBNISSE**	9
2	**HAUSHALTSJAHR 2023**	11
	21 Ergebnishaushalt	
211	Haushaltsvolumen	11
212	Hauptsächliche Veränderungen gegenüber Vorjahr	13
213	Wichtigste Erträge	20
214	Wichtigste Aufwendungen	27
215	Gesamtlage	34
	22 Finanzhaushalt	
221	Haushaltsvolumen	35
222	Gesamtauszahlungen	38
223	Gesamteinzahlungen	38
224	Hoch- und Tiefbauprogramm	39
225	Einzelne Einzahlungen	42
226	Gesamtlage	44
	23 Vermögen	
231	Rücklagen	45
232	Beteiligungen	45
233	Stiftungsvermögen	46
234	Grundstücksvermögen	46
	24 Verbindlichkeiten	
241	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46
242	Kassenkredite	48
243	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	48
244	Verpflichtungsermächtigungen	48
245	Treuhandkonten	48
	Wichtigste Haushaltsdaten	49
3	**FINANZPLANUNG bis 2026**	
31	Ergebnishaushalt	50
32	Finanzhaushalt	51
33	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52

VORBEMERKUNGEN

Zum 01.01.2018 wurde das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) eingeführt.
Mit der Umstellung von der Kameralistik (= Geldverbrauchskonzept) auf die Doppik (Ressourcenverbrauchskonzept) veränderte sich der Haushalt grundlegend.

Das doppische Rechnungssystem ist als Drei-Komponenten-Rechnung aufgestellt.

- Ergebnishaushalt/-rechnung - Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt/-rechnung - Darstellung des Geldverbrauchs
- Vermögensrechnung/Bilanz - Darstellung des Vermögens und der Schulden

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind die laufenden Erträge und Aufwendungen abgebildet (vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung). Enthalten sind hier auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. Es erfolgt eine periodengerechte Abgrenzung. Im Ergebnishaushalt sollen sämtliche Aufwendungen erwirtschaftet werden, Ziel ist deshalb mindestens ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden sämtliche kassenmäßigen Geldbewegungen des Haushaltsjahres ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung ausgewiesen. Es wird nicht unterschieden zwischen konsumtiven und investiven Maßnahmen. Der Finanzhaushalt enthält somit sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit, aus Kreditaufnahmen sowie die Kredittilgungen. Er ermöglicht die Sicht auf die Liquiditätslage.

Vermögensrechnung/Bilanz

In der Bilanz werden zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt und mit dem jährlichen Jahresabschluss fortgeschrieben. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 mit einem Bilanzvolumen von 122.671.920,97 Euro wurde am 28.06.2022 vom Gemeinderat festgestellt. Die Jahresabschlüsse 2018 bis 2021 konnten noch nicht fertiggestellt werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt haben auf die Bilanz folgende Auswirkungen:

<u>Ergebnishaushalt</u>
Ein positives Ergebnis wird dem Eigenkapital (Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses) zugeführt. Ein Fehlbetrag wird in der Bilanz ausgewiesen und muss in den nächsten drei Jahren ausgeglichen werden. Falls der Fehlbetrag nicht ausgeglichen werden kann, erfolgt eine Verrechnung mit dem Basiskapital.
Die Basiskapitalentwicklung zeigt auf, ob die Stadt nachhaltig wirtschaftet.

<u>Finanzhaushalt</u>
Der Zahlungsmittelüberschuss erhöht die liquiden Mittel in der Bilanz, ein Zahlungsmittelabfluss muss aus Mitteln der Liquiditätsreserve ausgeglichen werden. Reichen die liquiden Mittel nicht aus, muss mit Krediten finanziert werden.

Teilhaushalte

Der Haushalt der Stadt Oberndorf a. N. ist nach Produkten gegliedert und setzt sich aus sieben Teilhaushalten zusammen.

Teilhaushalt 1	Allgemeine Verwaltung
Teilhaushalt 2	Schulen
Teilhaushalt 3	Kultur und Sport
Teilhaushalt 4	Kinder, Jugend und Soziales
Teilhaushalt 5	Planen und Bauen
Teilhaushalt 6	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt 7	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsvorberatung und Verabschiedung

Der Haushaltsentwurf 2023 wurde verfahrensmäßig wie folgt abgewickelt:

Herbst 2022	Beratung des Hoch- und Tiefbauprogramms in den Ortschaftsräten
11.10.2022	Forstlicher Betriebsplan Beratung im Verwaltungsausschuss
15.11.2022	Stellenplan Vorberatung im Verwaltungsausschuss Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände Vorberatung im Verwaltungsausschuss
16.11.2022	Hoch- und Tiefbauprogramm Vorberatung im Ausschuss für Technik und Umwelt
29.11.2022	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände, Hoch- und Tiefbauprogramm, Beratung im Gemeinderat Beschluss Stellenplan im Gemeinderat
13.12.2022	Einbringung des Haushalts 2023 der Stadt und der Wirtschaftspläne Eigenbetrieb Wasserwerk und Freibad
17.01.2023	Vorstellung der Mittelfristigen Finanzplanungen 2022 bis 2026 im Gemeinderat Beratung und Verabschiedung des Haushalts 2023 und der Wirtschaftspläne 2023 der Eigenbetriebe Wasserwerk und Freibad im Gemeinderat

1 Jahresergebnis 2021 (liegt noch nicht vor)

Jahresabschluss 2021	Planansatz Euro
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 2.088.700
Zahlungsmittelüberschuss	111.000
Investitionen	12.385.600
Aufnahme von Darlehen	3.209.000
Tilgung von Darlehen	64.000

Die in 2021 geplante Kreditaufnahme musste kassenmäßig nicht aufgenommen werden.

Haushaltsjahr 2022

Die Planzahlen für das Jahr 2022 wurden aufgrund des Haushaltserlasses 2022 vom 04.08.2021 sowie der Fortschreibung vom 06.12.2021 nach der Novembersteuerschätzung festgelegt.

Die Planungen für das Haushaltsjahr 2022 wurden erneut stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt, die Kürzungen bei den Vereinszuschüssen, die in 2021 eingeplant werden mussten konnten wieder aufgehoben werden.

Die erhoffte Normalisierung der Lieferketten und der Wirtschaftsleistungen nach Corona erlitt jedoch mit dem Krieg in der Ukraine ab Ende Februar einen jähen Schnitt, die Inflationsrate stieg stark an.

Der Gemeinderat wurde quartalsweise über die vorläufige Entwicklung des Haushaltsjahres 2022 informiert. Zur Jahresmitte zeichneten sich bereits deutliche Steigerungen bei den baulichen Unterhaltungsmaßnahmen und den Energiekosten ab. Durch eine stabile und positive Entwicklung auf der Ertragsseite können diese Mehraufwendungen gedeckt werden.

Die Gewerbesteuer blieb im Sommer und Herbst 2022 mit rund 14,2 Mio. Euro um 2,2 Mio. Euro über dem Planansatz. Im November konnte im 3. Quartalsbericht von Gesamtverbesserungen im Ergebnishaushalt von rund 1,1 Mio. Euro ausgegangen werden, was zu einem positiven Gesamtergebnis von rund 1,8 Mio. Euro führen würde, geplant waren 628.100 Euro. Bis zum Jahresende hat sich diese Situation nicht mehr verändert.

Die im Finanzhaushalt vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbau mit geplanten 12,3 Mio. Euro können insbesondere aufgrund der hohen Auslastungen der Baubetriebe und Materialknappheit in 2022 nicht vollständig umgesetzt werden. Voraussichtlich müssen bei den bereits begonnenen Investitionsmaßnahmen rund 14,5 Mio. Euro nach 2023 übertragen werden. Diese Zahlen werden sich durch noch eingehende Rechnungen bis zum Jahresabschluss noch verändern. Entsprechend gibt es auch bei den Zuschüssen damit teils deutliche Planabweichungen.

Die noch nicht begonnenen Baumaßnahmen werden in 2023 neu veranschlagt.

Die Planansätze beim Grundstücksverkauf werden 2022 voraussichtlich nicht erreicht. Ursachen sind die Steigerung der Baukosten und der Finanzierungskosten und der schnelle Verkauf von Wohnbaugrundstücken in 2021. Die eingeplanten Auszahlungen für Grunderwerb werden ebenfalls deutlich unter der Planung liegen.

Durch diese Veränderungen wird die in 2022 die eingeplante Kreditaufnahme von 4.468.000 Euro voraussichtlich nicht vollständig benötigt. Aus der Übertragung von Baumaßnahmen aus Vorjahren bis einschließlich 2022 besteht voraussichtlich ein Finanzierungsbedarf von 6.000.000 Euro aus den Jahren 2021 und 2022. Kassenmäßig müssen in 2022 keine Kredite aufgenommen werden.

Zum Jahresende 2022 stehen voraussichtlich keine freien liquiden Mittel für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betrugen zum 31.12.2021 rund 329.000 Euro. Durch Tilgungen von rund 42.000 Euro wird der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2022 auf 287.000 Euro zurückgehen. Mit der Umsetzung der in den Jahren 2021 und 2022 finanzierten Baumaßnahmen, würden sich die Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 auf theoretisch rund 6.287.000 Euro erhöhen.

Die ZVK-Rücklage ist bereits Ende 2018 mit 2,60 Mio. Euro vollständig einbezahlt worden. Dem Eigenbetrieb Wasserwerk wurde daraus in 2018 ein weiteres Inneres Darlehen mit 500.000 Euro überlassen. Die Inneren Darlehen werden mit jährlich insgesamt 50.000 Euro getilgt.

2 HAUSHALTSJAHR 2 0 2 3

Der Jahresabschluss 2021 liegt aktuell noch nicht vor. Im Haushaltsplan 2023 sind deshalb lediglich die Planzahlen aus 2022 zum Vergleich aufgeführt. Bei einzelnen Erträgen oder Aufwendungen wie z.B. bei den Positionen im Finanzausgleich ist ein Vergleich dagegen möglich.

21 Ergebnishaushalt

211 Haushaltsvolumen

	2022	2023
Ordentliche Erträge	43.384.100 Euro	47.449.200 Euro
Ordentliche Aufwendungen	42.756.000 Euro	46.797.700 Euro
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	628.100 Euro	651.500 Euro
Veranschlagtes Sonderergebnis	35.000 Euro	65.000 Euro
Veranschlagtes Gesamtergebnis	663.100 Euro	716.500 Euro

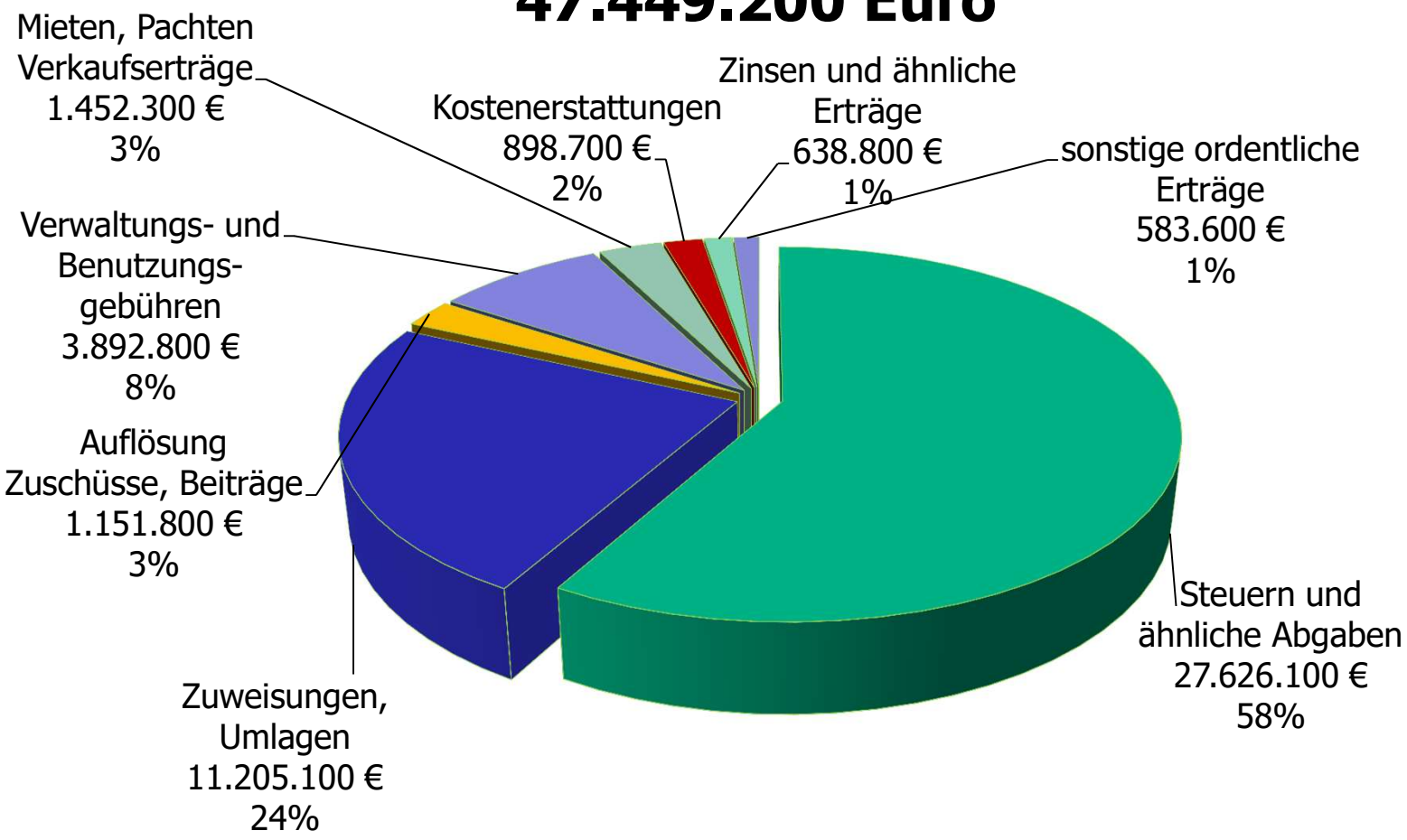
Nach der Novembersteuerschätzung 2022 wurde am 13.12.2022 der Haushaltserlass des Landes nochmals angepasst. Diese Änderungen sowie die Senkung der Kreisumlage sind im Haushalt 2023 noch berücksichtigt worden. Der Ergebnishaushalt 2023 erreicht damit ein positives Ergebnis von 651.500 Euro. Nach dem Brandschaden im Jugendclub Lindenhof wird in 2023 mit einem Sonderergebnis von + 35.000 Euro aus Schadensersatz sowie beim Bestattungswesen bei der Sanierung der Stützmauer in der Rosenfelder-Straße mit 30.000 Euro gerechnet, damit ergibt sich ein Sonderergebnis von 65.000 Euro und ein Gesamtergebnis von 716.500 Euro.

Die Abschreibungen mit rund 3,5 Mio. Euro können vollständig erwirtschaftet werden.

In 2023 wird ein Zahlungsmittelüberschuss von 3.114.200 Euro erreicht, der für Investitionen zur Verfügung steht.

Ergebnishaushalt Erträge

47.449.200 Euro



212 Hauptsächliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen und Begründungen – in groben Zügen – der sich aus dem Gesamtergebnishaushalt ergebenden Unterschiede zwischen den Planansätzen 2023 und denen des Vorjahres soweit diese vergleichbar sind.

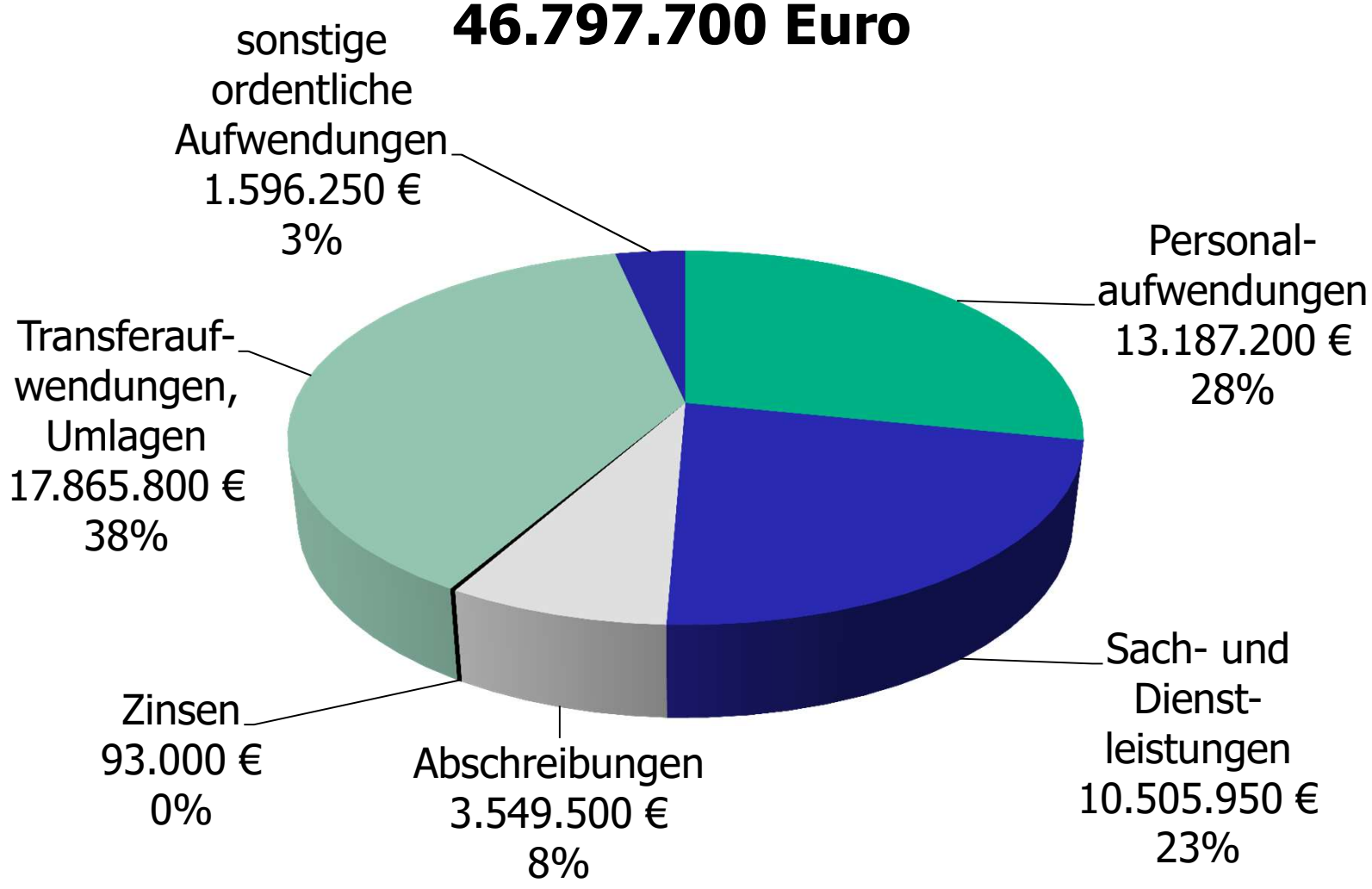
Ertragsarten	**Ergebnishaushalt** Beträge in Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Mehr/Weniger Euro
	Erträge			
3011-3012	Grundsteuer A und B	2.109.000	2.133.000	24.000
3013	Gewerbesteuer	12.000.000	14.000.000	2.000.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.105.000	8.869.000	764.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.552.000	1.628.800	76.800
3031	Vergnügungssteuer	140.000	220.000	80.000
3032	Hundesteuer	87.000	90.000	3.000
3051	Familienleistungsausgleich	643.400	685.300	41.900
3111	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.157.500	6.360.700	203.200
3140	Zuweisungen vom Bund Wirtschaftsförderung	60.000	133.300	73.300
3141	Zuweisungen vom Land Gebäudemanagement - 168.200 Schulen + 314.400 Kindertagesstätten + 20.500	4.189.200	4.353.200	164.000
3142-3148	sonstige Zuweisungen	229.400	357.900	128.500
3161	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.076.200	1.151.800	75.600
3311-3322	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Volkshochschule + 270.000 Stadtjugendpflege - 14.800 Kindertagesstätten + 53.000 Bauordnung + 20.000 Erddeponien + 15.000 Parkhaus Wettestraße - 30.000 Bestattungswesen + 40.000	3.555.300	3.892.800	337.500
3411	Mieten und Pachten Wohn-Geschäftsgebäude, sonst. Pachten	514.600	525.000	10.400
3421	Erträge aus Verkauf	893.600	878.400	-15.200
	Übertrag	41.312.200	45.279.200	3.967.000

Ertragsarten	**Ergebnishaushalt** Beträge in Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Mehr/Weniger Euro
	Übertrag	41.312.200	45.279.200	3.967.000
3461	sonstige privatrechtliche Entgelte	34.900	48.900	14.000
3480-3488	Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Kreis und sonstige Bereiche	877.400	898.700	21.300
	davon			
3480	Erstattungen vom Bund insbesondere Beschäftigungszuschüsse	7.200	1.200	-6.000
3481	Erstattungen vom Land	48.800	26.000	-22.800
3482	Erstattungen von Gemeinden und vom Kreis	464.000	544.000	80.000
3484	Erstattungen gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0
3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	272.100	264.200	-7.900
	vom Wasserwerk 234.000 vom Freibad 23.000 von der OWO 7.200			
3487-3488 und 3521	sonstige Erstattungen	85.800	63.800	-22.000
	davon für Feuerwehreinsätze 40.000 für Schülerbeförderung 10.000			
3511	Konzessionsabgaben	460.000	460.100	100
	davon Elektrizitätsversorgung 440.000 Gasversorgung 20.000			
3615-3699	Zinsen und ähnliche Erträge	594.000	638.800	44.800
3561	Bußgelder	65.600	73.600	8.000
3562	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche Nebenforderungen	31.000	41.000	10.000
3571	Auflösung sonstige Sonderposten	0	0	0
3583	Entnahme Rücklage unselbst. Stiftungen	8.500	8.400	-100
3711	aktivierte Eigenleistungen Stadtwald	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	43.384.100	47.449.200	4.065.100

Ergebnishaushalt Aufwendungen

Stadt Oberndorf am Neckar

46.797.700 Euro



Aufwands-arten	**Ergebnishaushalt** Beträge in Euro		Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Mehr/Weniger Euro
	Aufwendungen				
4011-4041	Personalaufwendungen		12.064.700	13.187.200	1.122.500
4132	Versorgungsaufwendungen		0	500	500
4211-4291	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.085.900	10.505.950	1.420.050
	davon				
4211	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Hochbauprogramm konsumtiv)		2.050.500	1.490.700	-559.800
4212	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Tiefbauprogramm konsumtiv)		1.363.700	1.974.500	610.800
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		103.000	104.800	1.800
4222	Geräte, Ausstattungsgegenstände		573.600	795.350	221.750
	Wertgrenze bei 1.000 Euro				
	Allgemeine Ausstattung	367.450			
	davon insbesondere				
	Gärtnerei, Werkhof	26.400			
	Feuerwehr	60.000			
	Schulen	116.600			
	Volkshochschule	10.000			
	Kindertagesstätten	18.300			
	Allgemeine Verwaltung	40.200			
	Turnhallen, Mehrzweckhallen	14.800			
	Abwasserbeseitigung/Klärwerk	11.000			
	Gemeindestraßen	11.200			
	EDV-Ausstattung	427.900			
	davon insbesondere				
	Medienausstattung Schulen	379.800			
	Allgemeine Verwaltung	32.100			
4231	Mieten und Pachten		117.800	155.300	37.500
	davon insbesondere				
	Ordnungswesen	35.300			
	Kindertagesstätten	36.400			
	Straßenreinigung, Winterdienst	20.000			
42410000	Bewirtschaftungskosten		1.000	0	-1.000
42410020	Stromkosten, Beleuchtung		637.100	1.289.600	652.500
	Gebäudemanagement	+ 84.850			
	Schulen	+ 31.500			
	Werkhof	+ 30.000			
	Turnhallen, Mehrzweckhallen	+ 80.500			
	Klärwerk	+ 160.000			
	Straßenbeleuchtung	+ 170.000			

	Übertrag	16.911.400	18.997.950	2.086.550
Aufwands-arten	**Ergebnishaushalt** Beträge in Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Mehr/Weniger Euro
	Übertrag	16.911.400	18.997.950	2.086.550
42410030	Heizkosten	360.000	663.500	303.500
	Gebäudemanagement + 66.400			
	Schulen + 129.500			
	Turnhallen, Mehrzweckhallen + 38.000			
42410040	Reinigung	329.700	359.000	29.300
42410050	Sonstige Bewirtschaftungskosten (einschließlich Contracting Schulzentrum)	451.100	465.400	14.300
4251	Haltung von Fahrzeugen	315.000	368.000	53.000
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte insbesondere Dienst- und Schutzkleidung Aus- und Fortbildung	261.800	174.200	-87.600
4271-4291	Besondere Verwaltungs- und Betriebs-aufwendungen	2.521.600	2.665.600	144.000
	davon insbesondere			
	Partnerschaften, Ehrungen 25.000			
	Städtisches Amtsblatt 62.700			
	Volkshochschule 80.000			
	Stadtbücherei 51.000			
	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise / Veranstaltungen 135.000			
	Stadtjugendpflege Jugendräume 20.000			
	Klärwerk Laborartikel 120.000			
	Stadtwald, Holzfällung 130.000			
	Organisation u. EDV (EDV Aufw.) 166.500			
	Personalwesen (EDV Aufw.) 24.000			
	Finanzverwaltung (EDV Aufw.) 150.000			
	Einwohnerwesen (EDV Aufw.) 30.000			
	Statistik und Wahlen 20.000			
	Lehr- Unterrichts- und Lernmittel 204.300			
	Verkehrswesen 48.000			
	Stadtplanung 150.000			
	Klärschlammentsorgung 125.000			
	Gemeindestraßen 35.000			
	Straßenreinigung, Winterdienst 85.000			
	Leistungsvergütung Bestattungen 140.000			
	Wirtschaftsförderung 116.000			
4700-4722	Abschreibungen	3.164.400	3.549.500	385.100
4511-4599	Zinsaufwendungen	92.200	93.000	800

	Übertrag	24.407.200	27.336.150	2.928.950
Aufwands-arten	**Ergebnishaushalt** Beträge in Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Mehr/Weniger Euro
	Übertrag	24.407.200	27.336.150	2.928.950
	Transferaufwendungen			
4312-4318	Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	4.363.300	4.684.600	321.300
	davon insbesondere			
	Kirchliche Kindergärten 3.400.000			
	Jugendkunstschule 18.200			
	Abmangelbeteiligung Freibad 340.000			
	Vereinsförderung (Anlage 6) 273.700			
	Mittagsbetreuung und Schulsozialarbeit 486.000			
4341	Gewerbesteuerumlage	1.200.000	1.400.000	200.000
4371	Finanzausgleichsumlage	5.331.500	5.691.800	360.300
4372	Kreisumlage	5.942.000	6.078.800	136.800
4373-4378	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.300	10.600	300
4391	sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
	Erstattungszinsen Gewerbesteuer			
4411	Sonstige ordentliche Aufwendungen, sonstige Personal und Versorgungs-aufwendungen	4.900	5.000	100 0
4421	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	229.600	253.300	23.700
4422	Verfügungsmittel Bürgermeister, Ortsvorsteher und Ortschaftsratsmittel	40.200	40.650	450
4429	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	130.000	146.700	16.700
	Mitgliedsbeiträge 56.700			
	Schülerbeförderung 82.000			
	Bestattungskosten Ordnungswesen 8.000			
4431	Geschäftsausgaben	482.500	518.650	36.150
44310010	Bürobedarf	104.900	112.000	7.100
44310020	Bücher, Zeitschriften	33.500	27.800	-5.700
44310030	Post- und Fernmeldegebühren	95.800	118.200	22.400
44310040	öffentliche Bekanntmachungen	73.000	71.500	-1.500
44310050	Dienstreisen	12.400	14.100	1.700
44310060	Sachverständigen- Gerichtskosten, Gutachten usw.	76.400	69.900	-6.500
44310070	sonstige Geschäftsaufwendungen	43.100	42.850	-250
	davon insbesondere			
	Finanzverwaltung 15.000			
	Bauordnung 10.000			
	Abwasserbeseitigung 6.500			

44310080	weitere Verwaltungs- und Betriebs-aufwendungen	43.400	62.300	18.900
	Übertrag	42.141.500	46.166.250	4.024.750
Aufwands-arten	**Ergebnishaushalt** Beträge in Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Mehr/Weniger Euro
	Übertrag	42.141.500	46.166.250	4.024.750
4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle insbesondere Gebäudeversicherungen gesetzliche Schülerunfallversicherung Haftpflicht-, Unfall-, Rechtschutz-Elektronikversicherung usw. Grundsteuer, Kapitalertragsteuer usw.	413.200	429.950	16.750
4450-4458	Erstattungen an Dritte davon insbesondere Forstverwaltungskostenbeitrag 120.000 Stadtverkehr 11.000	161.300	181.500	20.200
4482	Säumniszuschläge	40.000	20.000	-20.000
4483	Aufwand aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	0	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	42.756.000	46.797.700	4.041.700
	Summe ordentliche Erträge	43.384.100	47.449.200	4.065.100
	Differenz = Gesamtergebnis	628.100	651.500	23.400

213 Wichtigste Erträge

Grundsteuer

Seit 01.01.2005 beträgt der Hebesatz bei der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) unverändert 350 v.H.
Im Haushaltsjahr 2023 bleibt auch der Hebesatz für die Grundsteuer B mit 370 v. H. gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Im Haushaltsplan 2023 ist ein Aufkommen von 53.000 Euro bei der Grundsteuer A und von 2.080.000 Euro bei der Grundsteuer B, insgesamt also 2.133.000 Euro veranschlagt. Dies sind rund 146 Euro je Einwohner.

Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz bleibt in 2023 konstant bei 350 v. H..

2022 war ein Gewerbesteueraufkommen von 12,0 Mio. Euro geplant, das voraussichtlich um rund 2,5 Mio. Euro übertroffen wird.
Nach den aktuell festgesetzten Vorauszahlungen und den zu erwartenden Nachzahlungen wird in 2023 eine Summe von 14,0 Mio. Euro eingeplant. Je Einwohner sind das rund 959 Euro.
In Oberndorf a. N. zahlen von derzeit 492 grundsätzlich gewerbesteuerpflichtigen Betrieben und Personen tatsächlich 333 Betriebe (67 %) Gewerbesteuer.
Die für 2023 festgesetzten Vorauszahlungen werden etwa wie folgt aufgebracht:

10	Betriebe	zahlen jährlich zusammen etwa	49 %	(Vorjahr 60 %)
20	weitere Betriebe	zahlen jährlich zusammen	20 %	(Vorjahr 16 %)
303	Betriebe	erbringen die restlichen	31 %	(Vorjahr 24 %) des Aufkommens
333	Betriebe	(in 2022 = 299; 2021 = 302)	100 %	

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für die Berechnung der Planansätze 2023 wurden die Daten des Haushaltserlasses vom 06.10.2022 und der Fortschreibung zum 13.12.2022 mit einbezogen.

Darin wurde für Baden-Württemberg von einem Einkommensteueranteil aller Gemeinden von 7,758 Mrd. Euro ausgegangen. Der für die Stadt Oberndorf a. N. maßgebliche Anteil an diesem Betrag (Schlüsselzahl ab 2021) beträgt 0,0011432 v.H..

Im Haushalt 2023 wurde somit folgender Ansatz veranschlagt:
7,758 Mrd. Euro x 0,0011432 städt. Anteil = 8.869.000 Euro

Der Einkommensteueranteil der Stadt Oberndorf a. N. hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Landesanteil	Anteil Stadt Oberndorf a. N.		
		Statistik	Schlüsselzahl	
2019	6.808.333.614 Euro	2013	0,0011389	7.754.011,15 Euro
2020	6.373.130.918 Euro	2013	0,0011389	7.258.358,80 Euro
2021	6.989.467.931 Euro	2016	0,0011432	7.990.359,73 Euro
2022 (Plan)	7.090.000.000 Euro	2016	0,0011432	8.105.000,00 Euro
2023 (Plan)	7.758.000.000 Euro	2016	0,0011432	8.869.000,00 Euro

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil vom Umsatzsteueraufkommen. 2023 gilt für die Stadt der Verteilerschlüssel von 0,0014363 v. H..

Bei einem Aufkommen von insgesamt 1.134.000.000 Euro ergibt sich damit ein Anteil in Höhe von 1.628.800 Euro.

Bisher war folgendes Aufkommen zu verzeichnen:

2019	Ergebnis	1.142.509.556 Euro	x 0,0014737	=	1.683.716 Euro
2020	Ergebnis	1.253.271.408 Euro	x 0,0014737	=	1.846.946 Euro
2021	Ergebnis	1.268.223.276 Euro	x 0,0014363	=	1.821.549 Euro
2022	Planansatz	1.081.000.000 Euro	x 0,0014363	=	1.552.000 Euro
2023	Planansatz	1.134.000.000 Euro	x 0,0014363	=	1.628.800 Euro

Familienleistungsausgleich

Beim Familienleistungsausgleich gilt die Schlüsselzahl der Einkommensteuer.

Bisher war folgendes Aufkommen zu verzeichnen:

2019	Ergebnis	504.909.568 Euro	x 0,0011389	=	575.041 Euro
2020	Ergebnis	464.900.158 Euro	x 0,0011389	=	529.474 Euro
2021	Ergebnis	524.712.614 Euro	x 0,0011432	=	599.851 Euro
2022	Planansatz	562.800.000 Euro	x 0,0011432	=	643.400 Euro
2023	Planansatz	599.500.000 Euro	x 0,0011432	=	685.300 Euro

Sonstige Steuern

a)	Hundesteuer:	90.000 Euro
b)	Vergnügungssteuer:	220.000 Euro
	Planansatz 2023:	310.000 Euro

Die Hundesteuer und Vergnügungssteuer bleiben gegenüber 2022 unverändert.

Schlüsselzuweisungen

Die amtliche Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2022 weist eine Einwohnerzahl von 14.593 aus. Im Finanzausgleich werden zwei Einwohner hinzugerechnet.

Im Haushaltsplan 2023 sind veranschlagt:		
Investitionspauschale:		
14.595 Einwohner x 105 % = 15.325 Einwohner je 110,00 Euro	=	1.685.750 Euro
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft:		
70 % aus 6.678.505 Euro	=	4.674.953 Euro
Insgesamt 2023 (gerundet)		6.360.700 Euro
Planansatz 2022		6.157.500 Euro
2023 mehr gegenüber 2022		203.200 Euro

Stadtwald

Der forstliche Betriebsplan 2023 stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtnutzung (Festmeter)	9.910	9.800
Ergebnishaushalt		
Holzerlöse, sonstige Verkaufserlöse	749.000 Euro	760.000 Euro
Sonstige Erträge	107.300 Euro	101.500 Euro
Gesamterträge	856.300 Euro	861.500 Euro
Gesamtaufwendungen	727.800 Euro	758.850 Euro
davon Waldwegeunterhaltung	40.000 Euro	40.000 Euro
Überschuss (+) Zuschussbedarf (-)	+ 128.500 Euro	+ 102.650 Euro
Finanzhaushalt		
Erwerb beweglicher Gegenstände (Ersatzbeschaffungen)	52.000 Euro	0 Euro

Miet- und Pachtzinsen	2022	2023
Wohn- und Geschäftsgebäude	260.000 Euro	260.000 Euro
Grundstückspachten	200.000 Euro	200.000 Euro
Sonstiges (insb. Klärwerk, Parkhausstellplätze, Jagdpachten)	54.600 Euro	65.000 Euro
	514.600 Euro	525.000 Euro

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Das Gebührenaufkommen 2023 wird im Wesentlichen bei folgenden öffentlichen Einrichtungen erzielt:

Kostenstelle	Einrichtung	Kostenart 3311 bis 3322	Aufkommen Euro	Anteil am Gesamtaufkommen %	Kostendeckungsgrad ohne ILV %
1125	Werkhof, Gärtnerei	Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren	5.000	0,1	4
1220	Ordnungswesen	Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren	101.500	2,6	32
1221	Verkehrswesen	Verwaltungsgebühren	27.000	0,7	65
1222	Einwohnerwesen	Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren	90.100	2,3	22
1223	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	19.000	0,5	14
2710	Volkshochschule	Kursgebühren	550.000	14,1	87
2720	Stadtbücherei	Büchereigebühren	10.000	0,3	5
2730	Jugendkunstschule Stadt/Kreis	Kursgebühren	25.000	0,6	74
28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	Eintrittsgelder und sonstige Umsätze	24.000	0,6	17
3650	Städt. Kindergärten	Kindergartenbeiträge	285.000	7,3	40
42410002	Turnhallen	Hallenbenutzung	2.000	0,1	6
42410004	Neckarhalle	Hallenbenutzung	4.000	0,1	9
5111	Grundstücksbezogene Daten	Gutachterausschuss	30.000	0,8	52
5210	Bauordnung	Baugebühren	170.000	4,4	47
53700001/ 53700002	Erddeponien und Rekultivierung	Ablagerungsgebühren	75.500	1,9	100
53800001	Abwasserbeseitigung	Abwassergebühren	1.964.000	50,5	100
53800002	Klärwerk Aistaig	Benutzungsgebühren	70.000	1,8	
54600003	Parkhaus Wettestraße	Benutzungsgebühren	20.000	0,5	30
5530	Bestattungswesen	Friedhofgebühren	400.000	10,3	100
5730	Märkte	Standgelder	5.000	0,1	19
	Sonstige	Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren	15.700	0,4	
			3.892.800	100	

Zuweisungen des Landes

An Landeszuweisungen sind 2023 (Ertragsart 31410000) eingeplant:
Zuweisungen für Investitionen sind im Abschnitt 226 des Vorberichts ausgewiesen

Kosten-stelle	Zuschussart	Euro
11240000	Förderung von Baumaßnahmen einschließlich Förderung Abrisskosten ASP Talstadt	180.800
11250300	Werkhof Beschäftigungssicherungszuschuss	2.000
12210000	Verkehrswesen, Radverkehrskonzept	30.000
12600000	Pauschalförderung Feuerwehr	22.500
21100001	Schulverwaltung Förderung Digitalisierung Schulen	5.600
21100003	Schulsozialarbeit	26.700
21100101	Grundschule Lindenhof, verlässliche Grundschule	24.000
21100102	Grundschule Aistaig, verlässliche Grundschule	12.000
21100103	Grundschule Beffendorf, verlässliche Grundschule	12.000
21100104	Grundschule Bochingen, verlässliche Grundschule	12.000
21100105	Grundschule Hochmössingen, verlässliche Grundschule	23.000
21100300	Karl-Wider-Grundschule für dezentrale Lüftungsgeräte	32.000
21100500	Schulverbund, Medienentwicklungsplanung	125.000
21100501	Grundschule Karl-Wider-Schule Medienentwicklung	30.000
21100502	Grundschulförderklasse	5.600
21100503	Sachkostenbeitrag Hauptschule und Werkrealschule	362.100
21100504	Sachkostenbeitrag Realschule	369.700
21100600	Sachkostenbeitrag Gymnasium	428.900
21200200	Sachkostenbeitrag Förderschule	247.300
27100000	Volkshochschule	45.000
27200000	Stadtbücherei	300
27300002	Jugendkunstschule	28.000
31400700	Anschlussunterbringung Flüchtlinge	61.000
36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	120.400
36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	165.600
36500103	Kindertagesstätte Bochingen	129.200
36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	119.200
36500105	Kirchliche Kindertagesstätten	1.565.000
36500110	Kindertagesstätte Lindenhof	31.300
54100001	Straßenzuschüsse	102.000
55500000	Stadtwald	10.000
56100000	Umweltamt, Klimaschutzmanager	25.000
		4.353.200

Gewinnanteile

Die Gewinnausschüttung der OEW an die Stadt Oberndorf a. N. hat sich wie folgt entwickelt:

2010	791.354,12 Euro	2013	521.066 Euro
2011	791.354,12 Euro	2014	322.095 Euro
2012	521.066,30 Euro	2015	128.838 Euro

Von 2016 bis 2019 erfolgte keine Ausschüttung mehr.

Plan 2020	128.000 Euro, Eingang	128.838 Euro
Plan 2021	514.000 Euro, Eingang	564.668 Euro
Plan 2022	564.000 Euro, Eingang	564.685 Euro

2023 wird eine OEW-Gewinnausschüttung von 560.000 Euro eingestellt.

Konzessionsabgaben

Geplant sind 2023	für Strom	440.000 Euro
	für Gas	20.000 Euro
Insgesamt		460.000 Euro
Zum Vergleich:		
2022 Plan	für Strom	440.000 Euro
2022 Plan	für Gas	20.000 Euro
Summe 2022		460.000 Euro
2021		
vorl. Ergebnis	für Strom	445.840 Euro
vorl. Ergebnis	für Gas	22.861 Euro
Summe 2021		468.701 Euro
2020		
vorl. Ergebnis	für Strom	426.343 Euro
vorl. Ergebnis	für Gas	20.036 Euro
Summe 2020		446.379 Euro
2019		
vorl. Ergebnis	für Strom	440.687 Euro
vorl. Ergebnis	für Gas	21.822 Euro
Summe 2019		462.509 Euro

Sachkostenbeiträge für Schulen

Die Schülerzahlen (ohne Grundschulen) haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Schüler-zahlen	Karl-Wider-Schule Hauptschule	Grundschul-förderklasse	Realschule	Gymnasium	Ivo-Frueth-Schule	Gesamt
2012	219	20	572	606	83	1.500
2013	229	14	567	517	87	1.414
2014	203	14	524	502	75	1.318
2015	211	15	505	478	68	1.277
2016	206	10	478	452	58	1.204
2017	205	14	458	439	64	1.180
2018	184	8	421	409	64	1.086
2019	187	15	386	394	63	1.045
2020	188	15	357	382	63	1.005
2021	220	16	349	369	72	1.026
2022	258	9	343	362	77	1.049
vorl. 2023	276	15	334	371	89	1.085

Für derzeit 551 Grundschüler gibt es keinen Sachkostenbeitrag (Vorjahr 522).

Entwicklung der Sachkostenbeiträge

SKB Jahr/ Euro	Karl-Wider-Schule Hauptschule	Grundschul-förderklasse	Realschule	Gymnasium	Ivo-Frueth-Schule	Gesamt
2012	1.117	375	589	629	1.549	1.098.772
2013	1.119	375	568	599	1.625	1.034.315
2014	1.176	375	582	592	1.660	970.600
2015	1.312	375	651	680	1.795	943.500
2016	1.312	375	750	764	1.716	1.077.378
2017	1.312	375	797	821	2.099	1.133.991
2018	1.312	375	848	841	2.198	1.086.057
2019	1.312	375	938	904	2.493	1.126.272
2020	1.312	375	966	941	2.576	1.118.893
2021	1.312	375	966	998	2.609	1.187.884
2022	1.312	375	1.027	1.070	2.677	1.287.601
vorl. 2023	1.312	375	1.107	1.156	2.779	1.413.600

Im Haushaltsplan 2023 wurden folgende vorläufigen Zahlen veranschlagt:

Schulart	Schülerzahl	Sachkostenbeitrag (gerundet)	
		Euro je Schüler	Euro insgesamt
Hauptschule	276	1.312	362.100
Grundschulförderklasse	15	375	5.600
Realschule	334	1.107	369.700
Gymnasium	371	1.156	428.900
Förderschule	89	2.779	247.300
Insgesamt	1.085		1.413.600

214 Wichtigste Aufwendungen

Personalkostenhochrechnung 2023

Personalkosten 2023 brutto: 13.187.200 Euro
Personalkosten 2022 brutto: 12.064.700 Euro
Steigerung: 1.122.500 Euro.

Die Personalkostenhochrechnung basiert auf dem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt September 2022. Weitere Entwicklungen und noch nicht absehbare Veränderungen aus dem zweiten Halbjahr 2022 sind nicht berücksichtigt.
Die Vorausberechnung für das Jahr 2023 ist wegen der bevorstehenden Tarifverhandlungen mit großen Unsicherheiten behaftet. Ausgehend davon sind für die Tariferhöhung bei den Tarifangestellten 6,0 % in der Personalkostenberechnung 2023 eingeplant. Bei der Beamtenbesoldung wurde die ab 01.12.2022 geltende Erhöhung um 2,8 % eingeplant.

In 2022 bereits abgeschlossen und in der Umsetzungsphase, ist die Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst. Davon betroffen ist das pädagogische Fachpersonal in den Kindertagesstätten, im Jugend- und Seniorenbüro sowie im Bereich Integration.
Der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) prognostiziert die zusätzlichen Haushaltsbelastungen des Abschlusses für die Jahre 2022 bis 2024 wie folgt:
2022: 1,83 % Mehrkosten durch die Einführung der SuE-Zulage ab 01.07.2022;
2023: 3,66 % Mehrkosten durch die SuE-Zulage für das gesamte Jahr;
2024: 3,95 % Mehrkosten.

Entwicklung der Personalkosten seit 2013

Jahr	Personalkosten (Rechnungsergebnis in Mio. €)	Veränderung zum Vorjahr in %	Ausgaben Verwaltungshaushalt/Ergebnishaushalt (ab 2018) in Mio. €	Personalkosten in % zu den Ausgaben Verwaltungshaushalt/Ergebnishaushalt (ab 2018)
2013	8,480	+ 7,3	37,894	22,4
2014	8,639	+ 1,9	38,280	22,6
2015	9,038	+ 4,6	37,869	23,9
2016	9,433	+ 4,4	38,738	24,4
2017	9,960	+ 5,6	46,690	21,3
2018	10,233 (vorl. Erg.)	+ 2,7 (vorl. Erg.)	38,291 (vorl. Erg.)	26,7 (vorl. Erg.)
2019	10,324 (vorl. Erg.)	+ 0,9 (vorl. Erg.)	39,374 (vorl. Erg.)	26,2 (vorl. Erg.)
2020	11,090 (Plan)	+ 7,4 (Plan)	40,333 (Plan)	25,0 (Plan)
2021	11,927 (Plan)	+ 7,5 (Plan)	38,887 (Plan)	30,7 (Plan)
2022	12,064 (Plan)	+ 1,1 (Plan)	42,756 (Plan)	28,2 (Plan)
2023	13,187 (Plan)	+ 9,3 (Plan)	47,449 (Plan)	27,8 (Plan)

Stellenplan 2023:

Der Stellenplanentwurf 2023 stellt die im Jahr 2023 erforderlichen Planstellen der Beamten und Beschäftigten dar. Er ist Rechtsgrundlage für die im kommenden Jahr vorgesehene Personalwirtschaft und gleichzeitig Basis für die Kalkulation der Personalausgaben. Eingearbeitet wurden auch verschiedene Anpassungen bei einzelnen Beschäftigten nach Erfüllung der tariflichen Voraussetzungen und beamtenrechtlichen Vorgaben.

Auf die detaillierte Darstellung geringfügiger Änderungen und Anpassungen sowie von Verlagerungen und Rückführungen, beispielsweise beim Einsatz von Unternehmen in der Reinigung oder im Winterdienst, wird verzichtet.

Mit Auswirkung auf den Stellenplan sind unter anderem folgende Änderungen vorgesehen:

Kindertagesstätten
Neben einer AJ-Praktikantin ab September 2023 ist eine weitere PIA-Ausbildungsstelle eingeplant.
Erhöhung der Stellenanteile um 0,1 im Kindergarten Altoberndorf.

Kultur, Jugend und Senioren
Berücksichtigung eines Ausbildungsplatzes für das Duale Studium Soziale Arbeit im Bereich der Jugendarbeit und des Seniorenbüros ab Oktober 2023.

Volkshochschule
Erhöhung der ehrenamtlichen Entschädigungen/Honorare aufgrund Mehrbedarf an Kursen um 105.000 Euro.
Befristete Aufstockung des Beschäftigungsumfangs bei der Sachbearbeitung der VHS um 15 %.

Geschäftsstelle Gutachterausschuss
Durch den erhöhten personellen Mehrbedarf im Bereich der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses wird eine zusätzliche Teilzeitstelle mit 50 % geschaffen.

Bauverwaltung/Stadtplanung
Erhöhung der Stellenanteile von bisher 100 % auf insgesamt 190 %.

Wald
Für Herbst 2023 sind zwei Stellen für Auszubildende zum Forstwirt eingeplant.

Zusätzliche Stellenanpassungen im Bereich der TVöD-Beschäftigten ergeben sich aufgrund von unterjährigen personellen Veränderungen.

Sonstiges
Ausbildungsplätze
Zum Stichtag 1.1.2023 stehen bei der Stadtverwaltung 11 (Vorjahr 9) junge Menschen in verschiedenen Berufen in Ausbildung.

Derzeit wird in folgenden Dienststellen ausgebildet:

Rathaus (Verwaltungsfachangestellte), Kindertagesstätten (Anerkennungspraktikanten und PIA-Auszubildende), städtischer Forstbetrieb (Forstwirte), Klärwerk (Fachkraft für Abwassertechnik), Wasserwerk (Fachkraft für Wasserversorgungstechnik).

Altersteilzeit
Momentan fehlt es mit Ablauf des 31.12.2022 an einer tarifvertraglichen Grundlage für den Abschluss von Altersteilzeitarbeitsverhältnissen ab 1.1.2023, da der TV FlexAZ zu diesem Datum ausläuft. Eine Anschlussregelung wurde noch nicht vereinbart. Wird jedoch Thema bei den im Januar 2023 anlaufenden Tarifverhandlungen sein.
Zum Stichtag 1.1.2023 befinden sich drei Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter in der passiven Phase sowie eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter in der aktiven Phase eines Altersteilzeitverhältnisses.

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Beamtenbezüge	1.102.100 Euro
Beschäftigungsentgelte	8.220.300 Euro
Beschäftigungsentgelte sonstige Beschäftigte (VHS/JKS)	435.000 Euro
Beiträge zu Versorgungskassen	1.618.200 Euro
Sozialversicherungsbeiträge	1.750.200 Euro
Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	61.400 Euro
Summe Personalaufwendungen:	13.187.200 Euro

Budgeteinheiten, gegenseitige Deckungsfähigkeit

Bei den folgenden Aufwendungen besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Aufwandsart		Haushalt 2023 Euro	Haushalt 2022 Euro	Veränderung Euro	Veränderung %
40	Personalausgaben	13.187.200	12.064.700	+ 1.122.500	+ 9,3
4411	Sonst. Personal und Versorgungsaufwendungen	5.000	4.900	+ 100	+ 2,0
4421	Ehrenamtliche Tätigkeiten	253.300	229.600	+ 23.700	+ 10,3
4211	Gebäudeunterhaltung	1.490.700	2.050.500	- 559.800	- 27,3
4241	Bewirtschaftungskosten	2.777.500	1.778.900	+ 998.600	+ 56,1
4431	Geschäftsausgaben	518.650	482.500	+ 36.150	+ 7,5

In der Doppik werden lediglich die Aufwandsarten 40++ zu den Personalausgaben gezählt. Der Vergleich mit dem Jahr 2022 zeigt hier eine Steigerung von rund 9,3 % auf 13.187.200 Euro. Sonstige Personalaufwendungen und ehrenamtliche Tätigkeiten (Aufwandsarten 4411 und 4421) sind hier nicht mehr enthalten.

Die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung (Aufwandsart 4211) sind in der Anlage 8 zum Haushalt (Hochbauprogramm konsumtiv) einzeln dargestellt. Gegenüber 2022 werden 559.800 Euro weniger veranschlagt. Neben den erforderlichen Pauschalen sind größere Unterhaltungsmaßnahmen in der Karl-Wider-Schule für die Einzelraumlüftung im Untergeschoss mit 115.000 Euro und die Erneuerung von Abwasserleitungen in der Turnhalle Aistaig mit 70.000 Euro eingestellt.

Die Geschäftsausgaben beinhalten neben den Positionen Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Dienstreisen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Gutachten unter der Kostenart 44310080 noch die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Unter dieser Position sind 2023 zusätzliche Aufwendungen für eine GPA-Prüfung enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In 2023 sind für diese Aufwendungen insgesamt 10.505.950 Euro eingestellt (2022 = 9.085.900 Euro).
Das sind rund 22,4 % (Vorjahr 21,3 %) der ordentlichen Aufwendungen.

In dieser Aufwandsgruppe sind enthalten:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.490.700 Euro
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbau)	1.974.500 Euro
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104.800 Euro
Geräte und Ausstattungsgegenstände bis 1.000 Euro im Einzelfall	795.350 Euro
Mieten und Pachten	155.300 Euro
Bewirtschaftungskosten	2.777.500 Euro
Haltung von Fahrzeugen	368.000 Euro
Aufwendungen für Beschäftigte	174.200 Euro
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	822.900 Euro
EDV-Aufwendungen	553.100 Euro
Lehr- und Lernmittel, Jugendbegleiter, Sprachförderung	278.900 Euro
Veranstaltungen, Verbrauchsmittel	171.100 Euro
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	839.600 Euro

In der tabellarischen Auflistung der wesentlichen Änderungen (ab Seite 13 des Vorberichts) sind diese Positionen näher aufgeschlüsselt.

Abschreibungen

In 2023 sind Abschreibungen in Höhe von insgesamt 3.549.500 Euro eingeplant. Das sind rund 7,6 % der ordentlichen Aufwendungen. 3.544.700 Euro entfallen auf die Abschreibung von baulichen Anlagen und Infrastruktur sowie von beweglichem Anlagevermögen, das sind 386.600 Euro mehr als in 2022. Für Abschreibungen auf Forderungen sind 4.800 Euro eingestellt.

Kreditzinsen

Zinsaufwendungen werden in 2023 mit 93.000 Euro veranschlagt. Sie bleiben damit auf einem niedrigen Niveau. Voraussichtlich müssen aus den Vorjahren mit der vollständigen Umsetzung der Baumaßnahmen noch rund 6,0 Mio. Euro an Finanzierungsmitteln aufgenommen werden, was zu einer Steigerung der Zinsaufwendungen in den Folgejahren führen wird.

Transferaufwendungen

Insgesamt sind im Haushaltsjahr für Transferaufwendungen 17.865.800 Euro (Vorjahr 16.847.100 Euro) eingestellt. Das sind rund 38 % der ordentlichen Aufwendungen.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Zuweisungen und Zuschüsse
Im Jahr 2023 sind insgesamt 4.684.600 Euro veranschlagt.

Davon entfallen 3.445.300 auf die Kindergärten. Nach Abzug der Landeszuschüsse für Kindergärten mit 1.565.000 Euro (durchlaufender Posten) verbleiben 1.880.300 Euro als Nettobelastung bei der Stadt. Erstmals ist darin ein Anteil von 300.000 Euro für die Kindertagesstätte von Wabe e.V. enthalten.
(Plan 2022 = 1.590.000; 2021= 1.263.000 Euro)

Zuschüsse an Verbände und Vereine gem. Anl. 6	273.700 Euro
Kostenanteile Unterhaltungsmaßnahmen Kindertagesstätten	45.300 Euro
Landratsamt LEADER	6.500 Euro
Kameradschaftskasse Feuerwehr	6.500 Euro
Sonstige Soziale Hilfen	500 Euro
Förderung der Kultur; Filmförderung	6.000 Euro
Stadtjugendpflege; Sommernachtskino	2.000 Euro
Schulverwaltung Mittagsbetreuung an Schulen, Schulsozialarbeit	486.000 Euro
Wirtschaftsförderung	10.000 Euro
Jugendkunstschule des Landkreises	18.200 Euro
Förderprogramm Leben mittendrin	60.000 Euro
Sozialfonds Mensaessen	15.600 Euro
Landesfamilienpass	7.500 Euro
Tourismus Internet und Marketing Neckartalradweg	6.800 Euro
Kostenbeteiligung an Kindergärten	3.400.000 Euro
Abmangel am Eigenbetrieb Freibad	340.000 Euro
Summe	4.684.600 Euro

Umlagen

Die Berechnung der Umlagen erfolgte auf der Grundlage der Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2022 mit 14.593 Einwohnern und dem Haushaltserlasses für 2023 des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg vom 06.10.2022 und der Fortschreibung zum 13.12.2022.

Im Jahr 2023 hat die Stadt Oberndorf a. N. folgende Umlagen zu entrichten:

	Haushalt 2023 (Planzahlen)	Haushalt 2022 (Planzahlen)	2023 mehr (+) weniger (-)
Gewerbesteuer-umlage Umlagesatz	35,0 Punkte ergibt 1.400.000 Euro	35,0 Punkte ergibt 1.200.000 Euro	+ 200.000 Euro
Finanzausgleichs-umlage	22,94 % 5.691.800 Euro	22,88 % 5.331.500 Euro	+ 360.300 Euro
Kreisumlage	24,5 % 6.078.800 Euro	25,5 % 5.942.000 Euro	+ 136.800 Euro
Summe	13.170.600 Euro	12.473.500 Euro	+ 697.100 Euro

In 2023 beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz 35 Punkte.

In den letzten Jahren ergibt sich folgende Übersicht der Gewerbesteuerumlage:

Jahr	Gewerbesteuer Ist-Aufkommen in Euro	Gewerbesteuerumlage in Euro
2019	9.463.308	1.730.433
2020	8.304.381	830.438
2021	10.396.443	1.039.644
Plan 2022	12.000.000	1.200.000
Plan 2023	14.000.000	1.400.000

Die Finanzausgleichsumlage hat sich wie folgt entwickelt:

2019		4.916.501 Euro
2020		4.900.457 Euro
2021		4.622.657 Euro
2022	Plan	5.331.500 Euro
2023	Plan	5.691.800 Euro

Die Kreisumlage hat sich wie folgt entwickelt:

2019		29,50 %	=	6.240.826 Euro
2020		29,50 %	=	6.351.647 Euro
2021		26,50 %	=	5.382.268 Euro
2022	Plan	25,50 %	=	5.942.000 Euro
2023	Plan	24,50%	=	6.078.800 Euro

Die Kreisumlage wurde in 2022 um 1 Prozentpunkt auf 24,50 % gesenkt.
Für 2023 wird mit einer Kreisumlage von ebenfalls 24,50 % geplant.

Sonstige Transferaufwendungen:

Unter den sonstigen Transferaufwendungen ist unter der Aufwandsart 43780000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt mit 9.800 Euro eingestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit insgesamt 1.595.750 Euro (Vorjahr 1.501.700 Euro) sind sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 5.000 Euro und die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten mit 253.300 Euro veranschlagt. Im kameralen Haushalt waren diese Positionen direkt den Personalausgaben zugeordnet.

Weitere Positionen sind hier Verfügungsmittel mit insgesamt 40.650 Euro. Ebenfalls sind hier Geschäftsaufwendungen mit insgesamt 518.650 Euro, Versicherungen, Schadensfälle mit 429.950 Euro, sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (u. a. Mitgliedsbeiträge) mit 146.700 Euro, Erstattungen an Dritte mit 181.500 Euro sowie Erstattungszinsen für Gewerbesteuer mit 20.000 Euro enthalten.

Der **Finanzausgleich** stellt sich wie folgt dar:

	2022 Euro	2023 Euro	mehr (+) Weniger (-) Euro
Einzahlungen			
Gewerbesteuer	12.000.000	14.000.000	2.000.000
Einkommensteuerzuweisung	8.105.000	8.869.000	764.000
Umsatzsteueranteil	1.552.000	1.628.800	76.800
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.157.500	6.360.700	203.200
Familienleistungsausgleich	643.400	685.300	41.900
Summe Einzahlungen	28.457.900	31.543.800	3.085.900
Auszahlungen			
Gewerbesteuerumlage *)	1.200.000	1.400.000	200.000
FAG-Umlage	5.331.500	5.691.800	360.300
Kreisumlage **)	5.942.000	6.078.800	136.800
Summe Auszahlungen	12.473.500	13.170.600	697.100
Netto-Einnahmen	15.984.400	18.373.200	2.388.800

*) Die Gewerbesteuerumlage wird 2023 voraussichtlich bei 35 Punkten liegen.

**) Bei der Kreisumlage wurden 24,5 Punkte in 2023 eingeplant.

215 Gesamtlage Ergebnishaushalt

In 2023 betragen die	
ordentlichen Erträge	47.449.200 Euro
ordentlichen Aufwendungen	46.797.700 Euro
das ergibt ein ordentliches Ergebnis von	+ 651.500 Euro
Ein Sonderergebnis wurde in 2023 veranschlagt mit:	+ 65.000 Euro
Damit ergibt sich ein Gesamtergebnis von	+ 716.500 Euro
(Vorjahr 2022 + 663.100 Euro)	

22 Finanzhaushalt

221 Haushaltsvolumen 2023

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.362.400 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.248.200 Euro
Zahlungsmittelüberschuss	+ 3.114.200 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.972.700 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.053.900 Euro
Das ergibt einen Finanzierungsmittelbedarf	- 6.967.000 Euro
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+ 6.958.000 Euro
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- 41.000 Euro
Das ergibt einen Finanzierungsmittelüberschuss	+ 6.917.000 Euro
Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2023	- 50.000 Euro

Im Jahr 2022 ging die Planung von folgenden Werten aus:

Zahlungsmittelüberschuss	+ 2.751.300 Euro
Finanzierungsmittelbedarf	- 4.476.000 Euro
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	4.468.000 Euro
Auszahlung für die Tilgung von Krediten	- 42.000 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss	+ 4.426.000 Euro
Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2022	- 50.000 Euro

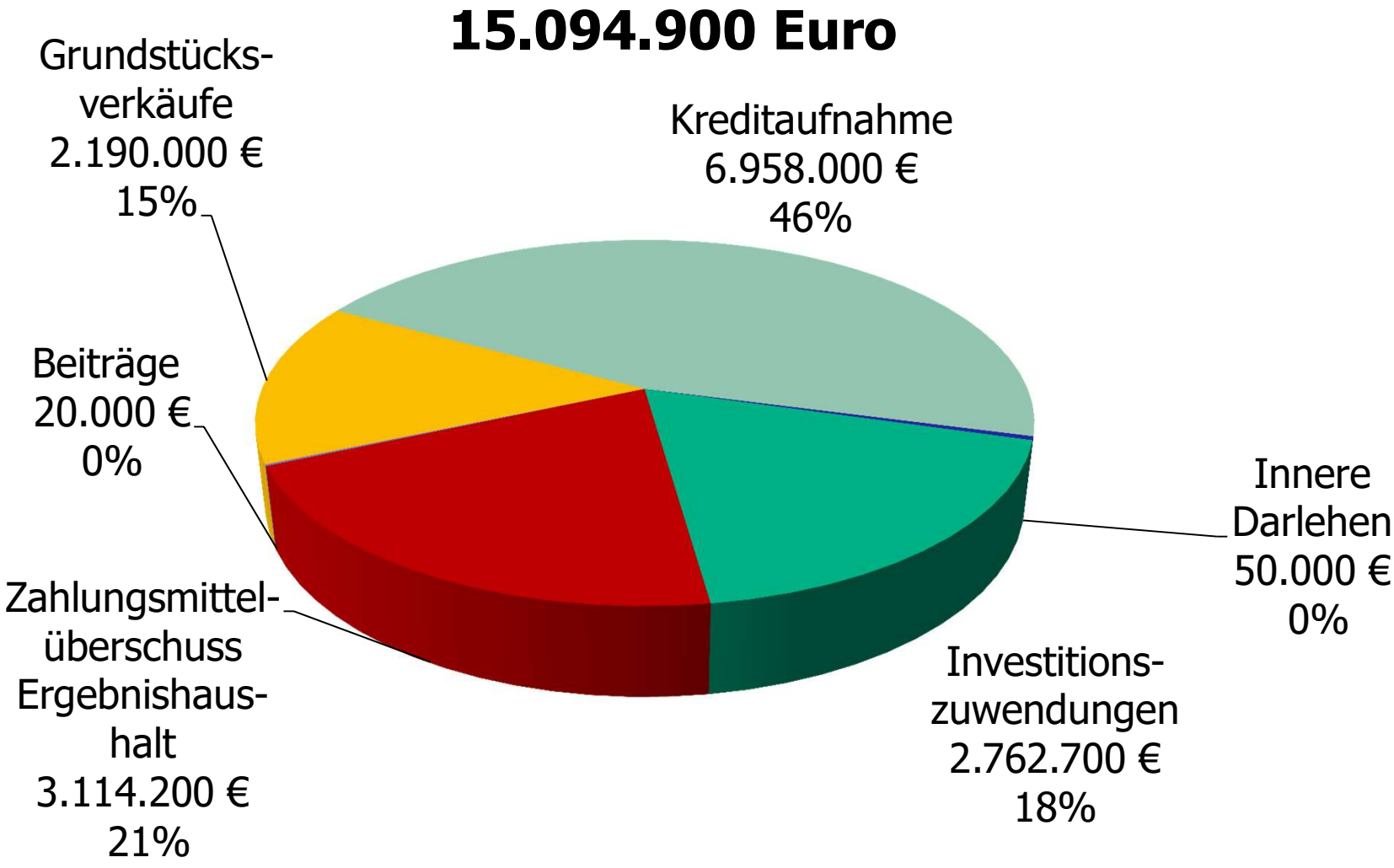
Nach dem aktuellen Stand der Haushaltsrechnung wird mit Umsetzung der Baumaßnahmen aus Vorjahren eine Kreditaufnahme mit 6.000.000 Euro erforderlich. Die in 2021 vorgesehene Kreditaufnahme von 3.209.000 Euro und die in 2022 vorgesehene Kreditaufnahme von 4.468.000 Euro werden damit voraussichtlich nicht vollständig aufgenommen werden müssen. Kassenmäßig war keine Aufnahme bis Ende 2022 notwendig.

22 Finanzhaushalt

221 Haushaltsvolumen

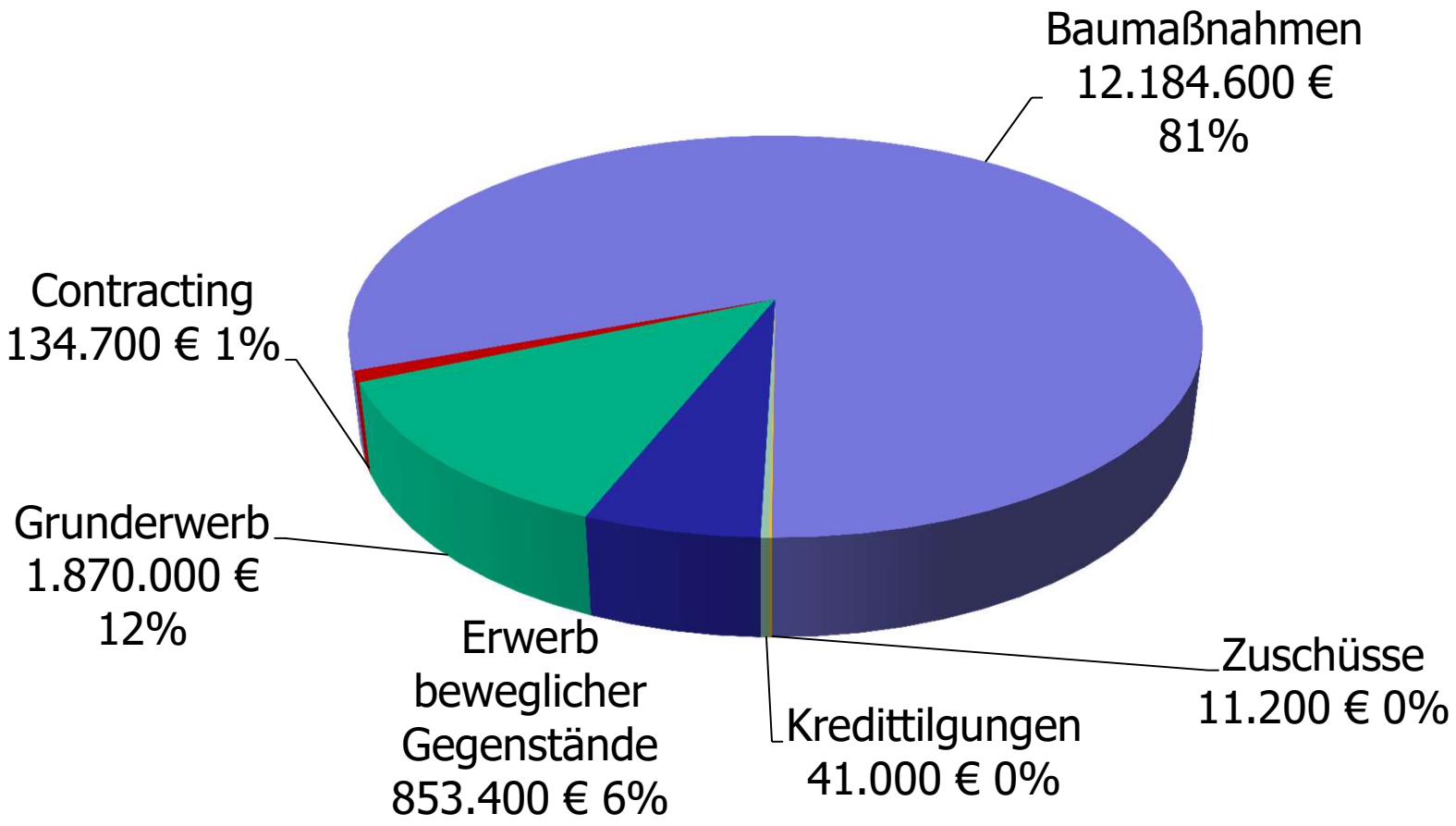
Gesamtübersicht	2023	2022	Differenz	
	Euro	Euro	Euro	%
Finanzhaushalt Stadt				
Einzahlungen aus				
Verwaltungstätigkeit	46.362.400	42.342.900	4.019.500	9%
Investitionstätigkeit	4.972.700	7.754.600	-2.781.900	-36%
Kreditaufnahme	6.958.000	4.468.000	2.490.000	56%
Summe Einzahlungen	58.293.100	54.565.500	3.727.600	7%
Auszahlungen aus				
Verwaltungstätigkeit	43.248.200	39.591.600	3.656.600	9%
Investitionstätigkeit	15.053.900	14.981.900	72.000	0%
Kredittilgungen	41.000	42.000	-1.000	-2%
Summe Auszahlungen	58.343.100	54.615.500	3.727.600	7%
Wasserwerk				
Erfolgsplan	3.002.700	2.492.000	510.700	20%
Vermögensplan	3.448.000	3.059.000	389.000	13%
Freibad				
Erfolgsplan	845.700	458.000	387.700	85%
Vermögensplan	815.700	493.000	322.700	65%

Finanzhaushalt Einzahlungen



Finanzhaushalt Auszahlungen

15.094.900 Euro



222 Gesamtauszahlungen investiv

- gegliedert nach Arten -

Auszahlungs-art	B e z e i c h n u n g	Haushaltsansätze			
		2022		2023	
		Euro	%	Euro	%
7821	Erwerb von Grundstücken	1.775.000	11,8	1.870.000	12,4
7871-7872	Baumaßnahmen	12.304.200	81,9	12.319.300	81,6
7831	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	890.700	5,9	853.400	5,7
7853	Kapitaleinlagen	0	0,0	0	0,0
7811-7818	Zuweisungen, Zuschüsse	12.000	0,1	11.200	0,1
7920	Schuldentilgungen	42.000	0,3	41.000	0,3
	Summe	15.023.900	100	15.094.900	100

223 Gesamteinzahlungen (Finanzierung)

- gegliedert nach Arten -

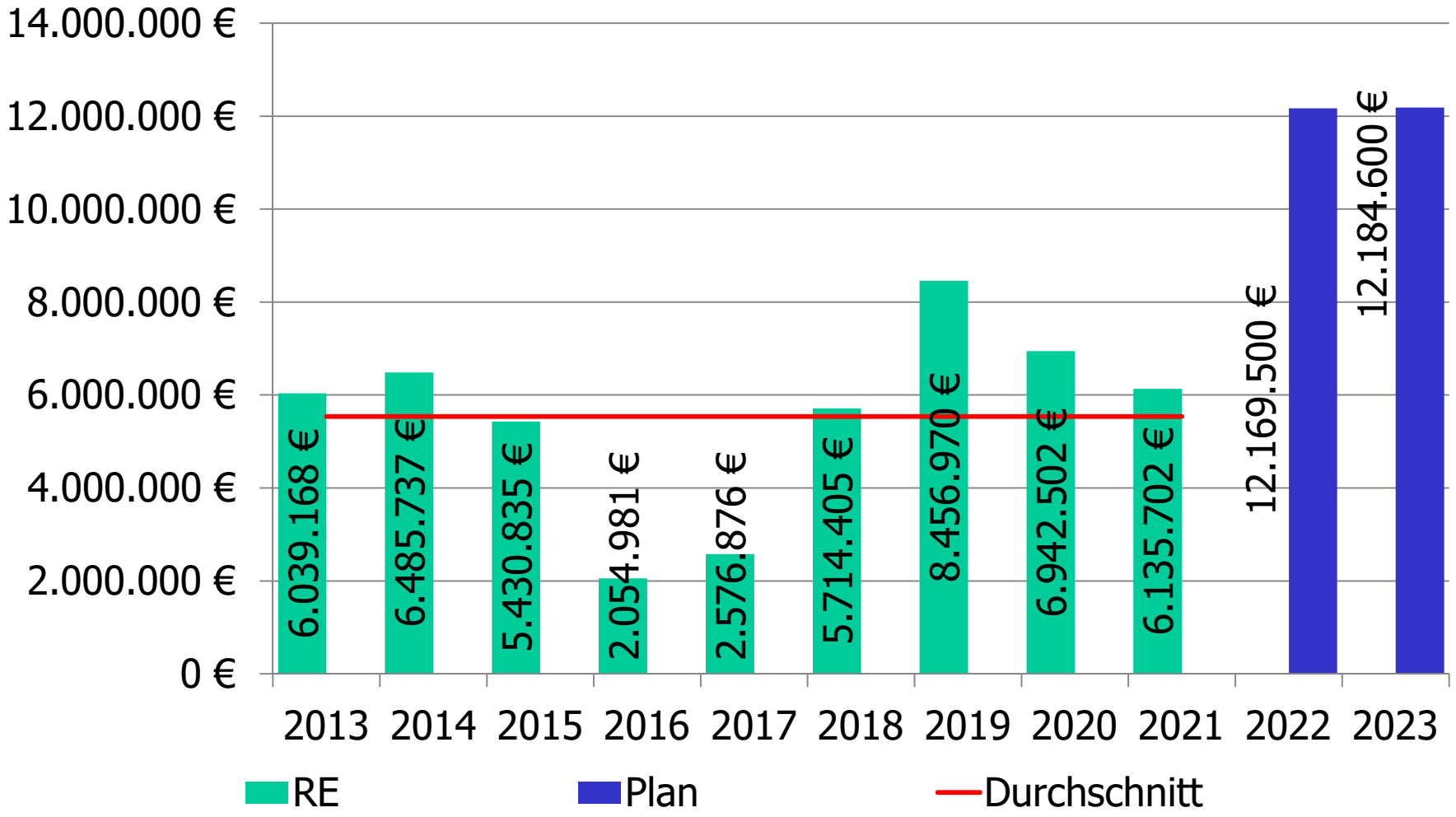
Einzahlungs-art	B e z e i c h n u n g	Haushaltsansätze			
		2022		2023	
		Euro	%	Euro	%
	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	2.751.300	18,3	3.114.200	20,6
6821	Einnahmen aus Veräußerung v. Grundstücken und Verkaufserlösen	4.555.000	30,3	2.190.000	14,5
6891	Beiträge und Entgelte	20.000	0,1	20.000	0,1
6810-6817	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.179.600	21,2	2.762.700	18,3
6920	Kreditaufnahmen	4.468.000	29,7	6.958.000	46,1
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	50.000	0,3	50.000	0,3
	Summe	15.023.900	100	15.094.900	100

224 Hoch- und Tiefbauprogramm

Das Hoch- und Tiefbauprogramm 2023 stellt sich wie folgt dar:

	Hochbau-programm Euro	Tiefbau-programm Euro	Zusammen Euro
1) Ergebnishaushalt			
Stadt	1.490.700	1.974.500	3.465.200
2) Investitionsmaßnahmen			
Stadt	4.829.600	7.355.000	12.184.600
Contracting Schulzentrum	134.700		134.700
Zwischensumme			
Stadt	6.455.000	9.329.500	15.784.500
3) Erfolgsplan			
Wasserwerk	0	30.000	30.000
Vermögensplan			
Wasserwerk	0	2.854.000	2.854.000
4) Erfolgsplan			
Freibad	480.000	0	480.000
Vermögensplan			
Freibad	85.000	0	85.000
Summe	7.020.000	12.213.500	19.233.500
Zum Vergleich: Plan 2022	7.034.700	11.719.700	18.754.400
Differenz 2023-2022	-14.700	493.800	479.100

Entwicklung der Bauausgaben ohne Wasserwerk und Freibad



81 % der Auszahlungen für investive Maßnahmen entfallen auf Hoch- und Tiefbaumaßnahmen der Stadt. Die wichtigsten Baumaßnahmen sind:

Hochbauprogramm	siehe Anlage 8	Euro
Feuerwehr	Notstromversorgung	75.000
Karl-Wider-Schule	Schulcampus Werkstatt Fachraumzentrum	321.000
Grundschule Bochingen	Schulbausanierung	145.000
Gymnasium	Lüftung Klassenzimmer	183.600
Schulen insgesamt	Medienentwicklung	200.000
Turnhallen G1/G2	Sanierungsmaßnahme Dach, Beton	2.360.000
Kita Bochingen	Erweiterung	500.000
Kita Aistaig Im Bühlgarten	Erneuerung Spielplatz Außenbereich	40.000
Gebäudemanagement	verschiedene Notstromversorgungen	105.000
Rathaus Klosterstraße 3	Anschluss Nahwärmenetz	50.000
Schwedenbau	Anschluss Nahwärmenetz	50.000
ASP Talstadt	Hangsicherung Schweizermühlegässle	800.000
Summe Hochbauprogramm		**4.829.600**

Tiefbauprogramm	siehe Anlage 9	Euro
LZP Talstadt, Planung und Erschließung Talplatzsanierung 1. BA		1.660.000
Abwasserbeseitigung, Langer Weg Neubau Kanal		420.000
Abwasserbeseitigung, Austraße 1. Bauabschnitt		10.000
Klärwerk Aistaig, Solarfaltdach, Neubau Photovoltaikanlage		1.200.000
Klärwerk Aistaig, Betriebsgebäude, Neubau Photovoltaikanlage		200.000
Klärwerk Aistaig, Erneuerung Gebläse		290.000
Straßen, Austraße 1. Bauabschnitt		70.000
Straßen, Langer Weg Treppe Neubau		1.120.000
Straßen, Bozenhardstraße		600.000
Straßen, Entenbrückle Sanierung		200.000
Straßen, Bushaltestellen, Barrierefreier Ausbau		60.000
Straßen, Aistaig Neckarbrücke Ortsmitte, Generalsanierung		20.000
Straßen, Altoberndorf, Unterer Ziegelweg Ausbau restliches Teilstück		20.000
Straßen, Bochingen Erschließung Schuppengebiet		100.000
Straßen, Stadtgebiet Breitbandausbau		150.000
Straßen, Hochmössingen Gewerbegebiet Brandäcker 2. Bauabschnitt		610.000
Straßen, Hochmössingen Baugebiet Hinter der Kirche Planung		50.000
Straßenbeleuchtung, Langer Weg Treppe		65.000
Straßenbeleuchtung, Bozenhardstraße		45.000
Straßenbeleuchtung, Austraße		10.000
Straßenbeleuchtung, Gewerbegebiet Brandäcker 2. Bauabschnitt		50.000
Parkierungseinrichtungen, provisorischer Parkplatz Wettestraße		55.000
Hochwasserschutz am Neckar, Aistaig		50.000
Hochwasserschutz am Neckar, Aistaig Umspannwerk Anteil Stadt		250.000
Gewässerschutz, Wasserfallbach Gerinnesanierung		50.000
Summe Tiefbauprogramm		**7.355.000**

Die Bauinvestitionen der Stadt erreichen 2023 damit ein Volumen von 12.184.600 Euro. Zusammen mit dem Contracting für das Schulzentrum mit 134.700 Euro, ergibt sich ein Gesamtvolumen von 12.319.300 Euro bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Damit ergeben sich im Finanzhaushalt folgende investive Auszahlungen

	Euro
Bauinvestitionen	12.184.600
Erwerb beweglicher Gegenstände vgl. Anlage 7	853.400
Contracting Schulzentrum	134.700
Zuschüsse an Dritte	11.200
Erwerb von Grundstücken	1.870.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	15.053.900
Kredittilgungen	41.000
Summe der investiven Auszahlungen	**15.094.900**

225 Einzelne Einzahlungen

Die investiven **Gesamteinzahlungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		**3.114.200 Euro**
Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude		**2.190.000 Euro**
Beiträge u. ä. Entgelte		**20.000 Euro**
Stellplatzablösungen		10.000 Euro
Kanalhausanschlüsse		10.000 Euro
Bundeszuweisungen		**375.700 Euro**
Rathaus Klosterstraße 3	Anschluss Nahwärmenetz	12.500 Euro
Schwedenbau Klosterstr. 14	Anschluss Nahwärmenetz	12.500 Euro
Digitalisierung Schulen	Medienentwicklung	203.700 Euro
Gymnasium	Lüftung Klassenzimmer	147.000 Euro
Landeszuweisungen		**1.901.000 Euro**
Stadtsanierung ASP Talstadt	Hangsicherung	480.000 Euro
Stadtsanierung LZP Talstadt	Talplatz	486.000 Euro
Stadtsanierung LZP Talstadt	Langer Weg Treppe	180.000 Euro
Lindenstraße 13	Mehrgenerationenhaus	10.000 Euro
Kindertagesstätte Bochingen	Planung Anbau/Neubau (Antrag Ausgleichstock 2023)	150.000 Euro
Turnhalle G1/G2 Schulzentrum	Sanierung Dach, Beton, Schadstoffe	
	Städtebauförderung	500.000 Euro
	Ausgleichstock aus 2021	50.000 Euro
Bushaltestellen	Barrierefreier Ausbau	45.000 Euro

Zuschüsse Landkreis und Gemeinden		**366.000 Euro**
Dornhan und Epfendorf	Klärwerksinvestitionen	366.000 Euro
Zuschüsse von privaten Unternehmen		**120.000 Euro**
Energieversorger	Klärwerk Photovoltaikanlage	120.000 Euro
Veränderung Finanzierungsmittelbestand		**50.000 Euro**
Kreditaufnahmen		**6.958.000 Euro**
Gesamteinzahlungen Investitionen		**15.094.900 Euro**

Ausgleichstock 2023

Für 2023 beantragt die Stadt Oberndorf a. N. einen Zuschuss aus dem Ausgleichstock für den Anbau/Neubau der Kindertagesstätte Bochingen. Andere Förderungen für den Ausbau von Kindertagesstätten sind nicht möglich.

Für die Planung sowie den Anbau/Neubau der Kindertagesstätte Bochingen werden 20 % der Kosten, insgesamt 915.000 Euro beantragt.
Davon ist eine Summe von 150.000 Euro in 2023, eine Rate mit 600.000 Euro in 2024 und eine Schlussrate mit 165.000 Euro im Haushalt 2024 eingestellt. (vgl. Investitionsübersicht Maßnahme 736500103002).

In den letzten Jahren wurden folgende Ausgleichstockzuschüsse bewilligt:

2012	Neubau Turn- und Festhalle Beffendorf	150.000 Euro
2013	Grundschule Lindenhof	100.000 Euro
	Hangrutschung Schubertstraße	150.000 Euro
2016	Feuerwehrdrehleiter	120.000 Euro
	Lindenstraße 13 Jugendhaus	150.000 Euro
2017	Sanierung Gymnasium	350.000 Euro
2018	Grundschule Lindenhof Erweiterung Ganztagesschule	100.000 Euro
2019	Grundschule Lindenhof Sanierung	200.000 Euro
2020	Feuerwehrfahrzeug LF 10	100.000 Euro
2021	Generalsanierung Turnhallen G1 – G3	600.000 Euro
2022	keine Antragstellung	

226 Gesamtlage Finanzhaushalt

In 2023 werden 15.094.900 Euro für investive Auszahlungen veranschlagt.
Ein Vergleich der netto zu finanzierenden baulichen Investitionen mit dem Vorjahr ergibt folgendes Bild:

		2023 Euro	2022 Euro		Differenz Euro
a)	<u>Ausgaben</u>				
	Hochbauten	4.829.600	4.589.500	+	240.100
	Tiefbauten	7.355.000	7.580.000	-	225.000
	Insgesamt	12.184.600	12.169.500	+	15.100
b)	<u>Zuschüsse</u>				
	Bund	375.700	582.200	-	206.500
	Land	1.901.000	2.556.900	-	655.900
	Kreis, Gemeinden	366.000	40.500	+	325.500
	Sonstige	120.000	0	+	120.000
	Insgesamt	2.762.700	3.179.600	-	416.900
c)	Netto	9.421.900	8.989.900	+	432.000

Im Jahr 2023 werden wie 2022 nahezu 12,2 Mio. Euro in Baumaßnahmen investiert, insgesamt 15.100 Euro mehr als im Plan 2022. Davon entfallen auf Hochbaumaßnahmen rund 4,8 Mio. Euro und auf Tiefbaumaßnahmen rund 7,4 Mio. Euro.

Der Schwerpunkt der Investitionen liegt beim Hochbau weiterhin im Sanierungsgebiet LZP Talstadt sowie grundlegenden Investitionen im Schulbereich, insbesondere der Medienentwicklung sowie Maßnahmen in der Grundschule Bochingen, der Karl-Wider-Schule, am Gymnasium und an der Generalsanierung der Turnhallen G1-G3 im Schulzentrum. Hinzu kommen Notstromversorgungen, insbesondere bei den Feuerwehren und verschiedenen Hallen. Im Tiefbau liegen die Schwerpunkte im Klärwerk mit dem Bau von Photovoltaikanlagen auf den Betriebsgebäuden und Klärbecken, in der Erschließung des Gewerbegebiets „Brandäcker in Hochmössingen, im Sanierungsgebiet LZP Talstadt (Talplatz, Schweizermühlegässle und Langer Weg Treppe), der Sanierung der Bozenhardstraße sowie Hochwasserschutzmaßnahmen am Neckar.

Auf der Einnahmenseite wird mit Zuweisungen und Zuschüssen von insgesamt knapp 2,8 Mio. Euro gerechnet. Falls Zuschüsse nicht bewilligt werden, kann eine Verschiebung der Baumaßnahmen erforderlich werden. Für die Investitionen müssen damit rund 9,4 Mio. Euro netto über den städtischen Haushalt aufgebracht werden.
Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 2023 rund 3,1 Mio. Euro im Vorjahr 2022 waren es rund 2,75 Mio. Euro.

Bei Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 4.972.700 Euro (Vorjahr 7.754.600 Euro) wird ein Kreditbedarf von 6.958.000 Euro zur Finanzierung erforderlich. Aus den Vorjahren wird voraussichtlich eine Kreditaufnahme von 6,0 Mio. Euro erforderlich, da verschiedene Maßnahmen noch nicht begonnen oder fertiggestellt werden konnten.

23 Vermögen

231 Rücklagen - Anlage 4 -

Stand der Rücklage auf 31.12.2021:

gebundener Teil aus der ZVK- Rücklage	2.600.000,00 €

Anmerkung: Da die Rechnungsergebnisse 2018 ff. noch nicht fertiggestellt sind, können die Rücklagen aus 2021 noch nicht beziffert werden.
Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ist aus der Anlage 10 ersichtlich.

232 Beteiligungen

Auf 31.12.2021 besitzt die Stadt Oberndorf a. N. folgende Beteiligungen (Geschäftsanteile):

Stammkapital OWO	
Stammkapital insgesamt	130.000,00 €
Anteil Stadt (98 %)	127.400,00 €
davon einbezahlt (100 %)	127.400,00 €
SRH Krankenhaus Oberndorf a. N.	25.000,00 €
Rechenzentrum (Komm.One)	31.320,54 €
Sozialstation Raum Oberndorf a. N. gGmbH	8.800,00 €
Schwarzwald Musikfestival gGmbH	3.750,00 €
LOCALgenie eG	250,00 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH	2.500,00 €
Volksbank Schwarzwald-Neckar eG	900,00 €
Volksbank Rottweil eG	450,00 €
Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG	204,52 €

233 Stiftungsvermögen

Auf 31.12.2021 besteht folgendes Stiftungsvermögen:

Heckler u. Koch (f. Altenzwecke)	
- Fonds -	16.646,48 Euro
Bathe/Dr. Wider (für Jugendliche)	
- Anleihen, Aktien, Festgelder -	561.157,29 Euro
Das Sondervermögen Martha Nemitz steht dem Stadtteil Aistaig zur Verfügung. Das Geldvermögen auf 31.12.2021 beträgt	719.457,97 Euro

234 Grundstücksvermögen

Zu Beginn des Jahres 2023 stehen im Eigentum der Stadt:
185 Gebäude im Brandversicherungsanschlag von 11.823.860 Mark sowie
ca. 1.400 Feld- und Waldgrundstücke mit 18,2 Mio. qm.

24 Verbindlichkeiten

241 voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die erforderliche Kreditaufnahme beim Eigenbetrieb Freibad kann von der Stadt als Inneres Darlehen gewährt werden.

	Stand 01.01.2023 Euro	Aufnahme 2023 Euro	Tilgungen 2023 Euro	Stand 31.12.2023 Euro	Je Einwohner Euro
	tatsächlich				
Stadt	287.000	6.958.000	41.000	7.204.000	494
aus Vorjahren	0	6.000.000	0	6.000.000	411
Summe	287.000	12.958.000	41.000	13.204.000	905
Freibad	0	0	0	0	0
Wasserwerk	4.793.600	2.859.000	254.300	7.398.300	507
Insgesamt	5.080.600	15.817.000	295.300	20.602.300	1.412

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden unserer Größenordnung in Baden-Württemberg betrug Ende 2021:

im Land Baden-Württemberg		1.355 Euro/Einwohner
davon Gemeinden	498 Euro/EW	
Eigenbetriebe	857 Euro/EW	
im Landkreis Rottweil		1.021 Euro/Einwohner
davon Gemeinden	109 Euro/EW	
Eigenbetriebe	912 Euro/EW	
Stadt Oberndorf a. N.		463 Euro/Einwohner
davon Stadt	23 Euro/EW	
Eigenbetriebe (Wasserwerk)	440 Euro/EW	

Dabei ist zu berücksichtigen, dass zahlreiche Gemeinden verschiedene besonders investive Einrichtungen aus ihren Haushalten ausgelagert haben oder durch Zweckverbände betreiben (z. B. Kläranlagen). Der Vergleich ist insoweit schwierig.

Die Aufwendungen für Zinsen und die Auszahlungen für Tilgungen betragen in 2021 103.400 Euro; dies sind 0,24 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts (Vorjahr rund 0,35 %).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich seit 1984 wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.1984	15,8 Mio. Euro
Stand 31.12.1990	12,5 Mio. Euro
Stand 31.12.1995	9,8 Mio. Euro
Stand 31.12.2000	8,5 Mio. Euro
Stand 31.12.2005	4,4 Mio. Euro
Stand 31.12.2010	2,6 Mio. Euro
Stand 31.12.2015	1,1 Mio. Euro
Stand 31.12.2020	0,4 Mio. Euro
Stand 31.12.2021	0,4 Mio. Euro
Stand 31.12.2022	0,3 Mio. Euro

Kreditbedarf aus	2021 und 2022	voraussichtlich	6,0 Mio. Euro
Kreditbedarf	2023		6,9 Mio. Euro
Tilgungen	2023		0,0 Mio. Euro +12,9 Mio. Euro
Stand 31.12.2023	voraussichtlich		13,2 Mio. Euro

Der ausgewiesene Kreditbedarf aus 2021 und 2022 ist nur bei einer vollständigen Umsetzung der übertragengen und geplanten Baumaßnahmen erforderlich.

242 Kassenkredite

Zur rechtzeitigen Leistung der Ausgaben oder Überbrückung ausstehender Einnahmen wurden Kassenkredite im Höchstbetrag von 3.000.000 Euro für den laufenden Haushalt eingeplant.

Eine Genehmigung im Rahmen der Haushaltssatzung ist nicht erforderlich, da der Höchstbetrag 1/5 der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen (1/5 von 46.797.700 Euro = 9.359.540 Euro) nicht übersteigt.

243 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Der Abschluss des Energieeinspar-Garantievertrags (Einsparcontracting) zur Nahwärmeversorgung des Schulzentrums in der Oberstadt ist ein kreditähnliches Rechtsgeschäft.
Die Genehmigung wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 03.12.2012 erteilt.

Während der Vertragslaufzeit sind im Haushalt und in der Finanzplanung die jährlichen Finanzierungsverpflichtungen aus dem Vertrag auszuweisen. Die Zahlungen an den Contractor werden der Stadt auf den Kreditrahmen angerechnet.

Im Haushaltsjahr 2023 sind im Teilhaushalt 2 bei der Schulverwaltung unter der Kostenstelle 21100000, bei den sonstigen Kosten, Kostenart 42410050 die Jahresraten mit 169.000 Euro und im Finanzhaushalt im Investitionsprogramm unter der Maßnahmenummer 721100000005 Contracting Schulzentrum mit 134.700 Euro ausgewiesen.

Die entsprechenden Beträge wurden auch in der Finanzplanung bis 2025 berücksichtigt. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis Juni 2025.

244 Verpflichtungsermächtigungen siehe Anlage 2

Es handelt sich um finanzielle Vorgriffe auf künftige Haushaltsjahre. Der laufende Haushalt wird ermächtigt zu Lasten künftiger Haushaltsjahre Verpflichtungen einzugehen (Erteilung von Aufträgen oder Bestellungen, Abschluss von Bau- oder Kaufverträgen usw.).
Der Gesamtbetrag der diesjährigen Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 9.905.000 Euro veranschlagt (vgl. § 3 der Haushaltssatzung).

245 Treuhandkonten

Aktuell bestehen keine Treuhandkonten.

Wichtigste Haushaltsdaten

	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2021 Euro
Ergebnishaushalt			
Gewerbesteuer	14.000.000	12.000.000	7.500.000
Umsatzsteueranteil	1.628.800	1.552.000	1.712.000
Einkommensteueranteil	8.869.000	8.105.000	7.683.000
Familienleistungsausgleich	685.300	643.400	591.700
Schlüsselzuweisungen	6.360.700	6.157.500	5.238.600
Personalausgaben	1.318.200	12.064.700	11.926.900
Unterhaltungsaufwand	3.465.200	3.414.200	2.444.500
Umlagen	13.170.600	12.473.500	10.800.200
(Gewerbesteuer, FAG, Kreis)			
Zahlungsmittelüberschuss	3.114.200	2.751.300	111.000
Finanzhaushalt			
Grundstückserlöse	2.190.000	4.555.000	4.255.000
Grunderwerb	1.870.000	1.775.000	865.000
Baumaßnahmen	12.319.300	12.304.200	10.565.000
Netto-Investitionsrate			
Kreditaufnahme (voraussichtlich)	6.958.000	4.468.000	3.209.000
(voraussichtl.) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12. nach voraussichtlichem Ergebnis	13.204.000	12.186.000	8.968.000
Wasserwerk			
Wasserpreis / cbm	3,10	2,60	2,60
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	-161.700	54.000	0
Bau-Investitionen	2.854.000	2.676.000	1.270.000
Kreditaufnahmen	2.859.000	2.730.000	1.227.000
(voraussichtl.) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.	7.398.300	7.523.500	6.274.000

3. FINANZPLANUNG bis 2026

31 Ergebnishaushalt

Die Finanzplanung wurde auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministeriums vom 06.10.2022 und der Anpassung vom 13.12.2022 erstellt. Beim Gewerbesteueraufkommen sind ab 2024 steigende Einnahmen nach den Prognosen im Haushaltserlass bis auf 15,5 Mio. Euro angenommen. Der Finanzausgleich 2024 wird wegen der hohen Steuerkraftsumme aus 2022 zu hohen Belastungen und geringeren Erträgen führen. Hinzu kommen weitere Steigerungen wie z.B. durch Kinderbetreuung und Personalaufwendungen. Ziel muss es sein, die Ergebnishaushalte der kommenden Jahre auszugleichen.

Mit diesen Planungsgrundlagen ergeben sich 2024 bis 2026 folgende **Ergebnisse:**

	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Ordentliche Erträge	47.691.000	50.736.200	52.684.700
Ordentliche Aufwendungen	50.557.700	51.162.300	52.439.300
Ordentliches Ergebnis	- 2.866.700	- 426.100	+ 245.400
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
Gesamtergebnis	- 2.866.700	- 426.100	+ 245.400

Die Verlustabdeckungen aus dem Eigenbetrieb Freibad sind im Ergebnishaushalt eingestellt. Sie betragen zwischen rund 422.000 Euro bis rund 726.000 Euro jährlich.
Ab 2023 wird mit einer Kreisumlage von 24,5 % gerechnet. Dieser Wert wurde auch für die Folgejahre angenommen. Eine Anpassung wird an die tatsächlichen Festsetzungen erfolgen.
Folgende Erträge und Aufwendungen sind eingestellt:

	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	11.205.100	9.836.100	11.313.100	11.786.800
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	6.360.700	4.874.800	5.507.500	5.745.900
Transferaufwendungen (Umlagen)	17.865.800	21.807.100	21.625.900	21.761.700
davon				
Gewerbesteuerumlage	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
FAG-Umlage	5.691.800	6.709.700	6.641.400	6.588.200
Kreisumlage	6.078.800	7.001.200	6.965.500	6.909.800
Mehraufwendungen:	6.660.700	11.971.000	10.312.800	9.974.900

32 Finanzhaushalt

Die **Investitionsprogramme** weisen folgendes Investitionsvolumen aus:

	Hochbau Euro	Tiefbau Euro	Zusammen Euro
2024	5.004.700	7.875.000	12.879.700
2025	1.507.400	2.870.000	4.377.400
2026	500.000	500.000	1.000.000
Summe	7.012.100	11.245.000	18.257.100

Für den Finanzplanungszeitraum (2024 bis 2026) ergibt sich folgende Übersicht:

	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	Zusammen Euro
Auszahlungen				
Baumaßnahmen einschließlich Contracting Schulen	12.879.700	4.377.400	1.000.000	18.257.100
Erwerb von Grundstücken	400.000	400.000	400.000	1.200.000
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	1.150.000	350.000	350.000	1.850.000
Summe Investitionstätigkeit	14.429.700	5.127.400	1.750.000	21.307.100
Kredittilgungen	341.000	689.000	1.254.000	2.284.000
Gesamtauszahlungen	14.770.700	5.816.400	3.004.000	23.591.100
Einzahlungen				
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf Gesamtergebnishaushalt	- 409.300	2.093.400	2.829.000	4.513.100
Sonstige Einnahmen	1.811.000	653.000	70.000	2.534.000
Grundstücksverkäufe	1.600.000	600.000	600.000	2.800.000
Summe Einzahlungen	3.001.700	3.346.400	3.499.000	9.847.100
Kreditbedarf	11.309.000	2.420.000	0	13.729.000
Gesamteinzahlungen	14.310.700	5.766.400	3.499.000	23.576.100
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 460.000	- 50.000	+ 495.000	- 15.000

33 Verbindlichkeiten

In die mittelfristige Finanzplanung sind lediglich die Fortsetzungen der begonnenen Investitionsmaßnahmen wie das Sanierungsgebiet LZP Talstadt, die Weiterentwicklung des Schulzentrums, die Sanierung der Turnhalle G1- G3 im Schulzentrum, die Erweiterung der Kindertagesstätte in Bochingen, Maßnahmen zum Hochwasserschutz und nach der Eigenkontrollverordnung oder dringend erforderliche Baumaßnahmen eingestellt. Die Bauprogramme müssen im Hinblick auf die Finanzierung und Umsetzung jährlich den tatsächlichen Verhältnissen und neuen Anforderungen angepasst werden, insbesondere dann, wenn eingeplante Zuweisungen oder Zuschüsse nicht oder nicht vollständig gewährt würden.

Bei Realisierung dieser Investitionen würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wie folgt verändern:

Jahr	Stand 1.1. Euro	Neuaufnahme Euro	Tilgungen Euro	Stand 31.12. Euro
2023	287.000	6.958.000	41.000	7.204.000
aus Vorjahren	0	6.000.000	0	6.000.000
Gesamt in 2023	287.000	12.958.000	41.000	13.204.000
2024	13.204.000	11.309.000	341.000	24.172.000
2025	24.172.000	2.420.000	689.000	25.903.000
2026	25.903.000	0	1.254.000	24.649.000
		26.687.000	2.325.000	

Bei einer vollständigen Umsetzung der eingeplanten Bauprogramme würden sich die Verbindlichkeiten bis Ende 2026 um netto 24.362.000 Euro auf 24.649.000 Euro erhöhen. Sollte durch die hohen Verbindlichkeiten die Nachhaltigkeit der finanziellen Solidität nicht mehr gewährleistet sein, sind rechtzeitig Konsolidierungsmaßnahmen einzuleiten.
Ende 2023 steht bei einer Umsetzung dieser Bauprogramme voraussichtlich keine freie Liquidität zur Finanzierung zur Verfügung. Die Jahresabschlüsse ab 2018 liegen aktuell noch nicht vor. Erst im Laufe des Jahres 2023 zeigt sich deshalb, ob noch weitere liquide Mittel oder Überschüsse zum Ausgleich der Ergebnishaushalte zur Verfügung stehen.

In der bisherigen Finanzplanung waren auf Ende 2023 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von 19.329.000 Euro ausgewiesen. Die Höhe der Kreditaufnahmen kann insbesondere über die jährlichen Bauprogramme beeinflusst werden. Im Finanzplan sind die Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Energie-Einspar-Contracting Schulzentrum) mit jährlichen Zahlungsverpflichtungen von rund 135.000 Euro bei den Bauinvestitionen berücksichtigt. An Eigenmitteln stehen ab 2023 zur Finanzierung der Investitionen im Wesentlichen nur die Zahlungsmittelüberschüsse zuzüglich Beiträge bereit.

Oberndorf a. N., den 20.01.2023

Rainer Weber
Stadtkämmerer

Erster Beigeordneter
Lothar Kopf

2023

Gesamtergebnishaushalt
mit Finanzplanung

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	24.636.400	27.626.100	28.893.300	30.127.900	31.220.500
	30110000 Grundsteuer A	0	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	30120000 Grundsteuer B	0	2.055.000	2.080.000	2.105.000	2.125.000	2.150.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	12.000.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000	15.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	8.105.000	8.869.000	9.477.100	10.102.500	10.606.600
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.552.000	1.628.800	1.710.600	1.765.200	1.801.100
	30310000 Vergnügungssteuer	0	140.000	220.000	225.000	230.000	235.000
	30320000 Hundesteuer	0	87.000	90.000	91.000	92.000	94.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	643.400	685.300	731.600	760.200	780.800
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	10.636.100	11.205.100	9.836.100	11.313.100	11.786.800
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	6.157.500	6.360.700	4.874.800	5.507.500	5.745.900
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	60.000	133.300	65.000	68.000	71.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	4.189.200	4.353.200	4.527.000	5.358.000	5.573.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	211.900	198.000	206.000	215.000	223.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	9.600	3.000	3.100	3.200
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	4.800	1.300	5.300	1.500	5.700
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	12.700	149.000	155.000	160.000	165.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.076.200	1.151.800	1.198.000	1.246.000	1.296.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.076.200	1.151.800	1.198.000	1.246.000	1.296.000
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	0	0	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	0	0	0	0
	31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.555.300	3.892.800	4.064.000	4.211.300	4.394.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	334.000	351.200	365.200	379.900	395.100

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.220.800	3.541.100	3.697.800	3.830.700	3.998.900
	33210001 Benutzungsgebühren Abwasser	0	0	0	0	0	0
	33210002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0	0	0	0	0	0
	33210010 Benutzungsgebühren Stadtgebiet	0	500	500	1.000	700	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.443.100	1.452.300	1.510.400	1.570.700	1.633.700
	34110000 Mieten und Pachten	0	514.600	525.000	546.000	567.800	590.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	893.600	878.400	913.500	950.000	988.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	34.900	48.900	50.900	52.900	55.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	877.400	898.700	934.600	972.100	1.010.800
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	7.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	34810000 Erstattungen vom Land	0	48.800	26.000	27.000	28.100	29.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	464.000	544.000	565.800	588.400	611.900
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	272.100	264.200	274.800	285.800	297.200
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	21.700	6.200	6.400	6.700	7.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	63.600	57.100	59.400	61.800	64.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	594.000	638.800	648.900	664.500	687.100
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	29.000	38.000	35.800	33.000	31.400
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	200	40.100	30.000	25.000	25.000
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	0	564.000	560.000	582.400	605.700	629.900
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	800	700	700	800	800
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	565.600	583.600	605.700	630.600	655.300
	35110000 Konzessionsabgaben	0	460.000	460.100	478.000	498.000	517.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0	500	500	0	0	0
	35610000 Bußgelder	0	65.600	73.600	76.500	79.600	82.800
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0	31.000	41.000	42.500	44.000	46.000
	35837000 Entn. Rückl. unselbst. Stiftungen zum Au	0	8.500	8.400	8.700	9.000	9.500

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge**	**0**	**43.384.100**	**47.449.200**	**47.691.000**	**50.736.200**	**52.684.700**
12	Personalaufwendungen	0	12.064.700-	13.187.200-	13.472.800-	13.835.800-	14.250.800-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	1.044.700-	1.102.100-	1.135.200-	1.169.300-	1.204.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	7.639.500-	8.220.300-	8.466.900-	8.720.900-	8.982.500-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	330.000-	435.000-	488.000-	461.400-	475.200-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	707.000-	853.300-	728.900-	750.800-	773.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	695.300-	764.900-	787.800-	811.400-	835.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.595.700-	1.750.200-	1.802.700-	1.856.800-	1.912.500-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	52.500-	61.400-	63.300-	65.200-	67.200-
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	500-	500-	500-	500-
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0	0	500-	500-	500-	500-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.085.900-	10.505.950-	9.731.500-	9.764.800-	10.062.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	2.050.500-	1.490.700-	1.205.000-	1.033.000-	1.065.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	1.363.700-	1.974.500-	1.297.000-	1.282.000-	1.325.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	103.000-	104.800-	108.000-	111.100-	114.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	412.600-	364.450-	375.000-	386.200-	397.800-
	42220020 EDV Ausstattung	0	160.900-	427.900-	440.000-	453.200-	466.800-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	100-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	117.800-	155.300-	160.000-	165.000-	170.000-
	42320000 Leasing	0	0	0	0	0	0
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	0	1.000-	0	0	0	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	637.100-	1.289.600-	1.378.000-	1.420.000-	1.463.000-
	42410030 Heizkosten	0	360.000-	663.500-	683.000-	705.000-	726.000-
	42410040 Reinigung	0	329.700-	359.000-	369.800-	381.000-	392.400-
	42410050 Sonstige Kosten	0	451.100-	465.400-	479.000-	494.000-	508.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	315.000-	368.000-	379.000-	390.000-	402.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	261.800-	174.200-	196.300-	202.200-	208.300-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	783.900-	822.900-	847.600-	873.000-	899.200-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	471.200-	553.100-	569.700-	586.800-	604.400-
	42710040 Veranstaltungen Aktionen	0	93.000-	101.000-	14.800-	15.300-	15.800-
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	77.400-	74.300-	76.600-	78.900-	81.300-
	42710060 Lehrschwimmbecken	0	500-	2.500-	5.400-	5.600-	5.800-
	42710070 Motorsägenentschädigung Forst	0	13.000-	13.000-	13.400-	13.800-	14.200-
	42710080 Schulische Inklusion	0	0	300-	300-	300-	300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	28.700-	32.200-	33.200-	34.200-	35.200-
	42740010 Sprachförderung	0	700-	700-	700-	700-	700-
	42750000 Lernmittel	0	136.900-	171.400-	176.500-	181.800-	187.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	77.000-	54.600-	56.200-	57.900-	59.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	839.300-	839.600-	864.000-	890.700-	916.900-
15	Abschreibungen	0	3.164.400-	3.549.500-	3.655.400-	3.765.500-	3.879.600-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	3.158.100-	3.544.700-	3.651.000-	3.761.000-	3.875.000-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	200-	500-	0	0	0
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0	100-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
	47222000 AfA auf Forderungen befristete Niedersch	0	1.000-	500-	500-	500-	500-
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	92.200-	93.000-	250.000-	482.000-	747.000-
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	200-	0	0	0	0
	45140000 Zinsaufwendungen an gesetzl. SV	0	1.200-	1.200-	0	0	0
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	60.000-	90.000-	248.000-	480.000-	745.000-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	30.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	Transferaufwendungen	0	16.847.100-	17.865.800-	21.807.100-	21.625.900-	21.761.700-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.120.200-	3.418.700-	3.225.000-	3.321.000-	3.425.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	350.000-	340.000-	726.000-	422.000-	429.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	6.000-	6.500-	6.600-	6.800-	7.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	19.600-	23.600-	24.300-	25.100-	25.900-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	860.000-	888.300-	2.645.700-	2.725.000-	2.807.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180010 Familienpass	0	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.200-
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.200.000-	1.400.000-	1.450.000-	1.500.000-	1.550.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	5.331.500-	5.691.800-	6.709.700-	6.641.400-	6.588.200-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	5.942.000-	6.078.800-	7.001.200-	6.965.500-	6.909.800-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	800-	800-	800-	800-	900-
	43780000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	9.500-	9.800-	10.100-	10.400-	10.700-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.501.700-	1.595.750-	1.640.400-	1.687.800-	1.737.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	4.900-	5.000-	5.100-	5.300-	5.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	229.600-	253.300-	259.400-	267.200-	275.200-
	44220010 Verfügungsmittel Bürgermeister	0	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
	44220020 Verfügungsmittel Ortsvorsteher	0	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-
	44220030 Verfügungsmittel Aistaig	0	8.200-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	44220040 Verfügungsmittel Altoberndorf	0	4.450-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	44220050 Verfügungsmittel Beffendorf	0	4.950-	5.150-	5.200-	5.200-	5.200-
	44220060 Verfügungsmittel Bochingen	0	8.500-	8.650-	8.700-	8.700-	8.700-
	44220070 Verfügungsmittel Boll	0	3.850-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44220080 Verfügungsmittel Hochmössingen	0	6.450-	6.550-	6.600-	6.600-	6.600-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	130.000-	146.700-	151.000-	155.500-	160.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	104.900-	112.000-	115.400-	118.900-	122.500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	33.500-	27.800-	28.600-	29.500-	30.400-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	95.800-	118.200-	121.800-	125.500-	129.300-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	73.000-	71.500-	73.600-	75.800-	78.100-
	44310050 Dienstreisen	0	12.400-	14.100-	14.500-	14.900-	15.300-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	76.400-	69.900-	72.000-	74.200-	76.400-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	43.100-	42.850-	44.100-	45.400-	46.800-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	43.400-	62.300-	64.200-	66.100-	68.100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	413.200-	429.950-	442.700-	456.000-	470.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	32.300-	38.200-	39.400-	40.600-	41.800-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	111.000-	123.300-	127.000-	130.800-	134.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	7.000-	8.000-	8.300-	8.500-	8.800-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	10.000-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-

Haushalt
2023

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**42.756.000-**	**46.797.700-**	**50.557.700-**	**51.162.300-**	**52.439.300-**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**628.100**	**651.500**	**2.866.700-**	**426.100-**	**245.400**
21	Außerordentliche Erträge	0	35.000	65.000	0	0	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0	35.000	65.000	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**35.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**663.100**	**716.500**	**2.866.700-**	**426.100-**	**245.400**

Erläuterungen:

Aufwandskonten 42110000 und 42120000
Sofern Planansätze bei den Sachkonten 42110000 und 42120000 (Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen sowie Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen) vorhanden sind, können die Einzelmaßnahmen aus dem Hoch- und Tiefbauprogramm (Anlagen 8 und 9) entnommen werden.

Aufwandskonto 43180000
Siehe Anlage 6 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und andere Organisationen

2023
Gesamtfinanzhaushalt
mit Finanzplanung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	24.636.400	27.626.100	0	28.893.300	30.127.900	31.220.500
	60110000 Grundsteuer A	0	54.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	60120000 Grundsteuer B	0	2.055.000	2.080.000	0	2.105.000	2.125.000	2.150.000
	60130000 Gewerbesteuer	0	12.000.000	14.000.000	0	14.500.000	15.000.000	15.500.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	8.105.000	8.869.000	0	9.477.100	10.102.500	10.606.600
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.552.000	1.628.800	0	1.710.600	1.765.200	1.801.100
	60310000 Vergnügungssteuer	0	140.000	220.000	0	225.000	230.000	235.000
	60320000 Hundesteuer	0	87.000	90.000	0	91.000	92.000	94.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	643.400	685.300	0	731.600	760.200	780.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.636.100	11.205.100	0	9.836.100	11.313.100	11.786.800
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	6.157.500	6.360.700	0	4.874.800	5.507.500	5.745.900
	61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	60.000	133.300	0	65.000	68.000	71.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	4.189.200	4.353.200	0	4.527.000	5.358.000	5.573.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	211.900	198.000	0	206.000	215.000	223.000
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	17.500	159.900	0	163.300	164.600	173.900
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.555.300	3.892.800	0	4.064.000	4.211.300	4.394.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	334.000	351.200	0	365.200	379.900	395.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.221.300	3.541.600	0	3.698.800	3.831.400	3.999.400
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.478.100	1.517.300	0	1.510.400	1.570.700	1.633.700
	64110000 Mieten und Pachten	0	514.600	525.000	0	546.000	567.800	590.600
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	893.600	878.400	0	913.500	950.000	988.100
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	69.900	113.900	0	50.900	52.900	55.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	877.400	898.700	0	934.600	972.100	1.010.800
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	7.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
	64810000 Erstattungen vom Land	0	48.800	26.000	0	27.000	28.100	29.200
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	464.000	544.000	0	565.800	588.400	611.900
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	272.100	264.200	0	274.800	285.800	297.200
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	21.700	6.200	0	6.400	6.700	7.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	63.600	57.100	0	59.400	61.800	64.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	594.000	638.800	0	648.900	664.500	687.100
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	0	29.000	38.000	0	35.800	33.000	31.400
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	200	40.100	0	30.000	25.000	25.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	564.000	560.000	0	582.400	605.700	629.900
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	800	700	0	700	800	800
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	565.600	583.600	0	605.700	630.600	655.300
	65110000 Konzessionsabgaben	0	460.000	460.100	0	478.000	498.000	517.000
	65210000 Erstattung von Steuern	0	500	500	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	65.600	73.600	0	76.500	79.600	82.800
	65620000 Säumniszuschläge	0	31.000	41.000	0	42.500	44.000	46.000
	65837000 Entn. Rückl. unselbst. Stiftungen zum Ausgleich	0	8.500	8.400	0	8.700	9.000	9.500
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**42.342.900**	**46.362.400**	**0**	**46.493.000**	**49.490.200**	**51.388.700**
10	Personalauszahlungen	0	12.064.700 -	13.187.200 -	0	13.472.800 -	13.835.800 -	14.250.800 -
	70110000 Bezüge der Beamten	0	1.044.700-	1.102.100-	0	1.135.200-	1.169.300-	1.204.400-
	70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	7.639.500-	8.220.300-	0	8.466.900-	8.720.900-	8.982.500-
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	330.000-	435.000-	0	488.000-	461.400-	475.200-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	707.000-	853.300-	0	728.900-	750.800-	773.300-
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	695.300-	764.900-	0	787.800-	811.400-	835.700-
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	1.595.700-	1.750.200-	0	1.802.700-	1.856.800-	1.912.500-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	52.500-	61.400-	0	63.300-	65.200-	67.200-
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	500-	0	500-	500-	500-
	71320000 Beitr. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	500-	0	500-	500-	500-
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.085.900-	10.505.950 -	0	9.731.500-	9.764.800-	10.062.700 -
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	2.050.500-	1.490.700-	0	1.205.000-	1.033.000-	1.065.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	1.363.700-	1.974.500-	0	1.297.000-	1.282.000-	1.325.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	103.000-	104.800-	0	108.000-	111.100-	114.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	573.600-	795.350-	0	818.000-	842.500-	867.800-
	72310000 Mieten und Pachten	0	117.800-	155.300-	0	160.000-	165.000-	170.000-
	72320000 Leasing	0	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	1.778.900-	2.777.500-	0	2.909.800-	3.000.000-	3.089.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	315.000-	368.000-	0	379.000-	390.000-	402.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	261.800-	174.200-	0	196.300-	202.200-	208.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.439.000-	1.567.100-	0	1.527.800-	1.573.700-	1.621.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	29.400-	32.900-	0	33.900-	34.900-	35.900-
	72750000 Lernmittel	0	136.900-	171.400-	0	176.500-	181.800-	187.300-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	77.000-	54.600-	0	56.200-	57.900-	59.600-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	839.300-	839.600-	0	864.000-	890.700-	916.900-
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	92.200-	93.000-	0	250.000-	482.000-	747.000-
	75110000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Land	0	200-	0	0	0	0	0
	75140000 Zinsausz. Kred. f. Inv. s. öff. Ber.	0	1.200-	1.200-	0	0	0	0
	75160000 Zinsausz. Kred. f. Inv. öff. SR	0	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	0	60.000-	90.000-	0	248.000-	480.000-	745.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	800-	800-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	30.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	16.847.100 -	17.865.800 -	0	21.807.100 -	21.625.900 -	21.761.700 -
	73110000 Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.120.200-	3.418.700-	0	3.225.000-	3.321.000-	3.425.000-
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	350.000-	340.000-	0	726.000-	422.000-	429.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	6.000-	6.500-	0	6.600-	6.800-	7.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	19.600-	23.600-	0	24.300-	25.100-	25.900-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	867.500-	895.800-	0	2.653.400-	2.732.900-	2.815.200-
	73210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.200.000-	1.400.000-	0	1.450.000-	1.500.000-	1.550.000-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	5.331.500-	5.691.800-	0	6.709.700-	6.641.400-	6.588.200-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	5.942.000-	6.078.800-	0	7.001.200-	6.965.500-	6.909.800-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	800-	800-	0	800-	800-	900-
	73780000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	9.500-	9.800-	0	10.100-	10.400-	10.700-
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.501.700-	1.595.750-	0	1.640.400-	1.687.800-	1.737.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	4.900-	5.000-	0	5.100-	5.300-	5.500-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	229.600-	253.300-	0	259.400-	267.200-	275.200-
	74220000 Verfügungsmittel	0	40.200-	40.650-	0	41.000-	41.000-	41.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	130.000-	146.700-	0	151.000-	155.500-	160.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	482.500-	518.650-	0	534.200-	550.300-	566.900-
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	413.200-	429.950-	0	442.700-	456.000-	470.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	32.300-	38.200-	0	39.400-	40.600-	41.800-
	74510000 Erstattungen an das Land	0	111.000-	123.300-	0	127.000-	130.800-	134.700-

Haushalt
2023

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	7.000-	8.000-	0	8.300-	8.500-	8.800-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	10.000-	11.000-	0	11.300-	11.600-	11.900-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74820000 Säumniszuschläge	0	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**39.591.600 -**	**43.248.200 -**	**0**	**46.902.300 -**	**47.396.800 -**	**48.559.700 -**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**2.751.300**	**3.114.200**	**0**	**409.300-**	**2.093.400**	**2.829.000**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.179.600	2.762.700	0	1.791.000	533.000	50.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	582.200	375.700	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	2.556.900	1.901.000	0	1.791.000	415.000	50.000
	68120000 Investitionszu. von Gemeinden und GV	0	40.500	366.000	0	0	118.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	120.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	20.000	120.000	20.000
	68910000 Beiträge	0	20.000	20.000	0	20.000	120.000	20.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.555.000	2.190.000	0	1.600.000	600.000	600.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	4.555.000	2.190.000	0	1.600.000	600.000	600.000
	68312000 Veräußerung bewegliches Vermögen >1000 Euro	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.754.600**	**4.972.700**	**0**	**3.411.000**	**1.253.000**	**670.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.775.000-	1.870.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	1.775.000-	1.870.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.304.200 -	12.319.300 -	9.105.000-	12.879.700 -	4.377.400-	1.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	4.724.200-	4.964.300-	4.885.000-	5.004.700-	1.507.400-	500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	7.580.000-	7.355.000-	4.220.000-	7.875.000-	2.870.000-	500.000-
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	890.700-	853.400-	800.000-	1.150.000-	350.000-	350.000-
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	890.700-	853.400-	800.000-	1.150.000-	350.000-	350.000-
	78322000 Erwerb bewegl. Sachen des AV < 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. und Anteilsr.	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.000-	11.200-	0	0	0	0

Haushalt
2023

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	 2025 EUR	 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	12.000-	11.200-	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.981.900 -**	**15.053.900 -**	**9.905.000-**	**14.429.700 -**	**5.127.400-**	**1.750.000-**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.227.300-**	**10.081.200 -**	**9.905.000-**	**11.018.700 -**	**3.874.400-**	**1.080.000-**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**4.476.000-**	**6.967.000-**	**9.905.000-**	**11.428.000 -**	**1.781.000-**	**1.749.000**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	4.468.000	6.958.000	0	11.309.000	2.420.000	0
	69200000 Aufnahme von Darlehen (Plan)	0	4.468.000	6.958.000	0	11.309.000	2.420.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	42.000-	41.000-	0	341.000-	689.000-	1.254.000-
	79200000 Tilgungen von Darlehen (Plan)	0	42.000-	41.000-	0	341.000-	689.000-	1.254.000-
	79263000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.öff.SR	0	0	0	0	0	0	0
	79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	0	0	0	0	0
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**4.426.000**	**6.917.000**	**0**	**10.968.000**	**1.731.000**	**1.254.000-**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**9.905.000-**	**460.000-**	**50.000-**	**495.000**

2023
Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	706.300	49.200	2.976.000-	741.700-	9.900-	663.300-	98.000	103.900-	0	3.641.300-
12	Sicherheit und Ordnung	401.600	70.700	799.800-	614.150-	12.500-	411.220-	0	38.800-	0	1.404.170-
1260	Brandschutz	126.000	0	124.300-	279.950-	6.500-	289.210-	0	11.500-	0	585.460-
21	Schulträgeraufgaben	2.220.200	0	797.900-	1.944.850-	509.600-	856.370-	0	64.700-	0	1.953.220-
25	Archiv	3.900	0	139.800-	56.850-	0	16.100-	0	5.500-	0	214.350-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	3.800-	11.500-	89.000-	0	0	3.000-	0	107.300-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	784.300	1.000	849.900-	287.700-	18.200-	24.700-	0	6.300-	0	401.500-
28	Sonstige Kulturpflege	142.300	500	107.700-	186.150-	93.300-	18.850-	9.000	136.000-	0	390.200-
31	Soziale Hilfen	140.500	0	438.600-	28.450-	26.000-	8.340-	0	8.000-	0	368.890-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.459.600	35.000	2.107.400-	359.550-	3.447.300-	141.870-	28.000	112.500-	0	3.646.020-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	5.300-	0	50-	0	0	0	5.350-
42	Sport und Bäder	89.100	0	287.100-	688.650-	394.000-	314.770-	0	143.500-	0	1.738.920-
4240	Bäder	0	0	0	0	340.000-	0	0	21.000-	0	361.000-
4241	Sportstätten	89.100	0	269.400-	686.650-	0	314.770-	0	111.500-	0	1.293.220-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	120.000	0	367.000-	186.100-	6.500-	58.700-	0	0	0	498.300-
52	Bauen und Wohnen	171.500	3.000	342.900-	22.600-	60.000-	21.500-	0	2.000-	0	274.500-
53	Ver- und Entsorgung	2.785.300	1.020.000	562.600-	1.416.050-	800-	1.026.190-	507.200	166.000-	385.500-	755.360
5370	Abfallwirtschaft	76.500	0	52.400-	49.550-	0	1.050-	0	8.000-	4.900-	39.400-
5380	Abwasserbeseitigung	2.708.800	0	510.200-	1.366.500-	800-	1.022.140-	507.200	158.000-	380.600-	222.240-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	576.100	0	311.700-	1.568.700-	0	976.250-	0	1.724.000-	0	4.004.550-
55	Natur- und Landschaftspflege	403.000	30.000	98.400-	457.150-	0	65.650-	0	666.000-	33.600-	887.800-
56	Umweltschutz	25.000	0	113.100-	16.600-	0	2.150-	0	8.000-	0	114.850-
57	Wirtschaftsförderung	76.400	0	18.400-	164.200-	16.800-	26.250-	0	54.000-	0	203.250-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.360.700	27.704.100	0	0	13.170.600-	91.200-	0	0	452.800	21.255.800
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.360.700	27.626.100	0	0	13.170.600-	0	0	0	0	20.816.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	78.000	0	0	0	91.200-	0	0	452.800	439.600
PROD	Summe	18.600.700	28.913.500	13.187.700-	10.505.950-	17.865.800-	5.238.250-	3.378.500	3.362.000-	0	733.000

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.633.300-	2.190.000	2.003.500-	3.446.800-	0	0	3.446.800-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.260.270-	0	173.000-	1.433.270-	0	0	1.433.270-	800.000-
1260	Brandschutz	473.260-	0	158.500-	631.760-	0	0	631.760-	800.000-
25	Archiv	207.650-	0	4.500-	212.150-	0	0	212.150-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	104.300-	0	0	104.300-	0	0	104.300-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	393.900-	0	6.000-	399.900-	0	0	399.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	265.400-	0	20.000-	285.400-	0	0	285.400-	0
41	Gesundheitsdienste	5.350-	0	0	5.350-	0	0	5.350-	0
42	Sport und Bäder	1.356.020-	550.000	2.363.000-	3.169.020-	0	0	3.169.020-	420.000-
4240	Bäder	340.000-	0	0	340.000-	0	0	340.000-	0
4241	Sportstätten	942.320-	550.000	2.363.000-	2.755.320-	0	0	2.755.320-	420.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	497.200-	0	4.000-	501.200-	0	0	501.200-	0
52	Bauen und Wohnen	264.700-	0	11.900-	276.600-	0	0	276.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.412.060	496.000	2.141.500-	233.440-	0	0	233.440-	20.000-
5370	Abfallwirtschaft	26.500-	0	0	26.500-	0	0	26.500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	421.560	496.000	2.141.500-	1.223.940-	0	0	1.223.940-	20.000-
55	Natur- und Landschaftspflege	128.000-	0	393.000-	521.000-	0	0	521.000-	1.500.000-
56	Umweltschutz	106.850-	0	0	106.850-	0	0	106.850-	0
57	Wirtschaftsförderung	142.550-	0	0	142.550-	0	0	142.550-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.803.000	0	0	20.803.000	6.958.000	41.000-	27.720.000	0

Haushalt
2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.816.200	0	0	20.816.200	0	0	20.816.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.200-	0	0	13.200-	6.958.000	41.000-	6.903.800	0
PROD	Summe	3.114.200	4.972.700	15.053.900-	6.967.000-	6.958.000	41.000-	50.000-	9.905.000-

TEILHAUSHALT 1
ALLGEMEINE VERWALTUNG

1110	Steuerung
1111	Hauptverwaltung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung
1123	Versicherungswesen
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksverkehr
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Feuerschutz
1280	Katastrophenschutz

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	53.600	55.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	52.100	52.500
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	1.500	2.500
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	54.600	97.100
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	54.600	97.100
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	236.800	238.800
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	145.100	147.100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	91.700	91.700
	33210010 Benutzungsgebühren Stadtgebiet	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	480.700	480.300
	34110000 Mieten und Pachten	0	476.000	476.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	3.200	2.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	248.500	236.700
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	1.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	15.200	15.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	3.000	3.000
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	174.100	174.200
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	55.200	44.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	900	800
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	100	100
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	800	700

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	104.100	119.100
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	100
	35610000 Bußgelder	0	65.600	70.600
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0	30.000	40.000
	35837000 Entn. Rückl. unselbst. Stiftungen zum Au	0	8.500	8.400
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.179.200**	**1.227.800**
12	Personalaufwendungen	0	3.463.700-	3.775.800-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	835.100-	854.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.506.500-	1.627.300-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	628.900-	753.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	141.000-	152.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	313.200-	343.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	39.000-	43.800-
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.283.800-	1.355.850-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	34.000-	42.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	25.000-	25.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	21.800-	23.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	115.000-	100.200-
	42220020 EDV Ausstattung	0	28.350-	32.100-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	47.600-	59.800-
	42320000 Leasing	0	0	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	71.150-	80.700-
	42410030 Heizkosten	0	17.100-	24.000-
	42410040 Reinigung	0	1.900-	500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	39.800-	40.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	64.500-	76.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	198.300-	115.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	109.100-	137.600-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	360.400-	443.450-
	42710040 Veranstaltungen Aktionen	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	0	0
	42710060 Lehrschwimmbecken	0	0	0
	42710070 Motorsägenentschädigung Forst	0	0	0
	42710080 Schulische Inklusion	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
	42740010 Sprachförderung	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	15.300-	5.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	134.500-	148.700-
15	Abschreibungen	0	202.200-	204.300-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	195.900-	202.300-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	200-	500-
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0	100-	0
	47222000 AfA auf Forderungen befristete Niedersch	0	1.000-	500-
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	5.000-	1.000-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	30.800-	1.800-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	800-	800-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	30.000-	1.000-
17	Transferaufwendungen	0	20.700-	22.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	11.200-	12.600-
	43180010 Familienpass	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
	43780000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	9.500-	9.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	813.700-	868.420-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	4.200-	5.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	205.500-	232.800-
	44220010 Verfügungsmittel Bürgermeister	0	1.400-	1.400-
	44220020 Verfügungsmittel Ortsvorsteher	0	2.400-	2.400-
	44220030 Verfügungsmittel Aistaig	0	8.200-	8.400-
	44220040 Verfügungsmittel Altoberndorf	0	4.450-	4.300-
	44220050 Verfügungsmittel Beffendorf	0	4.950-	5.150-
	44220060 Verfügungsmittel Bochingen	0	8.500-	8.650-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	44220070 Verfügungsmittel Boll	0	3.850-	3.800-
	44220080 Verfügungsmittel Hochmössingen	0	6.450-	6.550-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	40.000-	40.350-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	80.300-	84.600-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	15.850-	9.800-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	64.700-	82.700-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	38.900-	43.500-
	44310050 Dienstreisen	0	5.900-	6.200-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	19.000-	17.600-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	18.050-	17.950-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	26.050-	24.700-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	206.350-	232.970-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	4.200-	4.400-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	3.500-	3.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000-	1.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	40.000-	20.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**5.814.900-**	**6.228.570-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**4.635.700-**	**5.000.770-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	98.000	98.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	98.000	98.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	134.600-	142.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	134.600-	142.700-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**36.600-**	**44.700-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**4.672.300-**	**5.045.470-**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.124.600	1.130.700	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	52.100	52.500	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	1.500	2.500	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	145.100	147.100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	91.700	91.700	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	476.000	476.100	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	3.200	2.700	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	1.000	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	15.200	15.400	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	3.000	3.000	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	174.100	174.200	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	100	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	55.200	44.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	100	0
	65610000 Bußgelder	0	65.600	70.600	0
	65620000 Säumniszuschläge	0	30.000	40.000	0
	65837000 Entn. Rückl. unselbst. Stiftungen zum Ausgleich	0	8.500	8.400	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	100	100	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	800	700	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.612.700-	6.024.270-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	835.100-	854.700-	0
	70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	1.506.500-	1.627.300-	0
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	628.900-	753.500-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	141.000-	152.700-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	313.200-	343.800-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	39.000-	43.800-	0
	71320000 Beitr. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	34.000-	42.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	25.000-	25.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	21.800-	23.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	143.350-	132.300-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	47.600-	59.800-	0
	72320000 Leasing	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	129.950-	145.400-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	64.500-	76.500-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	198.300-	115.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	469.500-	581.050-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	15.300-	5.300-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	134.500-	148.700-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	11.200-	12.600-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73780000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	9.500-	9.800-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	4.200-	5.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	205.500-	232.800-	0
	74220000 Verfügungsmittel	0	40.200-	40.650-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	40.000-	40.350-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	268.750-	287.050-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	206.350-	232.970-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	4.200-	4.400-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	3.500-	3.200-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.000-	0

Haushalt
2023

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000-	1.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge	0	40.000-	20.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	800-	800-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	30.000-	1.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**4.488.100-**	**4.893.570-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.555.000	2.190.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	4.555.000	2.190.000	0
	68312000 Veräußerung bewegliches Vermögen >1000 Euro	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.555.000**	**2.190.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.775.000-	1.870.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	1.775.000-	1.870.000-	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	75.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	286.700-	231.500-	800.000-
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	286.700-	231.500-	800.000-
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. und Anteilsr.	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.061.700-**	**2.176.500-**	**800.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.493.300**	**13.500**	**800.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**1.994.800-**	**4.880.070-**	**800.000-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.000	800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.500**	**2.300**
12	Personalaufwendungen	0	324.800-	335.300-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	242.400-	249.400-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	76.100-	78.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	300-	400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	6.000-	7.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.000-	38.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	400-	400-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	4.000-	4.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	4.000-	3.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	500-	500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	600-	800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000-	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	25.000-	25.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	1.500-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	1.000-	1.500-
15	Abschreibungen	0	400-	2.300-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	400-	2.300-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	222.200-	227.850-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	150.000-	155.200-
	44220010 Verfügungsmittel Bürgermeister	0	1.400-	1.400-
	44220020 Verfügungsmittel Ortsvorsteher	0	2.400-	2.400-
	44220030 Verfügungsmittel Aistaig	0	8.200-	8.400-
	44220040 Verfügungsmittel Altoberndorf	0	4.450-	4.300-
	44220050 Verfügungsmittel Beffendorf	0	4.950-	5.150-
	44220060 Verfügungsmittel Bochingen	0	8.500-	8.650-
	44220070 Verfügungsmittel Boll	0	3.850-	3.800-
	44220080 Verfügungsmittel Hochmössingen	0	6.450-	6.550-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	800-	500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	3.000-	3.000-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.000-	1.000-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	6.000-	6.000-
	44310050 Dienstreisen	0	2.400-	2.000-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	1.000-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	300-	200-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	500-	300-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	18.000-	18.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**585.400-**	**603.450-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**582.900-**	**601.150-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000-	900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.000-	900-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.000-**	**900-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**583.900-**	**602.050-**

Erläuterungen:

42220020
Mandatos Sitzungsdienst

44220010
Verfügungsmittel Bürgermeister

44220020
Verfügungsmittel Ortsvorsteher 6 x 400 Euro

44220030 bis 44220080
Ortschaftsratsmittel 5,00 Euro pro Einwohner

42710000
Repräsentationen, Ehrungen

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	2.500	2.300	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	1.000	800	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	585.000-	601.150-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	242.400-	249.400-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	76.100-	78.300-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	300-	400-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	6.000-	7.200-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	400-	400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	8.000-	7.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	500-	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	600-	800-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000-	1.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	0	800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	26.500-	26.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	1.000-	1.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	150.000-	155.200-	0
	74220000 Verfügungsmittel	0	40.200-	40.650-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	14.000-	14.000-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	18.000-	18.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**582.500-**	**598.850-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	92.000-	1.500-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	92.000-	1.500-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**92.000-**	**1.500-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**92.000-**	**1.500-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**674.500-**	**600.350-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Hauptverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	350.800-	364.600-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	122.300-	111.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	132.900-	155.200-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	46.700-	43.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	12.500-	15.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	28.600-	33.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	7.800-	6.000-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.000-	34.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	800-	800-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	14.000-	14.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.000-	1.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	800-	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.200-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	10.000-	10.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	17.000-	7.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	200-	200-
15	Abschreibungen	0	600-	600-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	600-	600-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	38.100-	36.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	25.000-	28.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	1.500-	1.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	4.000-	1.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	3.000-	3.000-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.000-	2.000-
	44310050 Dienstreisen	0	700-	500-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	1.600-	1.000-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	300-	300-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**434.500-**	**436.500-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**434.500-**	**436.500-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	65.000-	64.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	65.000-	64.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**65.000-**	**64.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**499.500-**	**500.500-**

Erläuterungen:

42710000
Verbrauchsmittel. Informationsmaterial, Werbung,
Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit usw.

44290000
Städtetag, Gemeindetag, KGST, KAV usw.
Kalkulation Verwaltungsgebührensatzung

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Hauptverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	433.900-	435.900-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	122.300-	111.200-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	132.900-	155.200-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	46.700-	43.700-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	12.500-	15.300-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	28.600-	33.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	7.800-	6.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	800-	800-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	15.000-	15.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	800-	1.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	1.200-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	27.000-	17.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	200-	200-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	25.000-	28.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	13.100-	8.800-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**433.900-**	**435.900-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.000-	13.500-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	9.000-	13.500-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.000-**	**13.500-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.000-**	**13.500-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**442.900-**	**449.400-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	83.300-	78.900-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	31.000-	31.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	30.600-	26.600-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	11.000-	11.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	2.900-	2.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	6.300-	5.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	1.500-	1.600-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.000-	21.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000-	6.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	25.000-	15.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.750-	5.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	4.000-	5.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	500-	100-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	300-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	150-	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**116.050-**	**105.300-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**116.050-**	**105.300-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**116.050-**	**105.300-**

Erläuterungen:

42710000
Partnerschaften Oberndorf /Salzburg; Thierville/Verdun 12.000 Euro
Ehrungen 3.000 Euro

44110000
Personalrat 5.000 Euro

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	116.050-	105.300-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	31.000-	31.300-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	30.600-	26.600-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	11.000-	11.300-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	2.900-	2.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	6.300-	5.600-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	1.500-	1.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	3.000-	6.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	25.000-	15.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	4.000-	5.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	500-	100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	250-	300-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**116.050-**	**105.300-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**116.050-**	**105.300-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	364.100-	339.700-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	136.900-	50.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	131.400-	204.900-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	50.800-	19.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	12.400-	19.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	25.100-	41.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	7.500-	3.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	148.500-	244.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	2.000-	5.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	15.000-	15.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.000-	15.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.000-	1.500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	124.000-	166.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	500-	40.000-
15	Abschreibungen	0	8.100-	13.900-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	8.100-	13.900-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.500-	16.900-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	1.000-	0
	44310010 Bürobedarf	0	3.500-	3.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	1.000-	400-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	8.000-	12.000-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	44310050 Dienstreisen	0	1.000-	1.000-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	1.000-	500-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**536.200-**	**614.500-**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**536.200-**	**614.500-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**536.200-**	**614.500-**

Erläuterungen:

42210000
Wartung Telefonanlage und Erweiterung RAM-Speicherung

42220020
PC und Drucker 15.000 Euro

42710000 neu bei 42710010
Fallpreise Komm.ONE (Rechenzentrum) und Softwarepflege
Aufteilung auf mehrere Kostenstellen

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	528.100-	600.600-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	136.900-	50.700-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	131.400-	204.900-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	50.800-	19.900-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	12.400-	19.400-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	25.100-	41.600-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	7.500-	3.200-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	2.000-	5.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	16.000-	16.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	5.000-	15.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	125.000-	168.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	500-	40.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.000-	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	14.500-	16.900-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**528.100-**	**600.600-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	95.000-	97.500-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	95.000-	97.500-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**95.000-**	**97.500-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**95.000-**	**97.500-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**623.100-**	**698.100-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.200	15.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	15.000	15.000
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**15.200**	**15.000**
12	Personalaufwendungen	0	516.800-	666.300-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	16.500-	63.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	128.900-	108.600-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	332.700-	457.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	12.200-	9.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	26.500-	23.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	3.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.000-	45.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.500-	2.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	500-	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	7.000-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.000-	1.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	5.000-	24.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	11.000-	12.000-
15	Abschreibungen	0	1.700-	1.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.700-	1.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.050-	34.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	100-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	1.500-	1.500-
	44310010 Bürobedarf	0	250-	300-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	400-	300-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	25.000-	30.000-
	44310050 Dienstreisen	0	300-	1.000-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	1.500-	1.000-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	100-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**575.550-**	**747.300-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**560.350-**	**732.300-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**560.350-**	**732.300-**

Erläuterungen:

34810000
Ausbildungskostenzuschuss für den gehobenen Verwaltungsdienst

42220020
Zeiterfassung Wartungskosten

42610000
insbesondere Mitarbeiterschulungen

42710000
Eigene Veranstaltungen wie z.B. Rentnertreff und Startermesse

42710010
Fallpreise Komm.ONE und Zeiterfassung

42910000
Arbeitssicherheit

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	15.200	15.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	15.000	15.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	573.850-	745.500-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	16.500-	63.900-	0
	70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	128.900-	108.600-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	332.700-	457.800-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	12.200-	9.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	26.500-	23.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	3.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	4.000-	3.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	7.000-	5.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	6.000-	25.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	11.000-	12.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	100-	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.500-	1.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	27.450-	32.700-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**558.650-**	**730.500-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	3.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	2.000-	3.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**3.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000-**	**3.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**560.650-**	**733.500-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
	33210010 Benutzungsgebühren Stadtgebiet	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	16.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	16.000	16.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	176.100	176.200
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.000	2.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	174.100	174.200
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	900	800
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	100	100
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	800	700
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	38.500	48.400
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	35610000 Bußgelder	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0	30.000	40.000
	35837000 Entn. Rückl. unselbst. Stiftungen zum Au	0	8.500	8.400
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**231.600**	**241.500**
12	Personalaufwendungen	0	568.200-	595.000-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	118.600-	178.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	304.200-	256.900-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	47.200-	72.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	28.600-	23.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	63.600-	54.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	6.000-	9.400-
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	164.500-	189.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	500-	500-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	900-	900-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	0	0
	42410030 Heizkosten	0	0	0
	42410040 Reinigung	0	0	0
	42410050 Sonstige Kosten	0	5.500-	5.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	4.500-	4.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	6.100-	6.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	125.000-	150.000-
	42710040 Veranstaltungen Aktionen	0	0	0
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	0	0
	42710060 Lehrschwimmbecken	0	0	0
	42710070 Motorsägenentschädigung Forst	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42710080 Schulische Inklusion	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
	42740010 Sprachförderung	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	20.000-	20.000-
15	Abschreibungen	0	19.700-	15.400-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	13.400-	13.400-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	200-	500-
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0	100-	0
	47222000 AfA auf Forderungen befristete Niedersch	0	1.000-	500-
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	5.000-	1.000-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	30.800-	1.800-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	800-	800-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	30.000-	1.000-
17	Transferaufwendungen	0	9.600-	9.800-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	100-	0
	43180010 Familienpass	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
	43780000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	9.500-	9.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	121.950-	102.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44220010 Verfügungsmittel Bürgermeister	0	0	0
	44220020 Verfügungsmittel Ortsvorsteher	0	0	0
	44220030 Verfügungsmittel Aistaig	0	0	0
	44220040 Verfügungsmittel Altoberndorf	0	0	0
	44220050 Verfügungsmittel Beffendorf	0	0	0
	44220060 Verfügungsmittel Bochingen	0	0	0
	44220070 Verfügungsmittel Boll	0	0	0
	44220080 Verfügungsmittel Hochmössingen	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	500-	500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	44310010 Bürobedarf	0	1.200-	1.200-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	1.750-	1.800-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.500-	1.500-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	200-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	800-	1.000-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	15.500-	15.550-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	20.000-	20.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	40.600-	40.550-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	40.000-	20.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**914.750-**	**913.700-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**683.150-**	**672.200-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**683.150-**	**672.200-**

Erläuterungen:

34110000, 36170000, 43180000
Einschließlich Bathe / Dr. Karl Wider-Stiftung

34850000
Verwaltungskostenbeitrag

Wasserwerk	154.000 Euro
Freibad	13.000 Euro
OWO	7.200 Euro

35837000
Entnahme Sondervermögen Martha Nemitz

42710010
Fallpreise Komm.ONE

42910000
Einführung Doppik / Kosten für Sondervermögen

43780000
GPA Umlage

44310080
GPA Prüfungskosten

44820000
Erstattungszinsen Gewerbesteuer

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	231.600	241.500	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	16.000	16.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	2.000	2.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	174.100	174.200	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	0	30.000	40.000	0
	65837000 Entn. Rückl. unselbst. Stiftungen zum Ausgleich	0	8.500	8.400	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	100	100	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	800	700	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	895.050-	898.300-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	118.600-	178.500-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	304.200-	256.900-	0
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	47.200-	72.600-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	28.600-	23.400-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	63.600-	54.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	6.000-	9.400-	0
	71320000 Beitr. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.500-	1.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	900-	900-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	5.500-	5.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	4.500-	4.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	131.100-	156.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	20.000-	20.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100-	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73780000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	9.500-	9.800-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74220000 Verfügungsmittel	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500-	500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	40.850-	41.250-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	40.600-	40.550-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	0	40.000-	20.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	800-	800-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	30.000-	1.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**663.450-**	**656.800-**	**0**
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
	68312000 Veräußerung bewegliches Vermögen >1000 Euro	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	9.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	4.000-	9.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**9.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**9.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**667.450-**	**665.800-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Versicherungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	120.000-	125.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	120.000-	125.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**120.000-**	**125.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**120.000-**	**125.000-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**120.000-**	**125.000-**

Erläuterungen:

44410000

Anteil Umlage Gemeindeunfallversicherungsverband	31.000 Euro
Haftpflichtversicherung	26.000 Euro
Eigenschadenversicherung	17.000 Euro
Rechtsschutzversicherung	10.500 Euro
Dienstreisefahrzeugversicherung	4.500 Euro
Elektronikversicherung	5.000 Euro
Umweltschadenversicherung	2.500 Euro
Vertrauensschadenversicherung	2.500 Euro
Cyber-Versicherung	3.500 Euro
Inhaltsversicherung	22.500 Euro

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Versicherungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	120.000-	125.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	120.000-	125.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**120.000-**	**125.000-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**120.000-**	**125.000-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.500	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.500**	**1.000**
12	Personalaufwendungen	0	153.600-	251.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	117.600-	190.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	10.900-	18.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	25.100-	42.700-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.400-	44.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	3.000-	3.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	2.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	4.000-	13.500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	600-	800-
	42410050 Sonstige Kosten	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.000-	3.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	6.000-	8.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	500-	500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	15.000-	5.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	9.300-	8.000-
15	Abschreibungen	0	2.500-	2.500-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	2.500-	2.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60.100-	59.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	10.000-	10.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	45.000-	45.000-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	44310050 Dienstreisen	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	1.000-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	3.000-	2.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**259.600-**	**357.200-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**258.100-**	**356.200-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**258.100-**	**356.200-**

Erläuterungen:

42310000
Kopiergeräte

34210000
Kantine/Getränke

42710000
Kantine/Getränke
Toner für Kopiergeräte

42810000
insbesondere Corona Arbeitsschutz; Tests; Desinfektionsmittel

42910000
externe Aktenvernichtung

44310010
insbesondere Kopierpapier

44310030
Portokosten, Telefongebühren

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.500	1.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	1.500	1.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	257.100-	354.700-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	117.600-	190.600-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	10.900-	18.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	25.100-	42.700-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	3.000-	3.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.000-	2.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	4.000-	13.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	600-	800-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.000-	3.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	0	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	6.500-	8.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	15.000-	5.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	9.300-	8.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	60.100-	59.100-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**255.600-**	**353.700-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**255.600-**	**353.700-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	101.900-	114.600-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	9.100-	3.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	67.400-	81.100-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.400-	1.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	6.400-	8.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	15.000-	18.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	600-	600-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	44.100-	64.400-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	2.000-	500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.000-	1.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	1.400-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	23.000-	43.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	500-	3.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	16.200-	16.200-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.900-	2.200-
	44310010 Bürobedarf	0	300-	300-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.000-	1.000-
	44310050 Dienstreisen	0	500-	300-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	0	500-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**147.900-**	**181.200-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**147.900-**	**181.200-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**147.900-**	**181.200-**

Erläuterungen:

42710000
Druckkosten städtisches Amtsblatt

42910000
Redaktionskosten städtisches Amtsblatt

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	147.900-	181.200-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	9.100-	3.900-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	67.400-	81.100-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.400-	1.400-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	6.400-	8.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	15.000-	18.900-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	600-	600-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	2.000-	500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000-	1.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	1.400-	0	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	0	200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	23.500-	46.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	16.200-	16.200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.900-	2.200-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**147.900-**	**181.200-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**147.900-**	**181.200-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	118.600-	108.100-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	18.800-	29.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	70.500-	46.700-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	7.000-	13.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	6.600-	4.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	14.800-	9.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	900-	4.100-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.550-	28.200-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	0
	42220020 EDV Ausstattung	0	550-	200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	19.000-	27.000-
15	Abschreibungen	0	100-	100-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	100-	100-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900-	1.000-
	44310010 Bürobedarf	0	100-	100-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	0	100-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500-	500-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	200-	200-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**140.150-**	**137.400-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**140.150-**	**137.400-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	98.000	98.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	98.000	98.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**98.000**	**98.000**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**42.150-**	**39.400-**

Erläuterungen:

38110000

Verwaltungskostenbeitrag	Abwasserbeseitigung	74.000 Euro
	Klärwerk	24.000 Euro

42710000

Einführung neues Veranlagungsverfahren für Steuern und Abgaben

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	140.050-	137.300-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	18.800-	29.500-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	70.500-	46.700-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	7.000-	13.600-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	6.600-	4.300-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	14.800-	9.900-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	900-	4.100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	550-	200-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	500-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	19.500-	27.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	900-	1.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**140.050-**	**137.300-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	4.500-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.500-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.500-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**140.050-**	**141.800-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	600	34.600
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	600	34.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.100	1.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	460.000	460.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	460.000	460.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	100	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**461.800**	**495.700**
12	Personalaufwendungen	0	163.400-	122.200-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	60.300-	54.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	58.500-	31.100-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	22.300-	22.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	5.500-	2.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	12.300-	6.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	4.500-	4.700-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.900-	32.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	2.000-	2.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	20.000-	20.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	100-	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	400-	400-
	42220020 EDV Ausstattung	0	300-	5.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	100-	4.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	900-	750-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.000-	100-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	0	50-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
15	Abschreibungen	0	100-	100-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	100-	100-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	100-	100-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.600-	14.050-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	250-	200-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	0
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	100-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	200-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	5.000-	3.000-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	50-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	11.000-	10.550-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000-	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**206.100-**	**169.350-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**255.700**	**326.350**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	30.000-	39.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	30.000-	39.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**30.000-**	**39.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**225.700**	**287.350**

Erläuterungen:

34110000
Wohn- und Geschäftsgebäude 260.000 Euro
Steinbruchpacht 155.000 Euro
sonstige Pachten 45.000 Euro

42110000 und
42120000
Ziegenbeweidung, Zäune, Verkehrssicherungsmaßnahmen

43180000
Biotoppflege Saiblesee

44310060

Gutachten, Notarkosten

44410000
insb. Grundsteuer

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	461.200	461.100	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	460.000	460.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	100	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	206.000-	169.250-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	60.300-	54.500-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	58.500-	31.100-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	22.300-	22.400-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	5.500-	2.900-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	12.300-	6.600-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	4.500-	4.700-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	2.000-	2.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	20.000-	20.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	100-	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	700-	5.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	100-	4.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	900-	750-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	100-	100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.000-	150-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100-	100-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	5.600-	3.500-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	11.000-	10.550-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000-	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**255.200**	**291.850**	**0**
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.555.000	2.190.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	4.555.000	2.190.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.555.000**	**2.190.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.775.000-	1.870.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	1.775.000-	1.870.000-	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	4.500-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.775.000-**	**1.874.500-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.780.000**	**315.500**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**3.035.200**	**607.350**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	1.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.700-	26.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	6.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.000-	20.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	700-	900-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	15.600-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.000-	15.000-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500-	600-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.200-**	**42.500-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**3.200-**	**42.500-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	800-	1.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	800-	1.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**800-**	**1.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**4.000-**	**43.500-**

Erläuterungen:

34800000

34810000

42710000
Bürgermeisterwahl

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.000	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	1.000	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.200-	42.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	0	6.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	2.700-	20.900-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.500-	15.600-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.200-**	**42.500-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**3.200-**	**42.500-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.500	2.500
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	1.500	2.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100.500	101.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	9.000	10.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	91.500	91.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	4.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	4.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
	35610000 Bußgelder	0	500	500
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**107.500**	**108.500**
12	Personalaufwendungen	0	123.800-	136.400-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	45.500-	48.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	43.100-	50.100-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	19.400-	20.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	4.000-	4.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	9.100-	10.700-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	2.700-	2.800-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	161.900-	172.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	18.000-	22.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	11.500-	11.600-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.600-	500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	35.300-	35.300-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	44.200-	45.800-
	42410030 Heizkosten	0	7.100-	12.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	28.200-	28.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.500-	5.600-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	3.000-	3.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	5.000-	5.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	2.500-	2.500-
15	Abschreibungen	0	4.200-	2.900-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	4.200-	2.900-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	4.000-	5.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	4.000-	5.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.150-	21.360-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	10.000-	8.000-
	44310010 Bürobedarf	0	500-	500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	500-	600-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	500-	500-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500-	500-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	300-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	8.500-	9.500-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	1.050-	960-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**316.050-**	**338.660-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**208.550-**	**230.160-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.000-	25.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	25.000-	25.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**25.000-**	**25.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**233.550-**	**255.160-**

Erläuterungen:

33210000
Obdachlosenunterbringung

34880000
Ersätze für Bestattungskosten

42220010

neue Dogstationen	4.000 Euro
Büroausstattung	600 Euro
Ausstattung Obdachlosenunterbringung	7.000 Euro

42710000
Insb. Aufwendungen für Wohnungsräumungen/Obdachlosenunterbringung

44290000
Bestattungskosten

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	107.500	108.500	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	1.500	2.500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	9.000	10.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	91.500	91.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	4.000	0
	65610000 Bußgelder	0	500	500	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	311.850-	335.760-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	45.500-	48.100-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	43.100-	50.100-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	19.400-	20.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	4.000-	4.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	9.100-	10.700-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	2.700-	2.800-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	18.000-	22.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	13.100-	12.100-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	35.300-	35.300-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	79.500-	86.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	5.500-	5.600-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	8.000-	8.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	2.500-	2.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.000-	5.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	10.000-	8.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	11.100-	12.400-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	1.050-	960-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**204.350-**	**227.260-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	4.500-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	1.500-	4.500-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**4.500-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500-**	**4.500-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**205.850-**	**231.760-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	31.000	30.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	31.000	30.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	30.000	27.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	30.000	27.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	65.000	70.000
	35610000 Bußgelder	0	65.000	70.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**126.000**	**127.000**
12	Personalaufwendungen	0	96.000-	123.700-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	3.800-	3.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	71.300-	92.600-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.300-	1.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	6.700-	8.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	12.700-	17.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	200-	200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	91.900-	70.200-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	300-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	900-	1.900-
	42410050 Sonstige Kosten	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.500-	2.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42710010 EDV Aufwendungen	0	12.500-	15.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	74.000-	48.000-
15	Abschreibungen	0	1.300-	1.300-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.300-	1.300-
17	Transferaufwendungen	0	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	500-	500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700-	1.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	400-	400-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	400-	300-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	400-	400-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	500-	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**191.400-**	**196.800-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**65.400-**	**69.800-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**65.400-**	**69.800-**

Erläuterungen:

31410000
Förderung Radverkehrskonzept

42910000
Kosten für Geschwindigkeitsmessungen 13.000 Euro
Radverkehrskonzept 35.000 Euro

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	126.000	127.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	31.000	30.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	30.000	27.000	0
	65610000 Bußgelder	0	65.000	70.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	190.100-	195.500-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	3.800-	3.700-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	71.300-	92.600-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.300-	1.300-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	6.700-	8.600-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	12.700-	17.300-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	200-	200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000-	800-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	900-	1.900-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.500-	2.500-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	1.000-	2.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	12.500-	15.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	74.000-	48.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.700-	1.100-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**64.100-**	**68.500-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	5.000-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**69.100-**	**68.500-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	88.100	90.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	88.000	90.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	200
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	500
	34810000 Erstattungen vom Land	0	100	400
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	200
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	100
	35610000 Bußgelder	0	100	100
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**88.400**	**91.000**
12	Personalaufwendungen	0	264.300-	289.400-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	7.500-	7.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	195.000-	214.200-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.600-	2.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	18.300-	19.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	40.600-	44.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	300-	300-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	52.700-	48.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	400-	800-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.500-	1.400-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.900-	2.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	4.500-	4.500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	2.700-	6.100-
	42410040 Reinigung	0	100-	100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.500-	1.500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	39.000-	30.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	100-	100-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	71.300-	75.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	60.000-	64.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	200-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	3.000-	3.000-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	100-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200-	400-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	100-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	4.200-	4.400-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	3.500-	3.200-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**388.300-**	**412.900-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**299.900-**	**321.900-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	600-	300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	600-	300-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**600-**	**300-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**300.500-**	**322.200-**

Erläuterungen:

42310000
Servicestelle Lindenhof

44310010
insbesondere elektronischer Personalausweis, Reisepässe, Vordrucke

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	88.400	91.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	88.000	90.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	100	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	100	400	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	100	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	100	0
	65610000 Bußgelder	0	100	100	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	388.300-	412.900-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	7.500-	7.400-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	195.000-	214.200-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.600-	2.700-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	18.300-	19.900-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	40.600-	44.900-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	300-	300-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	400-	800-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.400-	3.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	4.500-	4.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	2.800-	6.200-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	1.000-	1.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	40.500-	31.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	100-	100-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	63.600-	67.900-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	4.200-	4.400-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	3.500-	3.200-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**299.900-**	**321.900-**	**0**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	3.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**299.900-**	**324.900-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	17.000	19.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	17.000	19.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	800
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	600	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**17.600**	**19.800**
12	Personalaufwendungen	0	120.300-	126.000-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	11.300-	11.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	80.200-	84.400-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.900-	3.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	7.500-	7.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	17.000-	18.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	400-	500-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.600-	14.100-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	100-	100-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	300-	300-
	42220020 EDV Ausstattung	0	500-	600-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	100-	100-
	42410050 Sonstige Kosten	0	100-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.500-	2.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	8.000-	9.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.800-	3.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	100-	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	1.000-	1.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	1.500-	1.600-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	200-	200-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	200-	200-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	100-	100-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	300-	100-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**135.700-**	**143.600-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**118.100-**	**123.800-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**118.100-**	**123.800-**

Erläuterungen:

42710000
Stammbücher, Lizenzen, Blumen, Schmuck usw.

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	17.600	19.800	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	17.000	19.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	600	800	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	135.700-	143.600-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	11.300-	11.100-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	80.200-	84.400-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.900-	3.900-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	7.500-	7.900-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	17.000-	18.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	400-	500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	100-	100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	800-	900-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	100-	100-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	100-	0	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	1.000-	2.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	9.500-	11.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	100-	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	200-	200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.500-	3.300-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**118.100-**	**123.800-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	7.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**118.100-**	**130.800-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	21.100	22.500
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	21.100	22.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	54.000	62.500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	54.000	62.500
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.000	41.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.000	1.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50.000	40.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**126.100**	**126.000**
12	Personalaufwendungen	0	113.800-	124.300-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	11.100-	11.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	74.900-	84.300-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.500-	4.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	6.500-	7.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	16.200-	16.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	600-	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	374.550-	279.950-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	14.000-	17.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	5.000-	5.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	12.000-	12.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	72.300-	60.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.500-	2.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	22.150-	25.300-
	42410030 Heizkosten	0	10.000-	12.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42410040 Reinigung	0	1.800-	400-
	42410050 Sonstige Kosten	0	5.100-	5.750-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	58.000-	70.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	168.000-	65.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.000-	1.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	2.700-	3.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	500-
15	Abschreibungen	0	163.200-	163.200-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	163.200-	163.200-
17	Transferaufwendungen	0	6.500-	6.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	6.500-	6.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	80.700-	126.010-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	55.000-	77.500-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	1.600-	1.900-
	44310010 Bürobedarf	0	400-	2.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	2.800-	0
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.500-	1.500-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.500-	1.000-
	44310050 Dienstreisen	0	300-	300-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	800-	800-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	15.700-	37.910-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**738.750-**	**699.960-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**612.650-**	**573.960-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.200-	11.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	10.200-	11.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**10.200-**	**11.500-**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**622.850-**	**585.460-**

Erläuterungen:

31410000
Pauschalförderung Feuerwehrangehörige rd. 20.000 Euro
Pauschalförderung Jugendfeuerwehr rd. 2.500 Euro

42610000
Ersatzbeschaffung Schutzkleidung 5.000 Euro
Fortbildung 60.000 Euro

43180000
Kameradschaftskassen

44410000
Fahrzeugversicherung 19.000 Euro
Unfallversicherung 15.000 Euro
Maschinenversicherungen 3.910 Euro

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	72.100	63.500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	21.100	22.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	1.000	1.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50.000	40.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	575.550-	536.760-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	11.100-	11.500-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	74.900-	84.300-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.500-	4.600-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	6.500-	7.300-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	16.200-	16.600-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	600-	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	14.000-	17.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	5.000-	5.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	12.000-	12.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	73.800-	62.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72320000 Leasing	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	39.050-	43.450-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	58.000-	70.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	168.000-	65.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	4.700-	4.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.500-	6.500-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	55.000-	77.500-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.600-	1.900-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	8.400-	6.700-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	15.700-	37.910-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**503.450-**	**473.260-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	75.000-	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	19.700-	83.500-	800.000-
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	19.700-	83.500-	800.000-
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.700-**	**158.500-**	**800.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.700-**	**158.500-**	**800.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**523.150-**	**631.760-**	**800.000-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500-	2.500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.500-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	0
15	Abschreibungen	0	300-	200-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	300-	200-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	550-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	200-	250-
	44310010 Bürobedarf	0	100-	100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	100-	100-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.300-**	**3.250-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**4.300-**	**3.250-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	1.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.000-	1.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.000-**	**1.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**6.300-**	**4.250-**

Erläuterungen:

44290000
DRK-Mitgliedsbeitrag

THH1 Allgemeine Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000-	3.050-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.500-	2.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	500-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	500-	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	200-	250-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	300-	300-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**3.050-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	58.500-	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	58.500-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**58.500-**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**58.500-**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**62.500-**	**3.050-**	**0**

TEILHAUSHALT 2
SCHULEN

2110	Schulverwaltung mit Jugendbegleiterprojekt Schulsozialarbeit Fachklassentrakt
21100101	Grundschule Lindenhof
21100102	Grundschule Aistaig
21100103	Grundschule Beffendorf
21100104	Grundschule Bochingen
21100105	Grundschule Hochmössingen
211005	Verbundschule
21100501	Grundschule Karl-Wider-Schule
21100502	Grundschulförderklasse
21100503	Haupt- und Werkrealschule KWS
21100504	Realschule
211006	Gymnasium Am Rosenberg
212002	Ivo-Frueth-Schule
214001	Schülerbeförderung

THH2 Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.434.100	1.960.800
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	63.300
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	1.401.500	1.715.900
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	32.600	32.200
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	9.600
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	139.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	119.900	152.400
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	119.900	152.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	14.100	7.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	14.000	7.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	10.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	12.000	10.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	77.000	90.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	70.000	80.000
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	7.000	10.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.657.100**	**2.220.200**
12	Personalaufwendungen	0	776.400-	797.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	596.600-	612.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	55.400-	55.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	124.400-	129.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.467.050-	1.944.850-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	293.000-	298.250-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	2.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	26.000-	21.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	153.400-	114.600-
	42220020 EDV Ausstattung	0	116.500-	379.800-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	100-	2.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	16.300-	16.250-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	57.200-	88.700-
	42410030 Heizkosten	0	125.000-	254.500-
	42410040 Reinigung	0	176.000-	188.500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	194.100-	217.050-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.500-	3.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	29.000-	40.400-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	18.850-	18.750-
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	77.400-	74.300-
	42710060 Lehrschwimmbecken	0	500-	2.500-
	42710080 Schulische Inklusion	0	0	300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	28.700-	32.200-
	42740010 Sprachförderung	0	700-	700-
	42750000 Lernmittel	0	118.300-	153.800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	12.900-	14.450-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	20.600-	21.000-
15	Abschreibungen	0	412.100-	603.500-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	412.100-	603.500-
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	505.100-	509.600-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	15.600-	15.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	488.000-	494.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	241.950-	252.870-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	72.000-	82.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	44310010 Bürobedarf	0	9.600-	10.300-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	6.800-	7.250-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	11.700-	13.400-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50-	100-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	9.400-	9.600-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	104.400-	96.520-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	20.900-	26.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	7.000-	7.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**3.402.600-**	**4.108.720-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.745.500-**	**1.888.520-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	70.400-	64.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	70.400-	64.700-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**70.400-**	**64.700-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.815.900-**	**1.953.220-**

THH2 Schulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.537.200	2.067.800	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	63.300	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.401.500	1.715.900	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	32.600	32.200	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	149.400	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	100	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	14.000	7.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	12.000	10.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	70.000	80.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	7.000	10.000	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.990.500-	3.505.220-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	596.600-	612.900-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	55.400-	55.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	124.400-	129.200-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	293.000-	298.250-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	2.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	26.000-	21.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	270.000-	496.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	16.300-	16.250-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	552.300-	748.750-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	2.500-	3.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	125.750-	136.250-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	29.400-	32.900-	0
	72750000 Lernmittel	0	118.300-	153.800-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	12.900-	14.450-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	20.600-	21.000-	0
	73110000 Zuweisungen an Land	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	15.600-	15.600-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	488.000-	494.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	72.000-	82.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	37.650-	40.750-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	104.400-	96.520-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	20.900-	26.600-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	7.000-	7.000-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.453.300-**	**1.437.420-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	675.500	350.700	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	523.500	350.700	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	152.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**675.500**	**350.700**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.450.700-	984.300-	450.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.450.700-	984.300-	450.000-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	159.800-	56.100-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	159.800-	56.100-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.610.500-**	**1.040.400-**	**450.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**935.000-**	**689.700-**	**450.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**2.388.300-**	**2.127.120-**	**450.000-**

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.233.300	1.676.600
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	63.300
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	1.200.700	1.468.600
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	32.600	32.200
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	9.600
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	102.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	112.700	142.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	112.700	142.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	14.100	7.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	14.000	7.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	10.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	12.000	10.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.372.100**	**1.835.600**
12	Personalaufwendungen	0	703.000-	719.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	540.300-	552.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	50.100-	50.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	112.600-	116.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.303.450-	1.739.150-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	223.000-	274.750-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	2.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	23.000-	18.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	145.600-	106.400-
	42220020 EDV Ausstattung	0	112.500-	329.600-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	100-	2.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	15.900-	15.750-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	47.200-	64.100-
	42410030 Heizkosten	0	115.000-	234.500-
	42410040 Reinigung	0	156.000-	168.500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	190.600-	212.050-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-	2.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	27.500-	38.400-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	17.650-	17.550-
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	77.400-	74.300-
	42710060 Lehrschwimmbecken	0	500-	2.500-
	42710080 Schulische Inklusion	0	0	300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	24.600-	27.700-
	42740010 Sprachförderung	0	700-	700-
	42750000 Lernmittel	0	112.700-	133.800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	11.900-	13.450-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	100-	0
15	Abschreibungen	0	392.600-	581.000-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	392.600-	581.000-
17	Transferaufwendungen	0	497.100-	501.600-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	15.600-	15.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	480.000-	486.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	156.300-	156.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	8.600-	9.300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	6.000-	6.450-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	10.200-	11.700-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	44310050 Dienstreisen	0	0	0
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	7.900-	8.200-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	102.700-	94.650-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	20.900-	26.600-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**3.052.450-**	**3.697.650-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.680.350-**	**1.862.050-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	65.400-	60.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	65.400-	60.200-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**65.400-**	**60.200-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.745.750-**	**1.922.250-**

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.259.400	1.693.600	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	63.300	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.200.700	1.468.600	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	32.600	32.200	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	112.500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	100	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	14.000	7.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	12.000	10.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.659.850-	3.116.650-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	540.300-	552.400-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	50.100-	50.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	112.600-	116.400-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	223.000-	274.750-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	2.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	23.000-	18.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	258.200-	438.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	15.900-	15.750-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	508.800-	679.150-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	1.500-	2.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	123.050-	133.050-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	25.300-	28.400-	0
	72750000 Lernmittel	0	112.700-	133.800-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	11.900-	13.450-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	100-	0	0
	73110000 Zuweisungen an Land	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	15.600-	15.600-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	480.000-	486.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	32.700-	35.650-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	102.700-	94.650-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	20.900-	26.600-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.400.450-**	**1.423.050-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	675.500	342.200	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	523.500	342.200	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	152.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**675.500**	**342.200**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.450.700-	984.300-	450.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.450.700-	984.300-	450.000-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	158.200-	45.500-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	158.200-	45.500-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.608.900-**	**1.029.800-**	**450.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**933.400-**	**687.600-**	**450.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**2.333.850-**	**2.110.650-**	**450.000-**

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110 Schulverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	100.000	126.600
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	63.300
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	68.000	32.300
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	32.000	31.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	30.900	30.900
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	30.900	30.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.100	2.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**134.000**	**159.500**
12	Personalaufwendungen	0	154.700-	166.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	117.400-	126.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	11.600-	12.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	25.700-	27.600-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	357.400-	272.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	18.000-	21.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	400-	400-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	50.400-	0
	42220020 EDV Ausstattung	0	68.000-	3.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	7.500-	16.000-
	42410030 Heizkosten	0	1.500-	1.500-
	42410040 Reinigung	0	35.000-	40.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	156.000-	169.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	13.400-	15.400-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	3.000-	3.500-
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	600-	0
	42750000 Lernmittel	0	2.500-	2.200-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	600-	600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	100-	0
15	Abschreibungen	0	80.900-	215.100-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	80.900-	215.100-
17	Transferaufwendungen	0	497.100-	501.600-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	15.600-	15.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	480.000-	486.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	94.700-	85.910-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	300-	200-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	300-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.000-	1.000-
	44310050 Dienstreisen	0	0	0
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	86.100-	77.210-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	7.200-	7.200-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.184.800-**	**1.241.810-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.050.800-**	**1.082.310-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	200-	200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	200-	200-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**200-**	**200-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.051.000-**	**1.082.510-**

Erläuterungen:

Allgemeine Hinweise:
Der Teilergebnishaushalt Schulverwaltung enthält:
Schulverwaltung, Jugendbegleiterprojekt, Schulsozialarbeit und Fachklassentrakt

31400000
Bundeszuweisungen für Medienentwicklung

31410000
Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit

31420000
insbesondere Zuweisungen Kreis für Schulsozialarbeit 31.000 Euro

33210000
Grundschulferienbetreuung 2.000 Euro

42410050
Energieeinsparcontracting Schulzentrum

42710000
Schülerbeförderung zur Neckarhalle und Jugendverkehrsschule; Broschüre Campus

43170000
Mensa-Zuschuss

43180000
Schulsozialarbeit und Mittagsbetreuung

44410000

gesetzliche Schülerunfallversicherung	71.000 Euro
Gebäudeversicherung Fachklassentrakt	6.210 Euro

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110 Schulverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	103.100	128.600	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	63.300	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	68.000	32.300	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	32.000	31.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	100	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	2.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.103.900-	1.026.710-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	117.400-	126.800-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	11.600-	12.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	25.700-	27.600-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	18.000-	21.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	400-	400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	118.400-	3.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	200.000-	226.500-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	400-	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	17.000-	18.900-	0
	72750000 Lernmittel	0	2.500-	2.200-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	600-	600-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	100-	0	0
	73110000 Zuweisungen an Land	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	15.600-	15.600-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	480.000-	486.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.400-	1.500-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	86.100-	77.210-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	7.200-	7.200-	0

Haushalt
2023

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.000.800-**	**898.110-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	194.400	160.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	194.400	160.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**194.400**	**160.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	309.700-	655.700-	450.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	309.700-	655.700-	450.000-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	86.200-	1.500-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	86.200-	1.500-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**395.900-**	**657.200-**	**450.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**201.500-**	**497.200-**	**450.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**1.202.300-**	**1.395.310-**	**450.000-**

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
211001 Grundschulen
21100101 Grundschule Lindenhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	24.600	55.900
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	24.000	24.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	600	600
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	31.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.000	17.400
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	14.000	17.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	1.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	10.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	12.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**55.600**	**84.300**
12	Personalaufwendungen	0	32.900-	35.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	26.500-	28.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	1.100-	1.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	5.300-	5.900-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	114.200-	117.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	12.000-	10.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	5.000-	11.300-
	42220020 EDV Ausstattung	0	2.500-	32.700-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	4.000-	3.500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	7.000-	24.200
	42410030 Heizkosten	0	15.000-	15.000-
	42410040 Reinigung	0	30.000-	30.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	3.500-	3.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	2.500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	2.200-	2.200-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	20.000-	17.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	0	7.000-	7.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	1.000-	1.000-
15	Abschreibungen	0	54.500-	54.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	54.500-	54.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.500-	10.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	500-	500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	200-	200-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	800-	800-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	1.600-	1.700-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	7.200-	7.200-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**212.100-**	**218.200-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**156.500-**	**133.900-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**10.000-**	**13.800-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	10.000-	13.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	10.000-	13.800-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**10.000-**	**13.800-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**166.500-**	**147.700-**

Erläuterungen:

31410000
Jugendbegleiterprojekt

34210000
Mittagessen Ganztagesschule

42220010
insb. Schulmöbel

42220020
Medienentwicklung

42310000
Gerätemieten Ganztagesschule

THH2 **Schulen**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211001 **Grundschulen**
21100102 **Grundschule Aistaig**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	7.000	23.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	7.000	12.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	11.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	2.700
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.000	2.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**8.000**	**25.700**
12	Personalaufwendungen	0	25.900-	31.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	20.200-	24.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	1.900-	2.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	3.800-	5.000-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.050-	53.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	7.000-	8.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.000-	8.300-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.000-	8.600-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	300-	400-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	1.700-	2.300-
	42410030 Heizkosten	0	3.000-	7.500-
	42410040 Reinigung	0	1.500-	2.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.600-	3.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	200-	300-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	300-	300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	3.000-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.000-	2.000-
	42750000 Lernmittel	0	3.400-	3.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	550-	600-
15	Abschreibungen	0	11.500-	14.300-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	11.500-	14.300-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.250-	1.950-
	44310010 Bürobedarf	0	600-	700-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	350-	150-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	700-	500-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	400-	400-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**68.700-**	**100.850-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**60.700-**	**75.150-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**3.200-**	**3.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	3.200-	3.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.200-	3.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.200-**	**3.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**63.900-**	**78.150-**

Erläuterungen:

42220020
Medienentwicklung

THH2 **Schulen**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211001 **Grundschulen**
21100103 **Grundschule Beffendorf**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	20.800
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	10.000	12.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	8.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	1.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	200	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**10.200**	**21.800**
12	Personalaufwendungen	0	20.000-	21.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	15.400-	16.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	1.500-	1.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	3.100-	3.400-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.600-	35.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	7.000-	8.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	300-	300-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.500-	1.500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	2.500-	11.500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	1.100-	1.400-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	2.500-	3.900-
	42410040 Reinigung	0	1.500-	2.500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	3.000-	500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	400-	200-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	200-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	500-	1.000-
	42750000 Lernmittel	0	1.800-	2.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	200-	200-
15	Abschreibungen	0	200-	1.200-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	200-	1.200-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.650-	1.610-
	44310010 Bürobedarf	0	300-	300-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	250-	200-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	700-	900-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	200-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	200-	210-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**44.450-**	**59.210-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**34.250-**	**37.410-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**4.000-**	**3.500-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	4.000-	3.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.000-	3.500-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.000-**	**3.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**38.250-**	**40.910-**

Erläuterungen:

42220020
Medienentwicklung

THH2 **Schulen**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211001 **Grundschulen**
21100104 **Grundschule Bochingen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	11.000	22.200
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	11.000	12.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	600
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	9.600
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.300	6.400
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	4.300	6.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**15.300**	**28.600**
12	Personalaufwendungen	0	33.600-	35.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	25.800-	27.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	2.400-	2.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	5.400-	5.800-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.800-	58.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	7.000-	8.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	400-	800-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	2.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	2.000-	5.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	200-	400-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	4.000-	8.700-
	42410030 Heizkosten	0	7.000-	15.000-
	42410040 Reinigung	0	2.500-	2.500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.400-	1.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.000-	1.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	200-	300-
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	5.000-	5.000-
	42710080 Schulische Inklusion	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	0	3.500-	4.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	500-	500-
15	Abschreibungen	0	11.200-	26.700-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	11.200-	26.700-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.900-	3.470-
	44310010 Bürobedarf	0	800-	800-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	300-	300-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.200-	1.200-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	500-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	1.100-	1.170-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**87.500-**	**124.570-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**72.200-**	**95.970-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**11.500-**	**4.300-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	11.500-	4.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	11.500-	4.300-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**11.500-**	**4.300-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**83.700-**	**100.270-**

Erläuterungen:

42220020
Medienentwicklung

THH2 **Schulen**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211001 **Grundschulen**
21100105 **Grundschule Hochmössingen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	22.000	36.600
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	22.000	23.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	13.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	2.200
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	500	2.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**22.500**	**38.800**
12	Personalaufwendungen	0	16.400-	19.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	12.800-	15.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	1.200-	1.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	2.400-	3.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	62.150-	58.350-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	20.000-	8.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.500-	1.500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	9.500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	300-	350-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	2.000-	2.900-
	42410030 Heizkosten	0	3.000-	6.000-
	42410040 Reinigung	0	1.500-	1.500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.800-	1.850-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.000-	1.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	250-	250-
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	23.800-	16.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.000-	1.500-
	42740010 Sprachförderung	0	700-	700-
	42750000 Lernmittel	0	4.000-	4.800-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	300-	500-
15	Abschreibungen	0	700-	2.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	700-	2.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.700-	9.600-
	44310010 Bürobedarf	0	400-	400-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	200-	200-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.000-	1.200-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	500-	500-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	500-	7.200-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**81.950-**	**90.650-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**59.450-**	**51.850-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**6.500-**	**3.500-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	6.500-	3.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.500-	3.500-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**6.500-**	**3.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**65.950-**	**55.350-**

Erläuterungen:

31410000 / 42710050
Jugendbegleiterprojekt

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
211005 Verbundschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	698.200	916.600
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	698.200	892.400
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	24.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.800	35.100
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	27.800	35.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.000	4.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**732.000**	**955.700**
12	Personalaufwendungen	0	298.700-	283.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	229.300-	217.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	21.600-	20.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	47.800-	45.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	410.450-	695.250-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	119.000-	175.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	12.400-	6.200-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	41.200-	32.300-
	42220020 EDV Ausstattung	0	22.500-	192.300-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	100-	1.500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	5.500-	5.200-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	7.500-	16.000-
	42410030 Heizkosten	0	15.500-	39.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42410040 Reinigung	0	49.000-	55.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	13.000-	19.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400-	900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	5.000-	5.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	5.500-	4.500-
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	25.000-	30.500-
	42710060 Lehrschwimmbecken	0	500-	2.500-
	42710080 Schulische Inklusion	0	0	300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	11.100-	11.200-
	42740010 Sprachförderung	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	70.500-	90.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	6.750-	8.050-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
15	Abschreibungen	0	93.200-	100.600-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	93.200-	100.600-
17	Transferaufwendungen	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.800-	28.410-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	3.200-	3.900-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	2.100-	2.600-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	3.800-	3.800-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	2.700-	4.700-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	8.000-	8.410-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	6.000-	5.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**828.150-**	**1.107.860-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**96.150-**	**152.160-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.000-	15.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	17.000-	15.900-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**17.000-**	**15.900-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**113.150-**	**168.060-**

Erläuterungen:

Allgemeine Hinweise:
Gesamtsummen der Karl-Wider-Schule, Grundschule
Gesamtsummen der Karl-Wider-Schule, Haupt- und Werkrealschule
Gesamtsummen der Grundschulförderklasse
Gesamtsummen der Realschule

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
211005 Verbundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	704.200	920.600	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	698.200	892.400	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	24.200	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.000	4.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	734.950-	1.007.260-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	229.300-	217.800-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	21.600-	20.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	47.800-	45.600-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	119.000-	175.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	12.400-	6.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	63.800-	226.100-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	5.500-	5.200-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	85.000-	129.500-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	400-	900-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	36.000-	42.800-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	11.100-	11.200-	0
	72750000 Lernmittel	0	70.500-	90.300-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	6.750-	8.050-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	11.800-	15.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	8.000-	8.410-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	6.000-	5.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**30.750-**	**86.660-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	15.000-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**45.750-**	**86.660-**	**0**

THH2 **Schulen**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211005 **Verbundschule**
21100501 **Grundschule Karl-Wider-Schule**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.000	54.200
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	25.000	30.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	24.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.800
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	1.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.000	4.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**31.000**	**60.000**
12	Personalaufwendungen	0	169.200-	144.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	129.800-	111.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	12.200-	10.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	27.200-	23.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	62.100-	91.800-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	400-	200-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	10.000-	7.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	10.000-	34.200-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	100-	1.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	200-	200-
	42410050 Sonstige Kosten	0	0	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.000-	1.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	1.500-	1.000-
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	25.000-	30.000-
	42710060 Lehrschwimmbecken	0	0	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.000-	3.500-
	42740010 Sprachförderung	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42750000 Lernmittel	0	10.000-	10.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	700-	1.000-
15	Abschreibungen	0	800-	2.200-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	800-	2.200-
17	Transferaufwendungen	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.200-	7.800-
	44310010 Bürobedarf	0	500-	900-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	500-	700-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.000-	1.000-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	200-	200-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	6.000-	5.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**240.300-**	**246.500-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**209.300-**	**186.500-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**209.300-**	**186.500-**

Erläuterungen:

31410000
Jugendbegleiterprojekt und Sprachförderung

42220020
Medienentwicklung

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
211005 Verbundschule
21100502 Grundschulförderklasse

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.400	5.600
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	3.400	5.600
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.400**	**5.600**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.450-	850-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	800-	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	100-	200-
	42750000 Lernmittel	0	500-	300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	50-	50-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.450-**	**850-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.950**	**4.750**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.950**	**4.750**

Erläuterungen:

31410000
Sachkostenbeitrag
vorläufig 15 Schüler x 375 Euro

THH2 **Schulen**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211005 **Verbundschule**
21100503 **Haupt- und Werkrealschule KWS**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	338.500	362.100
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	338.500	362.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.800	23.100
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	20.800	23.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**359.300**	**385.200**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	193.200-	328.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	60.000-	154.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	6.000-	3.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	15.200-	13.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	6.000-	5.000-
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	2.300-	2.500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	3.500-	7.000-
	42410030 Heizkosten	0	11.000-	35.000-
	42410040 Reinigung	0	45.000-	45.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	8.000-	11.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.500-	1.500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
	42710050 Jugendbegleiter, Ganztagesschule, Mittag	0	0	500-
	42710060 Lehrschwimmbecken	0	500-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	4.000-	3.500-
	42750000 Lernmittel	0	25.000-	40.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0

Haushalt
2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
15	Abschreibungen	0	66.800-	69.100-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	66.800-	69.100-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.900-	10.160-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	1.000-	1.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	1.000-	1.000-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.000-	1.000-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	1.500-	2.500-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	4.400-	4.660-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**268.900-**	**407.960-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**90.400**	**22.760-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**14.000-**	**11.900-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	14.000-	11.900-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	14.000-	11.900-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**14.000-**	**11.900-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**76.400**	**34.660-**

Erläuterungen:

31410000
Sachkostenbeitrag
vorläufig 276 Schüler x 1.312 Euro

42220020
Medienentwicklung

THH2 **Schulen**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211005 **Verbundschule**
21100504 **Realschule**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	331.300	369.700
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	331.300	369.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.000	10.200
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	7.000	10.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**338.300**	**379.900**
12	Personalaufwendungen	0	129.500-	138.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	99.500-	106.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	9.400-	9.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	20.600-	22.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	153.700-	128.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	59.000-	21.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	6.000-	3.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	15.200-	12.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	6.500-	7.500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	3.000-	2.500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	4.000-	9.000-
	42410030 Heizkosten	0	4.500-	4.500-
	42410040 Reinigung	0	4.000-	10.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	5.000-	6.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.500-	2.500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	2.000-	1.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42710080 Schulische Inklusion	0	0	300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	4.000-	4.000-
	42750000 Lernmittel	0	35.000-	40.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	3.000-	4.000-
15	Abschreibungen	0	25.100-	29.000-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	25.100-	29.000-
17	Transferaufwendungen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.700-	10.450-
	44310010 Bürobedarf	0	1.700-	2.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	600-	900-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.800-	1.800-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	1.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	3.600-	3.750-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**317.000-**	**306.650-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**21.300**	**73.250**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**3.000-**	**4.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	3.000-	4.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.000-	4.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.000-**	**4.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**18.300**	**69.250**

Erläuterungen:

31410000
Sachkostenbeitrag
vorläufig 334 Schüler x 1107 Euro

42220020
Medienentwicklung

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
211006 Gymnasium am Rosenberg

Erläuterungen:

31410000
Sachkostenbeitrag
vorläufig 371 Schüler x 1107 Euro

42220020
Medienentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	360.500	442.900
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	360.500	428.900
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	14.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	34.000	46.300
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	34.000	46.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**394.500**	**489.200**
12	Personalaufwendungen	0	120.800-	124.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	92.900-	95.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	8.800-	8.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	19.100-	19.900-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	268.800-	448.950-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	33.000-	34.750-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	7.000-	8.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	41.000-	49.500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	14.000-	67.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42220030 Schulausstattung Gebäudemanagement	0	0	500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	4.500-	4.500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	15.000-	38.500-
	42410030 Heizkosten	0	70.000-	150.000-
	42410040 Reinigung	0	35.000-	35.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	10.300-	14.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	6.000-	13.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	6.000-	6.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	5.000-	6.000-
	42750000 Lernmittel	0	20.000-	20.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	2.000-	2.000-
15	Abschreibungen	0	140.400-	165.500-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	140.400-	165.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.800-	15.350-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	2.500-	2.500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	2.500-	2.500-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.000-	2.300-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	4.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	4.800-	5.050-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**544.800-**	**754.500-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**150.300-**	**265.300-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.000-	16.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	13.000-	16.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**13.000-**	**16.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**163.300-**	**281.300-**

Erläuterungen:

31410000
Sachkostenbeitrag
vorläufig 371 Schüler x 1156 Euro

42220020
Medienentwicklung

THH2 Schulen
2110 allgemeinbildenden Schulen
211006 Gymnasium am Rosenberg

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	360.500	442.900	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	360.500	428.900	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	14.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	404.400-	589.000-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	92.900-	95.900-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	8.800-	8.900-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	19.100-	19.900-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	33.000-	34.750-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	7.000-	8.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	55.000-	117.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	4.500-	4.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	130.300-	237.500-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	0	200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	12.000-	19.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	5.000-	6.000-	0
	72750000 Lernmittel	0	20.000-	20.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	2.000-	2.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	10.000-	10.300-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	4.800-	5.050-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**43.900-**	**146.100-**	**0**

Haushalt
2023

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	481.100	161.400	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	329.100	161.400	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	152.000	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**481.100**	**161.400**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.141.000-	183.600-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.141.000-	183.600-	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	57.000-	18.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	57.000-	18.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.198.000-**	**201.600-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**716.900-**	**40.200-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**760.800-**	**186.300-**	**0**

THH2 Schulen
212002 Förderschulen
212002 Ivo-Frueth-Schule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200.800	284.200
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	200.800	247.300
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	36.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	10.400
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	7.200	10.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**208.000**	**294.600**
12	Personalaufwendungen	0	48.100-	51.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	36.900-	39.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	3.500-	3.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	7.700-	8.400-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	162.600-	204.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	70.000-	23.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	3.000-	3.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	7.800-	8.200-
	42220020 EDV Ausstattung	0	4.000-	50.200-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	400-	500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	10.000-	24.600-
	42410030 Heizkosten	0	10.000-	20.000-
	42410040 Reinigung	0	20.000-	20.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	3.500-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.500-	2.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	1.200-	1.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	4.100-	4.500-
	42750000 Lernmittel	0	5.600-	20.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	20.500-	21.000-
15	Abschreibungen	0	19.500-	22.500-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	19.500-	22.500-
17	Transferaufwendungen	0	8.000-	8.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	8.000-	8.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.550-	6.870-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	1.000-	1.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	800-	800-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.500-	1.700-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50-	100-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	1.500-	1.400-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	1.700-	1.870-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**244.750-**	**293.970-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**36.750-**	**630**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.000-	4.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.000-	4.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**5.000-**	**4.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**41.750-**	**3.870-**

Erläuterungen:

31410000
Sachkostenbeitrag
vorläufig 89 Schüler x 2.779 Euro

THH2 Schulen
212002 Förderschulen
212002 Ivo-Frueth-Schule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	200.800	284.200	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	200.800	247.300	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	36.900	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	225.250-	271.470-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	36.900-	39.800-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	3.500-	3.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	7.700-	8.400-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	70.000-	23.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	3.000-	3.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	11.800-	58.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	400-	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	43.500-	69.600-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	2.700-	3.200-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	4.100-	4.500-	0
	72750000 Lernmittel	0	5.600-	20.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	1.000-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	20.500-	21.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.000-	8.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	4.850-	5.000-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	1.700-	1.870-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**24.450-**	**12.730**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.500	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	8.500	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.500**	**0**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.600-	10.600-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	1.600-	10.600-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.600-**	**10.600-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.600-**	**2.100-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**26.050-**	**10.630**	**0**

THH2 Schulen
2140 Schülerbezogene Leistungen
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	77.000	90.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	70.000	80.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	7.000	10.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**77.000**	**90.000**
12	Personalaufwendungen	0	25.300-	27.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	19.400-	20.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	1.800-	1.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	4.100-	4.400-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000-	1.000-
15	Abschreibungen	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	79.100-	89.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	72.000-	82.000-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	7.000-	7.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**105.400-**	**117.100-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**28.400-**	**27.100-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**28.400-**	**27.100-**

THH2 Schulen
2140 Schülerbezogene Leistungen
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	77.000	90.000	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	70.000	80.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	7.000	10.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	105.400-	117.100-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	19.400-	20.700-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	1.800-	1.900-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	4.100-	4.400-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	1.000-	1.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	72.000-	82.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	100-	100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	7.000-	7.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**28.400-**	**27.100-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**28.400-**	**27.100-**	**0**

TEILHAUSHALT 3
KULTUR UND SPORT

2520	Museum
2521	Archiv
2620	Musikpflege
2710	Volkshochschule
2720	Stadtbücherei
27300001	Jugendkunstschule Stadt
27300002	Jugendkunstschule Landkreis
28100000	Förderung der Kultur
28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
28100002	Festveranstaltungen
2910	Förderung von Kirchen
4210	Sportförderung
4240	Freibad
42410001	Sportplätze
42410002	Sport- und Turnhallen
42410003	Sonstige Sportanlagen
42410004	Neckarhalle Oberndorf
42410005	Mehrzweckhalle Boll

THH3 Kultur und Sport

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	172.700	165.800
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	78.500	73.300
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	87.300	87.300
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.600	100
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	5.300	5.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	56.200	58.100
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	56.200	58.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	354.400	619.100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	354.400	619.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	131.700	127.200
	34110000 Mieten und Pachten	0	1.600	1.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	113.500	93.900
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	16.600	32.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.800	49.400
	34810000 Erstattungen vom Land	0	2.100	2.100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	40.000	40.000
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.400	4.300
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	3.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	500	500
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0	1.000	1.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**760.300**	**1.021.100**
12	Personalaufwendungen	0	1.237.100-	1.388.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	692.500-	728.100-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	330.000-	435.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	65.800-	67.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	148.800-	157.300-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.015.100-	1.230.850-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	251.500-	259.550-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	25.000-	27.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	19.100-	16.800-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	29.450-	42.250-
	42220020 EDV Ausstattung	0	4.200-	6.300-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	5.350-	12.650-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	116.500-	228.900-
	42410030 Heizkosten	0	96.500-	151.000-
	42410040 Reinigung	0	86.200-	85.250-
	42410050 Sonstige Kosten	0	48.050-	45.550-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	4.000-	4.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.000-	4.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	255.800-	292.100-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	35.250-	41.500-
	42710040 Veranstaltungen Aktionen	0	13.000-	5.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	6.100-	5.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	14.100-	3.300-
15	Abschreibungen	0	261.300-	309.100-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	261.300-	309.100-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	598.200-	605.800-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	18.200-	18.200-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	350.000-	340.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	4.000-	6.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	226.000-	241.600-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	58.980-	65.320-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	100-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	800-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	5.700-	5.850-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	7.550-	10.600-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	1.300-	1.500-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	6.100-	6.150-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	4.500-	4.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	44310050 Dienstreisen	0	1.800-	1.850-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	2.700-	2.400-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000-	5.000-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	200-	300-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	24.030-	26.370-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**3.170.680-**	**3.599.370-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**2.410.380-**	**2.578.270-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	9.000	9.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	9.000	9.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	283.600-	294.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	283.600-	294.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**274.600-**	**285.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**2.684.980-**	**2.863.770-**

THH3 Kultur und Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	704.100	963.000	0
	61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	78.500	73.300	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	87.300	87.300	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	6.900	5.200	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	354.400	619.100	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	1.600	1.300	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	113.500	93.900	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	16.600	32.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	2.100	2.100	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	40.000	40.000	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.400	4.300	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	3.000	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0	500	500	0
	65620000 Säumniszuschläge	0	1.000	1.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.909.380-	3.290.270-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	692.500-	728.100-	0
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	330.000-	435.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	65.800-	67.900-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	148.800-	157.300-	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	251.500-	259.550-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	25.000-	27.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	19.100-	16.800-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	33.650-	48.550-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	5.350-	12.650-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	347.250-	510.700-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	4.000-	4.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	5.000-	4.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	304.050-	338.600-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	6.100-	5.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	14.100-	3.300-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	18.200-	18.200-	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	350.000-	340.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	4.000-	6.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	226.000-	241.600-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	100-	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	800-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.700-	5.850-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	29.150-	32.300-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	24.030-	26.370-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.205.280-**	**2.327.270-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.570.900	550.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	58.700	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.512.200	550.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.570.900**	**550.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.300.000-	2.360.000-	420.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.300.000-	2.360.000-	420.000-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	94.100-	33.500-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	94.100-	33.500-	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	12.000-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.406.100-**	**2.393.500-**	**420.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**835.200-**	**1.843.500-**	**420.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**3.040.480-**	**4.170.770-**	**420.000-**

THH3 Kultur und Sport
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Museum

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200	200
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	100	100
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	100	100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.500	3.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.500	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.800**	**3.800**
12	Personalaufwendungen	0	66.800-	71.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	51.200-	55.000-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	4.300-	4.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	11.300-	12.100-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.700-	36.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	3.500-	4.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	200-	200-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.000-	5.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	10.000-	12.000-
	42410030 Heizkosten	0	2.000-	7.000-
	42410040 Reinigung	0	1.500-	1.500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.400-	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	400-	400-
	42710040 Veranstaltungen Aktionen	0	13.000-	5.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	100-	200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	200-	200-
15	Abschreibungen	0	1.700-	1.200-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.700-	1.200-
17	Transferaufwendungen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.750-	6.100-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	100-	100-
	44310010 Bürobedarf	0	100-	100-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	400-	400-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	600-	600-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500-	500-
	44310050 Dienstreisen	0	150-	200-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	400-	400-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	4.500-	3.800-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**110.950-**	**115.900-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**107.150-**	**112.100-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.000-	4.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	5.000-	4.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**5.000-**	**4.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**112.150-**	**116.600-**

THH3 Kultur und Sport
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Museum

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	3.800	3.800	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	200	200	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.500	3.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	109.250-	114.700-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	51.200-	55.000-	0
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	4.300-	4.600-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	11.300-	12.100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	3.500-	4.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	200-	200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.000-	5.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	14.900-	21.500-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	400-	400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	13.400-	5.400-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	100-	200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	200-	200-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100-	100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.150-	2.200-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	4.500-	3.800-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**105.450-**	**110.900-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**105.450-**	**110.900-**	**0**

THH3 Kultur und Sport
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**
12	Personalaufwendungen	0	71.800-	68.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	54.400-	52.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	5.300-	4.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	12.100-	11.100-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.100-	19.950-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	1.000-	1.250-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	100-	100-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	200-	200-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	200-	400-
	42410050 Sonstige Kosten	0	600-	300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	10.500-	15.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	500-	700-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.450-	8.800-
	44310010 Bürobedarf	0	6.000-	8.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	200-	400-
	44310050 Dienstreisen	0	150-	200-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	200-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**93.350-**	**96.850-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**93.250-**	**96.750-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.500-	1.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.500-	1.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.500-**	**1.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**94.750-**	**97.750-**

Erläuterungen:

42710000 / 42710010
insbesondere für Digitalisierung
einschließlich Bindekosten

THH3 Kultur und Sport
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	100	100	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	93.350-	96.850-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	54.400-	52.100-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	5.300-	4.900-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	12.100-	11.100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.000-	1.250-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	100-	100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	200-	200-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	200-	400-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	600-	300-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	1.500-	1.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	11.000-	15.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	500-	700-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	6.450-	8.800-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**93.250-**	**96.750-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	4.500-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	4.000-	4.500-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**4.500-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**4.500-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**97.250-**	**101.250-**	**0**

THH3 Kultur und Sport
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	3.300-	3.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	2.600-	2.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	200-	300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	500-	600-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.500-	11.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	35.000-	6.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	0	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	500-
15	Abschreibungen	0	300-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	300-	0
17	Transferaufwendungen	0	90.000-	89.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	90.000-	89.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**129.100-**	**104.300-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**129.100-**	**104.300-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000-	3.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.000-	3.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.000-**	**3.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**130.100-**	**107.300-**

Erläuterungen:

43180000
vgl. Anlage 6

THH3 Kultur und Sport
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	128.800-	104.300-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	2.600-	2.900-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	200-	300-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	500-	600-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	35.000-	6.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	5.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	500-	500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	90.000-	89.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**128.800-**	**104.300-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**128.800-**	**104.300-**	**0**

THH3 **Kultur und Sport**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschule**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	45.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	50.000	45.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	1.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	280.000	550.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	280.000	550.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.100
	34110000 Mieten und Pachten	0	500	600
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**332.300**	**598.600**
12	Personalaufwendungen	0	408.900-	541.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	110.300-	131.100-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	265.000-	370.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	10.400-	12.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	23.200-	27.900-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	71.500-	133.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	2.000-	2.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.300-	10.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.600-	3.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	5.000-	12.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	7.000-	15.000-
	42410030 Heizkosten	0	1.500-	3.000-
	42410040 Reinigung	0	1.500-	1.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42410050 Sonstige Kosten	0	700-	700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	45.000-	80.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	3.000-	3.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	300-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	100-	100-
15	Abschreibungen	0	200-	2.500-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	200-	2.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.200-	9.600-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	5.000-	5.000-
	44310010 Bürobedarf	0	300-	500-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500-	500-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	800-	2.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**488.800-**	**686.500-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**156.500-**	**87.900-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.000-	3.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.000-	3.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.000-**	**3.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**159.500-**	**90.900-**

Erläuterungen:

allgemein: 2023 mehr Integrationskurse als im Vorjahr

42710000
einschließlich Programmhefte der VHS

THH3 Kultur und Sport
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	332.300	597.100	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	50.000	45.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	280.000	550.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	500	600	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	1.500	1.500	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	488.600-	684.000-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	110.300-	131.100-	0
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	265.000-	370.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	10.400-	12.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	23.200-	27.900-	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	2.000-	2.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.900-	13.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	5.000-	12.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	10.700-	19.700-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	1.500-	1.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	48.000-	83.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	300-	400-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	100-	100-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.000-	5.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.400-	2.600-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	800-	2.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**156.300-**	**86.900-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.200	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	12.200	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.200**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000-	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	14.000-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**158.100-**	**86.900-**	**0**

THH3 **Kultur und Sport**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Stadtbücherei**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	300	300
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	300	300
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	10.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
	34810000 Erstattungen vom Land	0	100	100
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0	1.000	1.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**11.900**	**11.900**
12	Personalaufwendungen	0	111.500-	127.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	85.900-	98.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	8.100-	9.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	17.500-	20.300-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	103.550-	127.150-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	11.000-	2.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	100-	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.500-	3.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	2.500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	150-	250-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	14.000-	34.000-
	42410030 Heizkosten	0	2.500-	9.000-
	42410040 Reinigung	0	1.500-	1.500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.500-	1.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	700-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	51.100-	51.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	18.500-	20.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	300-	300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	700-	200-
15	Abschreibungen	0	300-	300-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	300-	300-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.050-	3.040-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	200-	150-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	300-	300-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	600-	600-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	1.000-
	44310050 Dienstreisen	0	150-	150-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	700-	740-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**218.400-**	**257.990-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**206.500-**	**246.090-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	200-	1.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	200-	1.300-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**200-**	**1.300-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**206.700-**	**247.390-**

Erläuterungen:

42710010

Bibliotheca	7.000 Euro
Web OPAC	3.000 Euro
E-books	5.000 Euro
EKZ-Fremddaten	2.100 Euro
Sonstiges	3.400 Euro

42710000

Bücherbeschaffung, Buchpflege	40.000 Euro
Beschriftung,	4.500 Euro
Veranstaltungen	6.500 Euro

THH3 **Kultur und Sport**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Stadtbücherei**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	11.900	11.900	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	300	300	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	10.000	10.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	200	200	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	100	100	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge	0	1.000	1.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	218.100-	257.690-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	85.900-	98.100-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	8.100-	9.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	17.500-	20.300-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	11.000-	2.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	100-	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.500-	5.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	150-	250-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	19.500-	46.400-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	700-	500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	69.600-	71.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	300-	300-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	700-	200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.350-	2.300-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	700-	740-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**206.200-**	**245.790-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	58.700	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	58.700	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**58.700**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	71.500-	6.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	71.500-	6.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**71.500-**	**6.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.800-**	**6.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**219.000-**	**251.790-**	**0**

THH3 Kultur und Sport
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	120.300	120.300
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	28.000	28.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	87.300	87.300
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	5.000	5.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	25.000	25.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.500	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	25.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	2.000	2.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	20.000	20.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**171.800**	**174.800**
12	Personalaufwendungen	0	173.000-	181.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	82.500-	88.800-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	65.000-	65.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	7.800-	8.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	17.700-	19.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000-	27.350-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	7.500-	4.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	200-	500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.250-	1.250-
	42220020 EDV Ausstattung	0	500-	800-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	1.500-	3.400-
	42410030 Heizkosten	0	4.500-	5.500-
	42410040 Reinigung	0	200-	250-
	42410050 Sonstige Kosten	0	600-	500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	250-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	12.400-	6.400-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	950-	1.700-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	5.000-	2.000-
15	Abschreibungen	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	18.200-	18.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	18.200-	18.200-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.730-	9.260-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	100-	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	600-	600-
	44310010 Bürobedarf	0	350-	350-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.000-	700-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.200-	1.200-
	44310050 Dienstreisen	0	850-	800-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	530-	510-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**236.930-**	**236.010-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**65.130-**	**61.210-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.200-	2.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.200-	2.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.200-**	**2.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**67.330-**	**63.210-**

THH3 Kultur und Sport
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	171.800	174.800	0
	61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	28.000	28.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	87.300	87.300	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	5.000	5.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	25.000	25.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.500	4.500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	2.000	2.000	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	20.000	20.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	236.930-	236.010-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	82.500-	88.800-	0
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	65.000-	65.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	7.800-	8.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	17.700-	19.200-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	7.500-	4.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	200-	500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.750-	2.050-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	6.800-	9.650-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	100-	250-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	13.350-	8.100-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	300-	300-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	5.000-	2.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	18.200-	18.200-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	100-	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600-	600-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	9.500-	8.150-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	530-	510-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**65.130-**	**61.210-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**65.130-**	**61.210-**	**0**

THH3 **Kultur und Sport**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2730 **Kulturpädagogische Einrichtungen**
27300001 **Jugendkunstschule Stadt**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.300	3.300
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	3.300	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.300**	**3.300**
12	Personalaufwendungen	0	20.000-	21.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	15.300-	16.400-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	1.500-	1.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	3.200-	3.500-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.700-	16.650-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	7.500-	4.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	200-	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	400-	400-
	42220020 EDV Ausstattung	0	500-	800-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	1.500-	3.400-
	42410030 Heizkosten	0	4.500-	5.500-
	42410040 Reinigung	0	200-	250-
	42410050 Sonstige Kosten	0	600-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	400-	400-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	700-	700-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	200-	200-
17	Transferaufwendungen	0	18.200-	18.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	18.200-	18.200-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.590-	1.460-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	100-	0
	44310010 Bürobedarf	0	250-	250-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	500-	500-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	200-	200-
	44310050 Dienstreisen	0	50-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	490-	510-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**56.490-**	**57.710-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**53.190-**	**54.410-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**2.200-**	**2.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	2.200-	2.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.200-	2.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.200-**	**2.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**55.390-**	**56.410-**

Erläuterungen:

43120000
Zuschuss der Stadt an JKS des Landkreises

THH3 **Kultur und Sport**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2730 **Kulturpädagogische Einrichtungen**
27300002 **Jugendkunstschule Landkreis**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	117.000	117.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	28.000	28.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	84.000	84.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	5.000	5.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	25.000	25.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.500	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	25.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	2.000	2.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	20.000	20.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	3.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**168.500**	**171.500**
12	Personalaufwendungen	0	153.000-	159.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	67.200-	72.400-
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	65.000-	65.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	6.300-	6.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	14.500-	15.700-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.300-	10.700-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	850-	850-
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	250-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	12.000-	6.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	250-	1.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	5.000-	2.000-
15	Abschreibungen	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.140-	7.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	600-	600-
	44310010 Bürobedarf	0	100-	100-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	500-	200-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.000-	1.000-
	44310050 Dienstreisen	0	800-	800-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	40-	0
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**180.440-**	**178.300-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**11.940-**	**6.800-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**11.940-**	**6.800-**

Erläuterungen:

31410000
Höhere Zuweisungen durch Jubiläum

31420000
Zuschuss vom Landkreis und Oberndorf a. N., Dunningen, Rottweil, Schramberg und Sulz

31480000
Spenden 5.000 Euro

34610000
Sponsoring

42710000
Eigene Veranstaltungen und Werbung
Jubiläum

42910000
Erhöhung durch Jugendkunstschultag

44310070
Material für Kurse

THH3 Kultur und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.900	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	200	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.500	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	200	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	25.000	24.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	25.000	24.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	122.600	118.200
	34110000 Mieten und Pachten	0	600	200
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	111.500	92.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.500	26.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
	35210000 Erstattung von Steuern	0	500	500
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**150.100**	**142.800**
12	Personalaufwendungen	0	109.100-	107.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	82.500-	81.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	8.600-	8.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	18.000-	18.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	184.700-	186.150-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	8.000-	14.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	5.000-	5.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	3.000-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	5.400-	6.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.800-	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	3.000-	3.000-
	42410040 Reinigung	0	1.000-	500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	300-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	4.000-	4.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	250-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	143.000-	150.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42710010 EDV Aufwendungen	0	2.000-	1.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	200-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	7.500-	0
15	Abschreibungen	0	7.200-	9.100-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	7.200-	9.100-
17	Transferaufwendungen	0	74.500-	93.300-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	4.000-	6.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	70.500-	87.300-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.400-	9.750-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	800-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	150-
	44310010 Bürobedarf	0	400-	1.300-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	300-	300-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	600-	700-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	1.100-
	44310050 Dienstreisen	0	300-	300-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	5.500-	4.900-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**382.900-**	**406.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**232.800-**	**263.200-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	9.000	9.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	9.000	9.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	141.500-	136.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	141.500-	136.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**132.500-**	**127.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**365.300-**	**390.200-**

THH3 Kultur und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	150.100	142.800	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	200	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.700	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	25.000	24.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	600	200	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	111.500	92.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.500	26.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0	500	500	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	375.700-	396.900-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	82.500-	81.400-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	8.600-	8.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	18.000-	18.200-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	8.000-	14.600-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	5.000-	5.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	3.000-	1.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	7.200-	6.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	4.300-	4.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	4.000-	4.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	500-	250-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	145.000-	151.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	200-	300-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	7.500-	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	4.000-	6.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.500-	87.300-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	800-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	150-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.900-	3.900-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	5.500-	4.900-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**225.600-**	**254.100-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.600-	20.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	4.600-	20.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.600-**	**20.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.600-**	**20.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**230.200-**	**274.100-**	**0**

THH3 **Kultur und Sport**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100000 **Förderung der Kultur**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	500	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.100	1.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	600	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	10.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**11.600**	**1.000**
12	Personalaufwendungen	0	32.100-	25.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	22.800-	18.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	3.000-	2.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	6.300-	4.900-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.500-	20.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	2.000-	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.400-	1.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	500-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	4.000-	4.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	15.000-	15.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	500-	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	100-	0
15	Abschreibungen	0	2.900-	4.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	2.900-	4.800-
17	Transferaufwendungen	0	21.500-	2.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	4.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	17.500-	2.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800-	900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	200-	300-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	300-	300-

Haushalt
2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	200-	200-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	100-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**82.800-**	**53.600-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**71.200-**	**52.600-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**9.000**	**0**
23	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	9.000	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	9.000	0
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**6.500-**	**14.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	6.500-	14.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.500-	14.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.500**	**14.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**68.700-**	**66.600-**

Erläuterungen:

34210000 / 43180000
Getränkerückvergütung

42710000
Jubiläen, Narrentreffen, Sommernachtskino
eigene Veranstaltungen

THH3 Kultur und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100001 Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.400	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	200	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.000	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	200	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	25.000	24.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	25.000	24.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	22.200
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	200
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.500	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	21.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**30.000**	**46.300**
12	Personalaufwendungen	0	77.000-	82.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	59.700-	63.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	5.600-	5.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	11.700-	13.300-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.700-	96.050-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	8.000-	14.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	5.000-	5.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	5.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.300-	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	3.000-	3.000-
	42410040 Reinigung	0	1.000-	500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	300-	400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	250-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	28.000-	65.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	1.500-	1.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	100-	300-
15	Abschreibungen	0	4.300-	4.300-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	4.300-	4.300-
17	Transferaufwendungen	0	34.000-	75.800-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	6.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	34.000-	69.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.900-	6.150-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	800-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	150-
	44310010 Bürobedarf	0	200-	1.000-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	400-	500-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.000-
	44310050 Dienstreisen	0	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	2.000-	2.400-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**169.900-**	**264.600-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**139.900-**	**218.300-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**9.000**
23	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	9.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	9.000
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**115.000-**	**113.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	115.000-	113.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	115.000-	113.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**115.000-**	**104.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**254.900-**	**322.300-**

Erläuterungen:

33210000
Benutzungsgebühren Klosterkirche, Konzerteinnahmen, Klassik OPEN

34110000
Festzelttheke, Bühne

34210000
Bücherverkauf

34610000
Sponsoring

42120000
Unterhaltung Feldkreuze

42710000

Meisterkonzerte	20.000 Euro
Klassik OPEN	35.000 Euro
Ausstellungen	4.000 Euro

Veranstaltungen Kronesaal	3.000 Euro
Pauschale für Drucksachen, Restaurierungen, Fahren usw.	3.000 Euro

43180000
vgl. Anlage 6

THH3 Kultur und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100002 Festveranstaltungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	95.000	95.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	90.000	90.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
	35210000 Erstattung von Steuern	0	500	500
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**95.500**	**95.500**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	70.000-	70.100-
	42410050 Sonstige Kosten	0	0	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	70.000-	70.000-
17	Transferaufwendungen	0	15.000-	15.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	15.000-	15.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.700-	2.700-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	2.500-	2.500-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**87.700-**	**87.800-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**7.800**	**7.700**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**10.000-**	**9.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	10.000-	9.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	10.000-	9.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**10.000-**	**9.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**2.200-**	**1.300-**

Erläuterungen:

insbesondere Bochingen Biergartenfest

THH3 **Kultur und Sport**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100004 **1250 Jahr-Feier Aistaig**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	10.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**13.000**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.500-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	30.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	7.500-	0
17	Transferaufwendungen	0	4.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	4.000-	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	1.000-	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**42.500-**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**29.500-**	**0**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**10.000-**	**0**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	10.000-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	10.000-	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**10.000-**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**39.500-**	**0**

THH3 Kultur und Sport
29 Kirchengemeinden
2910 Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	Transferaufwendungen	0	9.000-	11.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	9.000-	11.300-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**9.000-**	**11.300-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**9.000-**	**11.300-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	200-	200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	200-	200-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**200-**	**200-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**9.200-**	**11.500-**

Erläuterungen:

43180000
vgl. Anlage 6

THH3 Kultur und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2910 Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.000-	11.300-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	9.000-	11.300-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**9.000-**	**11.300-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**9.000-**	**11.300-**	**0**

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	15.900-	17.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	12.200-	13.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	1.100-	1.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	2.600-	2.800-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.000-	2.000-
17	Transferaufwendungen	0	56.500-	54.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	56.500-	54.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**74.400-**	**73.700-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**74.300-**	**73.700-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.000-	11.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	12.000-	11.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**12.000-**	**11.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**86.300-**	**84.700-**

Erläuterungen:

42710000
insbesondere Sportlerehrung

43180000
vgl. Anlage 6

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	100	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	74.400-	73.700-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	12.200-	13.600-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	1.100-	1.300-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	2.600-	2.800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	2.000-	2.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	56.500-	54.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**74.300-**	**73.700-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**74.300-**	**73.700-**	**0**

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4240 Freibad

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	Transferaufwendungen	0	350.000-	340.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	350.000-	340.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**350.000-**	**340.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**350.000-**	**340.000-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	21.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	21.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**21.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**350.000-**	**361.000-**

Erläuterungen:

43150000
Abmangel am Eigenbetrieb Freibad des Vorjahres

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4240 Freibad

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	350.000-	340.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	350.000-	340.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**350.000-**	**340.000-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**350.000-**	**340.000-**	**0**

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	56.200	56.600
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	56.200	56.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.900	6.600
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	10.900	6.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.700
	34110000 Mieten und Pachten	0	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.300	24.200
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	20.000	20.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.300	4.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**90.200**	**89.100**
12	Personalaufwendungen	0	276.800-	269.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	210.900-	205.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	20.000-	19.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	45.900-	45.100-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	532.050-	686.650-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	183.500-	224.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	20.000-	21.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	14.500-	14.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	16.800-	16.800-
	42220020 EDV Ausstattung	0	300-	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	81.000-	161.500-
	42410030 Heizkosten	0	86.000-	126.500-
	42410040 Reinigung	0	80.500-	80.500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	42.950-	35.650-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	900-	1.300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42710010 EDV Aufwendungen	0	300-	300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	4.900-	3.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	100-	100-
15	Abschreibungen	0	251.600-	296.000-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	251.600-	296.000-
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.400-	18.770-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	200-	200-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	3.300-	3.550-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	200-	200-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	500-	200-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	12.000-	14.420-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.076.850-**	**1.270.820-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**986.650-**	**1.181.720-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	117.000-	111.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	117.000-	111.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**117.000-**	**111.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.103.650-**	**1.293.220-**

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	34.000	32.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	10.900	6.600	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	500	500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	20.000	20.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.300	4.200	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	825.250-	974.820-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	210.900-	205.100-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	20.000-	19.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	45.900-	45.100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	183.500-	224.700-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	20.000-	21.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	14.500-	14.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	17.100-	16.800-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	290.450-	404.150-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	300-	300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.200-	1.600-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	4.900-	3.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	100-	100-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	4.400-	4.350-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	12.000-	14.420-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**791.250-**	**942.320-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500.000	550.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.500.000	550.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500.000**	**550.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.300.000-	2.360.000-	420.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.300.000-	2.360.000-	420.000-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	3.000-	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	12.000-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.312.000-**	**2.363.000-**	**420.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**812.000-**	**1.813.000-**	**420.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**1.603.250-**	**2.755.320-**	**420.000-**

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410001 Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.700	6.700
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	6.700	6.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**6.900**	**6.800**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	54.100-	54.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	20.000-	20.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	500-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.500-	2.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	3.000-	3.000-
	42410030 Heizkosten	0	3.500-	6.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	25.000-	22.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	200-	200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	100-	100-
15	Abschreibungen	0	16.400-	16.300-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	16.400-	16.300-
17	Transferaufwendungen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300-	650-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	1.300-	650-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**71.800-**	**71.550-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**64.900-**	**64.750-**

Haushalt
2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**47.000-**	**58.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	47.000-	58.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	47.000-	58.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**47.000-**	**58.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**111.900-**	**122.750-**

Erläuterungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von 15 Sportplätzen
(Dünger, Sand, Unkrautbekämpfung, Bewässerung usw.)

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410002 Sport- und Turnhallen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	32.200	32.600
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	32.200	32.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.000	2.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**40.400**	**35.800**
12	Personalaufwendungen	0	105.900-	93.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	81.000-	71.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	7.600-	6.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	17.300-	15.500-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	262.800-	329.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	114.000-	156.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	7.000-	8.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	10.000-	10.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	43.500-	70.000-
	42410030 Heizkosten	0	35.000-	36.000-
	42410040 Reinigung	0	40.000-	40.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	10.000-	6.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	200-	200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	3.000-	2.000-
15	Abschreibungen	0	147.100-	191.400-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	147.100-	191.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000-	8.560-
	44310010 Bürobedarf	0	100-	100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.600-	1.600-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	200-	200-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	100-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	3.900-	6.560-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**521.800-**	**622.760-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**481.400-**	**586.960-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**32.000-**	**33.500-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	32.000-	33.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	32.000-	33.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**32.000-**	**33.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**513.400-**	**620.460-**

Erläuterungen:

Betrifft:
2 Gymnasiumturnhallen, Fachklassentrakt, Wasserfallturnhalle,
Lindenhof, Turnhallen in Aistaig, Altoberndorf, Beffendorf, Hochmössingen
(Neckarhalle siehe 42410004, Mehrzweckhalle Boll siehe 42410005)

42210000

Reparaturen	4.000 Euro
Wartung Spielgeräte	4.000 Euro

42220010

Sportgeräte insbesondere für Schulen	6.000 Euro
Ersatzbeschaffungen	4.000 Euro

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410003 Sonstige Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
	34110000 Mieten und Pachten	0	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**600**	**600**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.850-	15.950-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	6.500-	7.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	1.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	3.500-	1.500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	1.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	3.000-	4.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	50-	50-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	200-	300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	100-	100-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	450-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	250-	300-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	50-	50-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**14.250-**	**16.400-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**13.650-**	**15.800-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**20.500-**	**16.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	20.500-	16.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	20.500-	16.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**20.500-**	**16.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**34.150-**	**31.800-**

Erläuterungen:

insbesondere Minigolfanlage, Dollau

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410004 Neckarhalle Oberndorf

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.100	14.100
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	14.100	14.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	4.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	24.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	20.000	20.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	4.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**38.100**	**42.100**
12	Personalaufwendungen	0	159.900-	164.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	121.900-	125.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	11.700-	11.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	26.300-	27.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	157.000-	242.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	35.000-	42.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	3.000-	3.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	4.000-	3.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	300-	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	26.500-	75.000-
	42410030 Heizkosten	0	40.000-	72.000-
	42410040 Reinigung	0	40.000-	40.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	6.500-	5.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	200-	500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	300-	300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	1.000-	700-
15	Abschreibungen	0	71.700-	71.800-

Haushalt
2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	71.700-	71.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.500-	7.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	100-	100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.200-	1.400-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	200-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	6.000-	6.400-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**396.100-**	**486.300-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**358.000-**	**444.200-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**14.000-**	**4.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	14.000-	4.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	14.000-	4.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**14.000-**	**4.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**372.000-**	**448.200-**

Erläuterungen:

34610000
Betriebskostenanteil Landkreis

THH3 Kultur und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410005 Mehrzweckhalle Boll

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.200	3.200
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	3.200	3.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	800	500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	800	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	100
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	200	100
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**4.200**	**3.800**
12	Personalaufwendungen	0	11.000-	11.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	8.000-	8.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	700-	800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	2.300-	2.400-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	44.300-	44.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	28.000-	18.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	800-	800-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	5.000-	9.500-
	42410030 Heizkosten	0	7.500-	12.500-
	42410040 Reinigung	0	500-	500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.400-	1.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	500-	400-
15	Abschreibungen	0	16.400-	16.500-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	16.400-	16.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200-	1.210-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	250-	250-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	750-	760-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**72.900-**	**73.810-**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**68.700-**	**70.010-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**3.500-**	**0**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	3.500-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	3.500-	0
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.500-**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**72.200-**	**70.010-**

TEILHAUSHALT 4
KINDER, JUGEND UND SOZIALES

314001	Beratung und Angebote für ältere Menschen
314007	Anschlussunterbringung Flüchtlinge
3180	Sonstige soziale Hilfen
318008	Beratung und Angebote für ältere Menschen
362004	Stadtjugendpflege
36500100	Kindertagesstättenverwaltung
36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf
36500102	Kindertagesstätte Beffendorf
36500103	Kindertagesstätte Bochingen
36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen
36500105	Förderung von Kindergärten
36500110	Kindertagesstätte Lindenhof im Gemeindezentrum

THH4 Kinder, Jugend und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.269.200	2.271.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	2.168.100	2.191.700
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	90.500	74.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	3.200	1.200
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	7.400	4.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.300	9.900
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	3.300	9.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	248.100	286.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	248.000	286.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.700	11.700
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	5.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	4.700	3.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.300	21.200
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	21.000	21.000
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	200	100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.548.600**	**2.600.100**
12	Personalaufwendungen	0	2.258.000-	2.546.000-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	30.000-	29.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.714.500-	1.918.800-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	10.400-	10.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	140.500-	177.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	361.400-	408.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	1.200-	1.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	580.850-	393.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	343.500-	88.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	6.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	4.100-	3.600-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	24.200-	21.300-
	42220020 EDV Ausstattung	0	5.650-	3.100-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	26.800-	36.400-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	15.800-	35.200-
	42410030 Heizkosten	0	29.500-	61.000-
	42410040 Reinigung	0	34.200-	41.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	12.200-	13.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.000-	3.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	7.400-	8.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	45.200-	35.700-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	4.700-	5.400-
	42740010 Sprachförderung	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	18.600-	17.600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	3.300-	8.100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	2.700-	5.000-
15	Abschreibungen	0	82.500-	108.700-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	82.500-	108.700-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	3.170.900-	3.473.300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.100.500-	3.400.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	2.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	62.900-	63.300-
	43180010 Familienpass	0	7.500-	7.500-
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	48.990-	41.560-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	400-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	6.500-	2.000-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	700-	700-
	44310010 Bürobedarf	0	3.600-	3.350-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	4.850-	4.500-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	7.200-	7.100-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	5.100-	4.400-
	44310050 Dienstreisen	0	2.450-	3.900-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	2.500-	2.000-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.100-	1.000-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	600-	600-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	6.290-	4.710-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	7.200-	7.200-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	500-	100-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**6.141.240-**	**6.562.860-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**3.592.640-**	**3.962.760-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	28.000	28.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	28.000	28.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	133.300-	120.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	133.300-	120.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**105.300-**	**92.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**3.697.940-**	**4.055.260-**

THH4 Kinder, Jugend und Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	2.580.300	2.625.200	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	2.168.100	2.191.700	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	90.500	74.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	10.600	5.300	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	248.000	286.200	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	5.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	4.700	3.700	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	37.000	38.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	21.000	21.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	200	100	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.058.740-	6.454.160-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	30.000-	29.600-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	1.714.500-	1.918.800-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	10.400-	10.700-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	140.500-	177.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	361.400-	408.500-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	1.200-	1.200-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	343.500-	88.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	6.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	4.100-	3.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	29.850-	24.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	26.800-	36.400-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	91.700-	151.100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.000-	3.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	7.400-	8.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	49.900-	41.100-	0
	72750000 Lernmittel	0	18.600-	17.600-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	3.300-	8.100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	2.700-	5.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.100.500-	3.400.500-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	2.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.400-	70.800-	0
	73210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	400-	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	6.500-	2.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	700-	700-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	27.400-	26.850-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	6.290-	4.710-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	7.200-	7.200-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	500-	100-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.478.440-**	**3.828.960-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	150.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	83.000-	540.000-	4.015.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	83.000-	540.000-	4.015.000-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	29.200-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	25.000-	29.200-	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	11.200-	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	11.200-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**108.000-**	**580.400-**	**4.015.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**108.000-**	**430.400-**	**4.015.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**3.586.440-**	**4.259.360-**	**4.015.000-**

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3140 Soziale Einrichtungen
314001 Beratung und Angebote f. ältere Menschen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	219.100-	243.600-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	7.500-	7.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	161.400-	179.300-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.600-	2.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	0	16.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	47.300-	37.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	300-	300-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.300-	10.050-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	1.500-	1.750-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	1.500-	2.000-
	42410030 Heizkosten	0	3.000-	3.000-
	42410040 Reinigung	0	3.000-	3.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	300-	300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**228.400-**	**253.650-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**228.400-**	**253.650-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	6.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.000-	6.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.000-	6.000-
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	230.400-	259.650-

Erläuterungen:

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	228.400-	253.650-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	7.500-	7.400-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	161.400-	179.300-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.600-	2.700-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	16.600-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	47.300-	37.300-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	300-	300-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.500-	1.750-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	7.800-	8.300-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**228.400-**	**253.650-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**228.400-**	**253.650-**	**0**

THH4 **Kinder, Jugend und Soziales**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Anschlussunterbringung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	58.600	64.100
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	57.000	61.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	1.500	3.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**58.700**	**64.200**
12	Personalaufwendungen	0	128.600-	143.700-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	7.500-	7.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	90.500-	101.900-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.600-	2.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	8.500-	9.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	19.200-	21.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	300-	300-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.200-	4.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	700-
	42220020 EDV Ausstattung	0	700-	700-
	42410050 Sonstige Kosten	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000-	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	800-	800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.200-	1.000-
17	Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.000-	1.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.900-	2.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	1.000-	1.000-
	44310010 Bürobedarf	0	300-	300-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	200-	400-
	44310050 Dienstreisen	0	500-	300-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	200-	200-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	44510000 Erstattungen an das Land	0	500-	100-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**136.700-**	**151.400-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**78.000-**	**87.200-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**78.000-**	**87.200-**

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
314007 Anschlussunterbringung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	58.700	64.200	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	57.000	61.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	1.500	3.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	100	100	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	136.700-	151.400-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	7.500-	7.400-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	90.500-	101.900-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.600-	2.700-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	8.500-	9.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	19.200-	21.900-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	300-	300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.200-	1.400-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	1.000-	1.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	800-	800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.200-	1.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000-	1.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	1.000-	1.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.400-	1.400-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	500-	100-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**78.000-**	**87.200-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	1.500-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**78.000-**	**88.700-**	**0**

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.400	3.200
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.200	1.200
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.200	2.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.500**	**3.300**
12	Personalaufwendungen	0	49.500-	51.300-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	15.000-	14.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	22.000-	23.400-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	5.200-	5.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	2.000-	2.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	4.700-	5.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	600-	600-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800-	1.700-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	100-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	300-	300-
	42220020 EDV Ausstattung	0	300-	300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	200-	200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	100-	100-
17	Transferaufwendungen	0	20.000-	20.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	500-	500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	12.000-	12.000-
	43180010 Familienpass	0	7.500-	7.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.800-	1.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	500-	500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	700-	800-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	200-	200-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	100-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	100-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**73.100-**	**74.900-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**69.600-**	**71.600-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	2.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	500-	2.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**500-**	**2.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**70.100-**	**73.600-**

Erläuterungen:

43180000
vgl. Anlage 6

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	3.500	3.300	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	3.400	3.200	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	73.100-	74.900-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	15.000-	14.800-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	22.000-	23.400-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	5.200-	5.300-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	2.000-	2.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	4.700-	5.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	600-	600-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	600-	600-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	400-	200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	700-	700-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	100-	100-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	500-	500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	19.500-	19.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.800-	1.900-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**69.600-**	**71.600-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	3.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**69.600-**	**74.600-**	**0**

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318008 Beratung und Angebote f. ältere Menschen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	52.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	50.000	50.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.000	21.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	21.000	21.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**71.000**	**73.000**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.700-	12.500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	600-	500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	600-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	6.500-	10.000-
17	Transferaufwendungen	0	9.900-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	9.900-	5.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.490-	3.940-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	300-	300-
	44310010 Bürobedarf	0	150-	100-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	200-	100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	800-	900-
	44310050 Dienstreisen	0	1.000-	2.500-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	40-	40-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**21.090-**	**21.440-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**49.910**	**51.560**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	300-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	300-	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**300-**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**49.610**	**51.560**

Erläuterungen:

31420000
Zuschuss Landkreis

34820000
Erstattung für Seniorenarbeit
Fluorn-Winzeln und Epfendorf

42220010
Spiele, Mobilisierungsgeräte

42710000
Veranstaltungen, Aktionen, Angebote usw.

43180000
vgl. Anlage 6 für Seniorengruppen

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
318008 Beratung und Angebote f. ältere Menschen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	71.000	73.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	50.000	50.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	2.000	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	21.000	21.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.090-	21.440-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.200-	500-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	1.000-	2.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	6.500-	10.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	9.900-	5.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	300-	300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.150-	3.600-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	40-	40-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**49.910**	**51.560**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**49.910**	**51.560**	**0**

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Stadtjugendpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	33.700	12.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	900	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	30.000	12.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	2.000	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	800	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	800
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	800	800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	16.000	1.200
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	16.000	1.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.300	8.300
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	5.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.300	300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**53.900**	**22.400**
12	Personalaufwendungen	0	138.700-	163.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	107.400-	125.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	9.800-	11.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	21.500-	26.800-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	70.550-	62.750-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	9.500-	11.750-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	300-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	400-	400-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	2.000-	1.500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.250-	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	7.500-	11.500-
	42410030 Heizkosten	0	9.000-	9.000-
	42410040 Reinigung	0	3.000-	3.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.200-	1.100-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.000-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000-	800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	33.000-	20.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	500-	1.200-
	42750000 Lernmittel	0	100-	100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	100-	100-
15	Abschreibungen	0	4.800-	10.000-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	4.800-	10.000-
17	Transferaufwendungen	0	0	2.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	2.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.250-	13.650-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	5.500-	1.000-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	350-	350-
	44310010 Bürobedarf	0	400-	150-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	50-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	2.200-	2.400-
	44310050 Dienstreisen	0	500-	500-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	1.300-	1.300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0	7.200-	7.200-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**232.300-**	**251.900-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**178.400-**	**229.500-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	16.000-	15.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	16.000-	15.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**16.000-**	**15.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**194.400-**	**244.500-**

Erläuterungen:

In 2023 kein Okidorf

33210000 - 34610000
Erträge aus Veranstaltungen, Ferienprogramme, Sponsoring usw.

31420000
Zuschuss Landkreis zu Personalkosten und für dezentrale Jugendpflege

42710000
Jugendräume, Veranstaltungen

44310070
einschließlich Sachaufwand Jugendbeteiligung

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Stadtjugendpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	88.100	56.600	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	900	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	30.000	12.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.800	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	16.000	1.200	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	5.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	1.300	300	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	37.000	38.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	227.500-	241.900-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	107.400-	125.100-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	9.800-	11.600-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	21.500-	26.800-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	9.500-	11.750-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	300-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	400-	400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.250-	1.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	20.700-	24.600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.000-	2.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	1.000-	800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	33.500-	21.200-	0
	72750000 Lernmittel	0	100-	100-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	100-	100-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	2.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	5.500-	1.000-	0

Haushalt
2023

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	350-	350-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.900-	3.800-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	1.300-	1.300-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	7.200-	7.200-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**139.400-**	**185.300-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	33.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	1.500-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	5.000-	1.500-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**38.000-**	**1.500-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**38.000-**	**1.500-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**177.400-**	**186.800-**	**0**

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.123.500	2.139.700
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	2.110.200	2.130.700
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	9.000	9.000
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	4.300	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.500	9.100
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	2.500	9.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	232.000	285.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	232.000	285.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.400	3.400
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	3.400	3.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.361.500**	**2.437.200**
12	Personalaufwendungen	0	1.722.100-	1.943.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.333.200-	1.489.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	120.200-	137.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	268.700-	317.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	485.700-	296.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	332.500-	75.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	6.200-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	3.500-	3.100-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	20.800-	18.300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42220020 EDV Ausstattung	0	2.800-	2.100-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	26.800-	36.400-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	6.800-	21.700-
	42410030 Heizkosten	0	17.500-	49.000-
	42410040 Reinigung	0	28.200-	35.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	10.700-	12.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	4.000-	4.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	3.900-	4.100-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	4.000-	4.000-
	42740010 Sprachförderung	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	18.500-	17.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	3.100-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	2.600-	4.900-
15	Abschreibungen	0	77.700-	98.700-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	77.700-	98.700-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	3.140.000-	3.445.300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.100.000-	3.400.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	40.000-	45.300-
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	23.500-	19.520-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	400-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	2.250-	2.300-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	3.750-	3.450-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	3.800-	3.200-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	5.000-	4.300-
	44310050 Dienstreisen	0	350-	500-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	2.500-	2.000-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400-	300-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	4.950-	3.370-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**5.449.000-**	**5.804.220-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**3.087.500-**	**3.367.020-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	28.000	28.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	28.000	28.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	114.500-	97.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	114.500-	97.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**86.500-**	**69.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**3.174.000-**	**3.436.520-**

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	2.359.000	2.428.100	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	2.110.200	2.130.700	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	9.000	9.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	4.300	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	232.000	285.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	3.400	3.400	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.371.300-	5.705.520-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	1.333.200-	1.489.100-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	120.200-	137.300-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	268.700-	317.500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	332.500-	75.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	6.200-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	3.500-	3.100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	23.600-	20.400-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	26.800-	36.400-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	63.200-	118.200-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	4.000-	4.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	7.900-	8.100-	0
	72750000 Lernmittel	0	18.500-	17.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	3.100-	3.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	2.600-	4.900-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.100.000-	3.400.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	40.000-	45.300-	0
	73210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	400-	0	0

Haushalt
2023

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	18.150-	16.150-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	4.950-	3.370-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.012.300-**	**3.277.420-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	150.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	540.000-	4.015.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	50.000-	540.000-	4.015.000-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	23.200-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	20.000-	23.200-	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	11.200-	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	11.200-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**70.000-**	**574.400-**	**4.015.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**70.000-**	**424.400-**	**4.015.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**3.082.300-**	**3.701.820-**	**4.015.000-**

THH4 **Kinder, Jugend und Soziales**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
36500101 **Förder.v.Kindern 0-6 jährigen Tageseinr.**
36500100 **Kindertagesstättenverwaltung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	70.300-	70.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	52.700-	53.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	5.500-	5.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	12.100-	11.900-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.600-	6.300-
	42220020 EDV Ausstattung	0	500-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	0
	42710010 EDV Aufwendungen	0	4.000-	4.000-
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	2.300-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.100-	6.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	400-	400-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	700-	700-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	5.000-	3.000-
	44310050 Dienstreisen	0	0	0
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	2.000-	2.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**83.000-**	**83.200-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**83.000-**	**83.200-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**28.000**	**28.000**
23	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	28.000	28.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	28.000	28.000
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**28.000**	**28.000**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	55.000-	55.200-

THH4 Kinder, Jugend und Soziales
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
36500101 Förder.v.Kindern 0-6 jährigen Tageseinr.
36500101 Kindertagesstätte Altoberndorf

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	123.500	120.400
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	119.200	120.400
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	4.300	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	900
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	65.000	70.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	65.000	70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**188.500**	**191.300**
12	Personalaufwendungen	0	311.200-	363.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	251.800-	278.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	18.600-	26.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	40.800-	59.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.600-	37.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	5.000-	6.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	800-	500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	4.000-	4.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	2.100-	5.000-
	42410030 Heizkosten	0	5.000-	8.000-
	42410040 Reinigung	0	600-	7.500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	800-	900-
	42740010 Sprachförderung	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	3.500-	3.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	700-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	600-	600-
15	Abschreibungen	0	4.400-	5.300-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	4.400-	5.300-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.050-	2.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	350-	400-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	650-	650-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	500-	500-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	500-
	44310050 Dienstreisen	0	50-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	500-	350-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**342.250-**	**409.400-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**153.750-**	**218.100-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**18.000-**	**16.500-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	18.000-	16.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	18.000-	16.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**18.000-**	**16.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**171.750-**	**234.600-**

THH4 **Kinder, Jugend und Soziales**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
36500101 **Förder.v.Kindern 0-6 jährigen Tageseinr.**
36500102 **Kindertagesstätte Beffendorf**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	164.000	165.600
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	164.000	165.600
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50.000	60.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	50.000	60.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**214.000**	**226.100**
12	Personalaufwendungen	0	328.300-	415.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	252.300-	318.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	23.700-	29.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	52.300-	66.800-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.400-	28.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	15.000-	6.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	1.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	800-	800-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	5.500-	3.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	400-	400-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	200-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	1.300-	3.200-
	42410030 Heizkosten	0	2.000-	6.000-
	42410040 Reinigung	0	600-	500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.200-	1.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	700-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	600-	700-
	42750000 Lernmittel	0	4.000-	3.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	500-	600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	800-	800-
15	Abschreibungen	0	4.800-	5.500-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	4.800-	5.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.150-	1.530-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	400-	0
	44310010 Bürobedarf	0	300-	300-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	500-	300-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	600-	600-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	250-	330-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**368.650-**	**450.430-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**154.650-**	**224.330-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**18.000-**	**16.500-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	18.000-	16.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	18.000-	16.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**18.000-**	**16.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**172.650-**	**240.830-**

THH4 **Kinder, Jugend und Soziales**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
36500101 **Förder.v.Kindern 0-6 jährigen Tageseinr.**
36500103 **Kindertagesstätte Bochingen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	128.000	129.200
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	128.000	129.200
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	57.000	80.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	57.000	80.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**185.000**	**209.200**
12	Personalaufwendungen	0	444.900-	510.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	338.600-	391.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	33.100-	35.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	73.200-	83.600-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.200-	50.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	20.000-	6.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	2.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	800-	800-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	6.000-	6.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.000-	800-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	200-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	1.200-	3.000-
	42410030 Heizkosten	0	4.000-	14.000-
	42410040 Reinigung	0	9.000-	9.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.500-	1.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	0	4.000-	4.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	600-	600-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	600-	600-
15	Abschreibungen	0	3.300-	3.300-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	3.300-	3.300-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.100-	2.980-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	600-	500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	600-	500-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.100-	700-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	800-
	44310050 Dienstreisen	0	0	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	500-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	300-	380-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**502.500-**	**567.480-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**317.500-**	**358.280-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**18.000-**	**16.500-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	18.000-	16.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	18.000-	16.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**18.000-**	**16.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**335.500-**	**374.780-**

THH4 **Kinder, Jugend und Soziales**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
36500101 **Förder.v.Kindern 0-6 jährigen Tageseinr.**
36500104 **Kindertagesstätte Hochmössingen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	118.000	119.200
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	118.000	119.200
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	40.000	40.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	40.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**158.100**	**159.700**
12	Personalaufwendungen	0	297.200-	331.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	229.400-	254.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	19.600-	23.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	48.200-	54.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.600-	53.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	5.000-	6.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	200-	100-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.500-	3.500-
	42220020 EDV Ausstattung	0	900-	900-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	200-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	2.200-	5.500-
	42410030 Heizkosten	0	5.500-	18.000-
	42410040 Reinigung	0	10.000-	10.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.600-	1.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	700-	800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	700-	700-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42750000 Lernmittel	0	4.000-	4.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	700-	800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	600-	600-
15	Abschreibungen	0	700-	1.000-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	700-	1.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.900-	3.060-
	44310010 Bürobedarf	0	300-	400-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	900-	900-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	900-	900-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	400-	460-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**336.400-**	**388.660-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**178.300-**	**228.960-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**18.000-**	**16.500-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	18.000-	16.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	18.000-	16.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**18.000-**	**16.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**196.300-**	**245.460-**

THH4 **Kinder, Jugend und Soziales**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
36500101 **Förder.v.Kindern 0-6 jährigen Tageseinr.**
36500105 **Förderung von Kindertagesstätten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.559.000	1.574.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	1.550.000	1.565.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	9.000	9.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.500	7.200
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	2.500	7.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.400	3.400
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	3.400	3.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.564.900**	**1.584.600**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	293.600-	72.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	285.000-	48.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	2.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	700-	700-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	800-	800-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	1.000-	5.800-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	0	5.000-
	42410030 Heizkosten	0	1.000-	3.000-
	42410040 Reinigung	0	0	0
	42410050 Sonstige Kosten	0	5.000-	6.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	200-
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
15	Abschreibungen	0	64.500-	83.600-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	64.500-	83.600-
17	Transferaufwendungen	0	3.140.000-	3.445.300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.100.000-	3.400.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	40.000-	45.300-
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.500-	1.850-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	0	0
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	3.500-	1.850-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**3.501.600-**	**3.602.950-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.936.700-**	**2.018.350-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**34.000-**	**22.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	34.000-	22.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	34.000-	22.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**34.000-**	**22.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.970.700-**	**2.040.350-**

Erläuterungen:

31410000 und
43120000

a.) Abmangelbeteiligung an kirchl. Kindergärten = 1.535.000 Euro
(Plan 2022 = 1.550.000 Euro; Plan 2021 = 1.263.000 Euro)
Katholische: Don-Bosco-Haus, Teckstraße, Aistaig, Lindenhof
Evangelische: Bonhoefferhaus, Pfäfflinstraße, Aistaig, Boll
b.) neuer Anteil Wabe e.V. = 300.000 Euro

Höhe der Abmangelbeteiligung: Lt. aktuellen Einzelverträgen nach neuem Kindergartenrecht unterschiedliche Regelungen

c.) Weiterleitung Landeszuweisungen = 1.565.000 Euro

31420000
Kommunaler Lastenausgleich

THH4 **Kinder, Jugend und Soziales**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
36500101 **Förder.v.Kindern 0-6 jährigen Tageseinr.**
36500110 **Kindertagesstätte Lindenhof im GZ**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	31.000	31.300
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	31.000	31.300
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	20.000	35.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	35.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**51.000**	**66.300**
12	Personalaufwendungen	0	270.200-	252.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	208.400-	192.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	19.700-	17.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	42.100-	41.900-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.700-	48.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	2.500-	3.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	200-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	200-	200-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	25.800-	30.000-
	42410040 Reinigung	0	8.000-	8.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	400-	300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600-	800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	600-	600-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	3.000-	3.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	600-	1.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700-	1.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	300-	300-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	400-	400-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	700-	500-
	44310050 Dienstreisen	0	200-	200-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**314.600-**	**302.100-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**263.600-**	**235.800-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**8.500-**	**9.500-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	8.500-	9.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	8.500-	9.500-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**8.500-**	**9.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**272.100-**	**245.300-**

TEILHAUSHALT 5
PLANEN UND BAUEN

1124	Gebäudemanagement
1125	Gärtnerei, Werkhof
5110	Stadtplanung
5111	Grundstücksbezogene Daten
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
53700001	Erddeponien
53700002	Rekultivierungsfläche Bochingen
53800001	Abwasserbeseitigung
53800002	Sammelklärwerk Aistaig
5410	Gemeindestraßen
5430	Landesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
54600001	Parkierungseinrichtungen
54600002	Parkhaus Am Teich
54600003	Parkhaus Wettestraße
5470	ÖPNV
5490	Öffentliche Bedürfnisanstalten
55100001	Park- und Gartenanlagen
55100200	Kinderspielplätze
55100203	Sonstige Erholungseinrichtungen
5520	Gewässerschutz
5530	Bestattungswesen
5610	Umweltschutzmaßnahmen

THH5 Planen und Bauen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	489.000	311.800
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	489.000	309.800
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	2.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	842.200	834.300
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	842.200	834.300
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	0
	31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.696.300	2.735.800
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	188.700	204.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.507.100	2.531.300
	33210001 Benutzungsgebühren Abwasser	0	0	0
	33210002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0	0	0
	33210010 Benutzungsgebühren Stadtgebiet	0	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.950	28.400
	34110000 Mieten und Pachten	0	8.000	8.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	11.100	8.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.850	12.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	432.650	471.400
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	6.200	1.200
	34810000 Erstattungen vom Land	0	3.500	8.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	305.000	370.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	98.000	90.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	19.950	1.700
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	564.000	560.000
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	0	564.000	560.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	460.000	463.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	460.000	460.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
	35610000 Bußgelder	0	0	3.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**5.517.100**	**5.404.700**
12	Personalaufwendungen	0	3.950.500-	4.277.900-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	167.100-	210.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	2.852.700-	3.034.900-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	62.900-	85.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	266.500-	283.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	589.600-	647.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	11.700-	15.800-
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	500-
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0	0	500-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.347.500-	5.210.850-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	1.123.500-	787.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	1.273.700-	1.873.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	30.600-	37.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	83.450-	82.900-
	42220020 EDV Ausstattung	0	6.200-	6.100-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	21.750-	30.200-
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	0	0	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	368.850-	843.200-
	42410030 Heizkosten	0	89.900-	173.000-
	42410040 Reinigung	0	28.400-	40.750-
	42410050 Sonstige Kosten	0	156.350-	147.950-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	235.500-	276.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	42.600-	39.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	146.600-	147.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	49.000-	41.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	39.300-	21.650-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	651.800-	661.600-
15	Abschreibungen	0	2.191.200-	2.301.300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	2.191.200-	2.298.500-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0	0	2.800-
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	66.800-	67.300-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	6.000-	6.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	60.000-	60.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	800-	800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	174.730-	204.280-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	100-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	17.600-	17.700-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	3.300-	3.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	3.550-	3.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	4.500-	4.750-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	5.200-	8.150-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	13.400-	13.400-
	44310050 Dienstreisen	0	2.050-	1.950-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	41.300-	44.800-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	18.500-	18.500-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	7.150-	27.100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	48.080-	50.430-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	10.000-	11.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**10.730.730-**	**12.062.130-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**5.213.630-**	**6.657.430-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	3.076.650	3.204.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.076.650	3.204.000
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.556.000-	2.665.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	2.556.000-	2.665.100-
27	kalkulatorische Kosten	0	506.300-	452.800-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	506.300-	452.800-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**14.350**	**86.100**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**5.199.280-**	**6.571.330-**

THH5 Planen und Bauen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	4.674.900	4.600.400	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	489.000	309.800	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	2.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	188.700	204.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.507.600	2.531.800	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	8.000	8.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	11.100	8.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.850	42.400	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	6.200	1.200	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	3.500	8.500	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	305.000	370.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	98.000	90.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	19.950	1.700	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	460.000	460.000	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	0	3.000	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	564.000	560.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.539.530-	9.760.830-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	167.100-	210.400-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	2.852.700-	3.034.900-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	62.900-	85.500-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	266.500-	283.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	589.600-	647.800-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	11.700-	15.800-	0
	71320000 Beitr. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.123.500-	787.800-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	1.273.700-	1.873.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	30.600-	37.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	89.650-	90.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	21.750-	30.200-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	643.500-	1.204.900-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	235.500-	276.500-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	42.600-	39.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	195.600-	188.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	39.300-	21.650-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	651.800-	661.600-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	6.000-	6.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	60.000-	60.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	800-	800-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	100-	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	17.600-	17.700-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.300-	3.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	95.650-	121.650-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	48.080-	50.430-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	10.000-	11.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.864.630-**	**5.160.430-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	917.200	1.712.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	25.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	876.700	1.201.000	0
	68120000 Investitionszu. von Gemeinden und GV	0	40.500	366.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	120.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0
	68910000 Beiträge	0	20.000	20.000	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
	68312000 Veräußerung bewegliches Vermögen >1000 Euro	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**937.200**	**1.732.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.445.000-	8.360.000-	4.220.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	865.000-	1.005.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	7.580.000-	7.355.000-	4.220.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	273.100-	503.100-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	273.100-	503.100-	0
	78322000 Erwerb bewegl. Sachen des AV < 1000 EUR	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.718.100-**	**8.863.100-**	**4.220.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.780.900-**	**7.131.100-**	**4.220.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**11.645.530-**	**12.291.530-**	**4.220.000-**

THH5 Planen und Bauen
1124 Gebäudemanagement
1124 Grdst.-,Gebäude-,Techn. Immob.management

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	349.000	180.800
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	349.000	180.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.200	4.200
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	4.200	4.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	3.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	250	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**356.450**	**185.000**
12	Personalaufwendungen	0	369.100-	423.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	286.400-	326.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	27.000-	30.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	55.700-	66.400-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.228.950-	1.059.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	968.000-	631.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	2.400-	1.600-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	8.850-	8.200-
	42220020 EDV Ausstattung	0	400-	400-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	650-	9.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	61.850-	146.700-
	42410030 Heizkosten	0	67.400-	133.800-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42410040 Reinigung	0	5.900-	13.250-
	42410050 Sonstige Kosten	0	37.500-	37.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.000-	2.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-	900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.000-	500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	5.000-	5.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	5.500-	8.050-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	60.000-	62.000-
15	Abschreibungen	0	136.600-	131.500-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	136.600-	131.500-
17	Transferaufwendungen	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	28.710-	27.690-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	500-	200-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	1.000-	600-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	700-	650-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	44310050 Dienstreisen	0	500-	300-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	5.000-	5.000-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	21.010-	20.940-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.763.360-**	**1.642.690-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.406.910-**	**1.457.690-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	64.000-	59.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	64.000-	59.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**64.000-**	**59.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.470.910-**	**1.516.690-**

Erläuterungen:

31410000
für Abrissmaßnahmen im Sanierungsgebiet Talstadt

42110000

vgl. Anlage Hochbauprogramm

42220010

Auto-CAD Hochbau	3.200 Euro
Wartung Gebäudemanagement	4.500 Euro
Geräte, Ausstattung Pauschale	500 Euro

42910000

allgemeines Planungsbudget seit 2019 in 42110000 Hochbauprogramm enthalten

THH5 Planen und Bauen
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	352.250	180.800	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	349.000	180.800	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	3.000	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	250	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.626.760-	1.511.190-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	286.400-	326.800-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	27.000-	30.400-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	55.700-	66.400-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	968.000-	631.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	2.400-	1.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	9.250-	8.600-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	650-	9.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	172.650-	331.250-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	2.000-	2.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	1.500-	900-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	7.000-	5.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	5.500-	8.050-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	60.000-	62.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	7.700-	6.750-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	21.010-	20.940-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.274.510-**	**1.330.390-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	303.700	1.001.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	25.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	303.700	976.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**303.700**	**1.001.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	985.000-	2.665.000-	500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	785.000-	1.005.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000-	1.660.000-	500.000-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.100-	144.200-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	11.100-	144.200-	0
	78322000 Erwerb bewegl. Sachen des AV < 1000 EUR	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**996.100-**	**2.809.200-**	**500.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**692.400-**	**1.808.200-**	**500.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**1.966.910-**	**3.138.590-**	**500.000-**

THH5 Planen und Bauen
1125 Gärtnerei, Werkhof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	2.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	300
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.000	5.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	13.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	12.000	10.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	103.000	95.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	5.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	5.000
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	98.000	90.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**125.000**	**115.800**
12	Personalaufwendungen	0	2.034.600-	2.058.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.560.600-	1.575.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	145.600-	146.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	328.400-	337.100-
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	500-
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0	0	500-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	406.400-	483.750-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	33.500-	22.950-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	4.600-	4.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	12.000-	18.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	26.400-	26.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42220020 EDV Ausstattung	0	100-	100-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	36.000-	68.000-
	42410030 Heizkosten	0	17.000-	33.000-
	42410040 Reinigung	0	8.500-	9.500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	23.500-	18.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	200.000-	238.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	13.600-	13.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	17.600-	18.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	11.000-	11.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	600-	600-
15	Abschreibungen	0	172.500-	166.400-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	172.500-	166.400-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.950-	29.550-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	450-	450-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	1.800-	1.800-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.800-	1.800-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	3.200-	3.200-
	44310050 Dienstreisen	0	350-	350-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	500-	500-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400-	0
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	3.700-	3.700-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	15.750-	17.750-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.641.450-**	**2.738.800-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**2.516.450-**	**2.623.000-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	2.588.750	2.696.800
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.588.750	2.696.800
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	38.600-	40.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	38.600-	40.100-
27	kalkulatorische Kosten	0	33.700-	33.700-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	33.700-	33.700-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.516.450**	**2.623.000**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

34850000
vom Wasserwerk 69.000 Euro
vom Freibad 21.000 Euro

42710000
Pflanzen, Düngemittel Gärtnerei

44310080
Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf

THH5 Planen und Bauen
1125 Werkhof, Stadtgärtnerei

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
	68312000 Veräußerung bewegliches Vermögen >1000 Euro	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Planen und Bauen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
	34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	245.800-	211.800-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	13.000-	2.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	176.800-	159.200-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.700-	3.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	16.600-	14.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	34.100-	30.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	600-	700-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	156.600-	157.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	400-	400-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.000-	3.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.500-	1.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	300-	300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	300-	1.500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	150.000-	150.000-
15	Abschreibungen	0	1.300-	1.100-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.300-	1.100-
17	Transferaufwendungen	0	6.000-	6.500-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	6.000-	6.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.200-	9.850-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	100-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	500-	500-
	44310010 Bürobedarf	0	0	50-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	500-	500-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	6.000-	6.000-
	44310050 Dienstreisen	0	200-	200-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	1.000-	2.500-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**417.900-**	**386.850-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**417.900-**	**386.850-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	800-	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	800-	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**800-**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**418.700-**	**386.850-**

Erläuterungen:

42220020
Lizenzen Auto-CAD

42910000
sächlicher Aufwand Bauleitplanung und Vermessung

THH5 Planen und Bauen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	416.600-	385.750-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	13.000-	2.600-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	176.800-	159.200-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.700-	3.900-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	16.600-	14.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	34.100-	30.600-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	600-	700-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	400-	400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	4.500-	4.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	300-	300-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	100-	400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.300-	2.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	150.000-	150.000-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	6.000-	6.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	100-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500-	500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	7.700-	9.250-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**416.600-**	**385.750-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	4.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**

Haushalt
2023

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	416.600-	389.750-	0

THH5 Planen und Bauen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	35.000	30.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	35.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	85.000	90.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	85.000	90.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**120.000**	**120.000**
12	Personalaufwendungen	0	117.400-	155.200-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	72.500-	72.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	11.000-	39.200-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	24.500-	25.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	0	3.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	3.400-	8.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	6.000-	6.300-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.600-	28.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.500-	3.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	14.000-	10.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	500-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	17.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	5.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.200-	47.750-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	17.000-	17.000-
	44310010 Bürobedarf	0	200-	200-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	0	400-
	44310050 Dienstreisen	0	0	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	28.000-	30.000-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	50-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**195.200-**	**231.450-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**75.200-**	**111.450-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**75.200-**	**111.450-**

Erläuterungen:

33110000
Gebühren Gutachterausschuss

34820000
Kostenersatz Epfendorf, Fluorn-Winzeln, Dornhan und Vöhringen

42710010
BürgerGIS, WebGIS, Datenaufarbeitung

44210000
Tätigkeiten Gutachterausschuss

44310060
Ermittlung Bodenrichtwerte Gutachterausschuss
Fortschreibung und Überarbeitung Bodenrichtwerte

THH5 Planen und Bauen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	120.000	120.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	35.000	30.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	85.000	90.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	195.200-	231.450-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	72.500-	72.400-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	11.000-	39.200-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	24.500-	25.200-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	3.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	3.400-	8.400-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	6.000-	6.300-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.500-	3.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	14.000-	10.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	17.100-	10.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	5.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	17.000-	17.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	28.200-	30.750-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**75.200-**	**111.450-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**75.200-**	**111.450-**	**0**

THH5 Planen und Bauen
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	150.000	170.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	150.000	170.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500
	34810000 Erstattungen vom Land	0	1.500	1.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.000
	35610000 Bußgelder	0	0	3.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**151.600**	**174.500**
12	Personalaufwendungen	0	241.700-	335.500-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	75.100-	126.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	99.300-	113.500-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	31.300-	52.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	9.900-	10.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	21.300-	24.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	4.800-	8.200-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.700-	22.600-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	100-	100-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	400-	400-
	42220020 EDV Ausstattung	0	1.400-	400-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	0
	42410050 Sonstige Kosten	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.000-	3.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	4.000-	5.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	300-	300-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	8.500-	8.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	8.000-	4.500-
15	Abschreibungen	0	300-	3.400-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	300-	600-
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0	0	2.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.850-	13.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	1.300-	1.000-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	400-	600-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	2.000-	2.000-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	10.000-	10.000-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	50-	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**281.550-**	**375.200-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**129.950-**	**200.700-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.500-	2.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.500-	2.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.500-**	**2.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**131.450-**	**202.700-**

Erläuterungen:

33110000
Baugebühren

44310070
Sachverständigenkosten, Erschließungsbeiträge, Brandverhütungsschauen

42910000
Digitalisierung Bauakten

THH5 Planen und Bauen
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	151.600	174.500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	150.000	170.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	1.500	1.500	0
	65610000 Bußgelder	0	0	3.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	281.250-	371.800-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	75.100-	126.200-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	99.300-	113.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	31.300-	52.500-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	9.900-	10.900-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	21.300-	24.200-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	4.800-	8.200-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	100-	100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.800-	800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.000-	3.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	4.000-	5.400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	8.800-	8.800-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	8.000-	4.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	13.850-	13.700-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**129.650-**	**197.300-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.900-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	11.900-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.900-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.900-**	**0**

Haushalt
2023

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	129.650-	209.200-	0

THH5 Planen und Bauen
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	0	7.400-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	5.100-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	2.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	300-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42710010 EDV Aufwendungen	0	0	0
15	Abschreibungen	0	7.800-	4.400-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	7.800-	4.400-
17	Transferaufwendungen	0	60.000-	60.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	60.000-	60.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**67.800-**	**71.800-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**67.800-**	**71.800-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**67.800-**	**71.800-**

Erläuterungen:

43180000
Förderprogramm „Leben mittendrin“

THH5 Planen und Bauen
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	60.000-	67.400-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	5.100-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	2.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	60.000-	60.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**60.000-**	**67.400-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**60.000-**	**67.400-**	**0**

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	564.000	560.000
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	0	564.000	560.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	440.000	440.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	440.000	440.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.004.000**	**1.000.000**
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.004.000**	**1.000.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.004.000**	**1.000.000**

Erläuterungen:

35110000
EnBW gem. Konzessionsvertrag vom 29.09.2006

Konzessionsabgabe der letzten 10 Jahre:

Konzessionsabgabe 2012	462.238,79 Euro
Nachlass Netznutzungsentgelt	11.918,80 Euro
Konzessionsabgabe 2013	456.951,04 Euro
Konzessionsabgabe 2014	434.038,63 Euro
Konzessionsabgabe 2015	433.634,59 Euro
Konzessionsabgabe 2016	433.475,01 Euro
Konzessionsabgabe 2017	437.849,90 Euro
Konzessionsabgabe 2018	438.210,04 Euro
Konzessionsabgabe 2019	440.403,34 Euro
Konzessionsabgabe 2020	429.901,45 Euro
Konzessionsabgabe 2021	443.790,34 Euro

Ab 2013 wird der Nachlass Netznutzungsentgelt mit Rechnungsbeträgen verrechnet.

36510000
OEW-Gewinnausschüttung

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.004.000	1.000.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	440.000	440.000	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	564.000	560.000	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.004.000**	**1.000.000**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**1.004.000**	**1.000.000**	**0**

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	20.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	20.000	20.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**20.000**	**20.000**
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**20.000**	**20.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**20.000**	**20.000**

Erläuterungen:

35110000
Von Gasbetrieb GmbH gem. Konzessionsvertrag vom 01.06.2012 (Laufzeit bis 21.12.2032)

Tarifkunden = 0,51 Euro je KWh
Sondervertragskunden = 0,03 Euro je KWh
Sonstige Tariflieferungen = 0,22 Euro je KWh

2012 20.035,22 Euro
Nachlass Netznutzungsentgelt 4.224,46 Euro
2013 19.231,39 Euro
Nachlass Netznutzungsentgelt 5.885,82 Euro
2014 18.477,40 Euro
Nachlass Netznutzungsentgelt 5.402,78 Euro
2015 20.890,34 Euro
Nachlass Netznutzungsentgelt 4.601,77 Euro
2016 20.992,79 Euro
Nachlass Netznutzungsentgelt 4.936,60 Euro
2017 21.767,38 Euro
Nachlass Netznutzungsentgelt 5.550,51 Euro
2018 19.400,69 Euro
Nachlass Netznutzungsentgelt 5.731,75 Euro
2019 21.822,13 Euro
ab 2019 wird der Nachlass Netznutzungsentgelt mit Rechnungsbeträgen verrechnet
2020 20.036,08 Euro
2021 22.860,92 Euro

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	20.000	20.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	20.000	20.000	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	0	3.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**3.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**3.000-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**3.000-**

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	3.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	60.500	75.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	60.000	75.000
	33210010 Benutzungsgebühren Stadtgebiet	0	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**61.500**	**76.500**
12	Personalaufwendungen	0	39.800-	52.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	30.800-	39.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	3.000-	3.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	6.000-	9.300-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.400-	49.550-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	31.000-	46.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	800-	800-
	42410050 Sonstige Kosten	0	0	150-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	1.600-	1.600-
15	Abschreibungen	0	300-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	300-	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.050-	1.050-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	850-	850-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**75.550-**	**103.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**14.050-**	**26.500-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.700-	8.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.700-	8.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	4.900-	4.900-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	0	4.900-	4.900-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**11.600-**	**12.900-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**25.650-**	**39.400-**

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	61.500	76.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	60.500	75.500	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	75.250-	103.000-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	30.800-	39.500-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	3.000-	3.600-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	6.000-	9.300-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	31.000-	46.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	800-	800-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	150-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	1.600-	1.600-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	200-	200-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	850-	850-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**13.750-**	**26.500-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**13.750-**	**26.500-**	**0**

THH5 **Planen und Bauen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**
53700001 **Erddeponien**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	60.500	75.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	60.000	75.000
	33210010 Benutzungsgebühren Stadtgebiet	0	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**61.500**	**76.500**
12	Personalaufwendungen	0	33.200-	44.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	25.800-	33.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	2.500-	3.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	4.900-	7.900-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.000-	48.150-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	30.000-	45.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	400-	400-
	42410050 Sonstige Kosten	0	0	150-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	1.600-	1.600-
15	Abschreibungen	0	300-	0
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	300-	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	950-	950-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	850-	850-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**67.450-**	**93.400-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**5.950-**	**16.900-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**6.200-**	**7.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	6.200-	7.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.200-	7.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	1.600-	1.600-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	0	1.600-	1.600-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**7.800-**	**8.600-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**13.750-**	**25.500-**

Erläuterungen:

Nestelwasen Oberndorf a. N.
Hochmössingen

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft
53700002 Rekultivierungsfläche Bochingen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
	33210010 Benutzungsgebühren Stadtgebiet	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	6.600-	8.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	5.000-	6.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	500-	600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.100-	1.400-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400-	1.400-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	400-	400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**8.100-**	**9.600-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**8.100-**	**9.600-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**500-**	**1.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	500-	1.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	500-	1.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	3.300-	3.300-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	3.300-	3.300-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.800-**	**4.300-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**11.900-**	**13.900-**

Erläuterungen:

ab 2021 keine Annahme mehr von S21-Material

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	389.500	388.300
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	389.500	388.300
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	0
	31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.033.600	2.034.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	3.600	4.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.030.000	2.030.000
	33210001 Benutzungsgebühren Abwasser	0	0	0
	33210002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	6.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	220.000	280.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	220.000	280.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.649.600**	**2.708.800**
12	Personalaufwendungen	0	473.100-	510.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	364.800-	390.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	34.100-	37.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	74.200-	82.300-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	954.200-	1.366.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	529.000-	774.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	5.500-	5.500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	11.000-	11.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	97.500-	265.000-
	42410030 Heizkosten	0	5.000-	6.200-
	42410040 Reinigung	0	500-	500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	19.000-	17.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	7.000-	7.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.700-	3.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	122.000-	122.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	8.000-	8.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	145.000-	145.000-
15	Abschreibungen	0	933.400-	1.000.700-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	933.400-	1.000.700-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	800-	800-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	800-	800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.170-	21.440-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	100-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	900-	1.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	400-	400-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	300-	300-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	2.500-	2.500-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.000-	2.000-
	44310050 Dienstreisen	0	300-	300-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	1.200-	1.200-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	7.200-	7.200-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	2.700-	2.700-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	3.570-	3.740-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**2.382.670-**	**2.899.640-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**266.930**	**190.840-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	487.900	507.200
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	487.900	507.200
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	167.500-	158.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	167.500-	158.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	467.100-	380.600-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	467.100-	380.600-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**146.700-**	**31.400-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**120.230**	**222.240-**

THH5 Planen und Bauen
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	2.260.100	2.320.500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	3.600	4.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.030.000	2.030.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	5.000	5.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	220.000	280.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.449.270-	1.898.940-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	364.800-	390.700-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	34.100-	37.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	74.200-	82.300-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	529.000-	774.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	5.500-	5.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	11.000-	11.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	122.000-	289.300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	7.000-	7.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	3.700-	3.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	130.000-	130.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	1.000-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	145.000-	145.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	800-	800-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	100-	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0

Haushalt
2023

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	900-	1.100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	16.600-	16.600-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	3.570-	3.740-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**810.830**	**421.560**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	173.500	486.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	133.000	0	0
	68120000 Investitionszu. von Gemeinden und GV	0	40.500	366.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	120.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0
	68910000 Beiträge	0	10.000	10.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**183.500**	**496.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.640.000-	2.120.000-	20.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	2.640.000-	2.120.000-	20.000-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	21.500-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	0	21.500-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.640.000-**	**2.141.500-**	**20.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.456.500-**	**1.645.500-**	**20.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**1.645.670-**	**1.223.940-**	**20.000-**

THH5 **Planen und Bauen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
53800001 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	235.800	344.500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	235.800	344.500
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	0	0
	31620001 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.963.600	1.964.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	3.600	4.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.960.000	1.960.000
	33210001 Benutzungsgebühren Abwasser	0	0	0
	33210002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.199.400**	**2.308.500**
12	Personalaufwendungen	0	68.000-	78.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	52.900-	60.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	4.900-	5.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	10.200-	11.700-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	409.500-	516.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	364.000-	464.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	500-	500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	5.000-	5.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	7.500-	15.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	5.000-	4.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.000-	2.000-

Haushalt
2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42710010 EDV Aufwendungen	0	5.000-	5.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	20.000-	20.000-
15	Abschreibungen	0	565.100-	630.600-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	565.100-	630.600-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.470-	11.470-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	400-	400-
	44310010 Bürobedarf	0	100-	100-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	200-	200-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	1.600-	1.600-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	1.000-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	800-	800-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	6.500-	6.500-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	700-	700-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	70-	70-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.054.070-**	**1.236.770-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.145.330**	**1.071.730**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**487.900**	**507.200**
23	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	487.900	507.200
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	487.900	507.200
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**139.000-**	**129.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	139.000-	129.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	139.000-	129.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	375.200-	309.000-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	375.200-	309.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**26.300-**	**69.200**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.119.030**	**1.140.930**

Erläuterungen:

33210000

Abwassergebühr

Schmutzwassergebühr ca. 660.000 x 2,70 Euro/ m3 =	1.782.000 Euro
Niederschlagswassergebühr	178.000 Euro
	1.960.000 Euro

38110000

Straßenentwässerungsanteil 2023	507.200 Euro

48110000

Werkhofkosten	55.000 Euro
Verwaltungskostenbeitrag	74.000 Euro
	129.000 Euro

THH5 **Planen und Bauen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
53800002 **Sammelklärwerk Aistaig**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	153.700	43.800
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	153.700	43.800
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	70.000	70.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	70.000	70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	6.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	220.000	280.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	220.000	280.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**450.200**	**400.300**
12	Personalaufwendungen	0	405.100-	432.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	311.900-	329.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	29.200-	31.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	64.000-	70.600-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	544.700-	849.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	165.000-	310.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	5.000-	5.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	6.000-	6.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	0
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	90.000-	250.000-
	42410030 Heizkosten	0	5.000-	6.200-
	42410040 Reinigung	0	500-	500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	14.000-	13.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	7.000-	7.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.200-	3.200-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	120.000-	120.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	3.000-	3.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	125.000-	125.000-
15	Abschreibungen	0	368.300-	370.100-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	368.300-	370.100-
17	Transferaufwendungen	0	800-	800-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	800-	800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.700-	9.970-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	100-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	500-	700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	300-	300-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	100-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	900-	900-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000-	1.000-
	44310050 Dienstreisen	0	200-	200-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	400-	400-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	700-	700-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	3.500-	3.670-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.328.600-**	**1.662.870-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**878.400-**	**1.262.570-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**28.500-**	**29.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	28.500-	29.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	28.500-	29.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	91.900-	71.600-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	91.900-	71.600-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**120.400-**	**100.600-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**998.800-**	**1.363.170-**

Erläuterungen:

34820000
Betriebskostenersätze von Dornhan und Epfendorf

42710000
Flockungsmittel usw.

42910000
Klärschlammtrocknung und -export, Abwasseruntersuchungen usw.

44310080
Blockheizkraftwerk; Einsparungen bei Heizölverbrauch

48110000

Werkhofkosten	5.000 Euro
Verwaltungskostenbeitrag	24.000 Euro
	29.000 Euro

Abwasserbeseitigung gesamt:		2021	2022	2023
Zuschussbedarf	Euro	0,00	0,00	222.240
	%	0,00	0,00	6,46
Überschuss	Euro	15.080	120.320	0,00
	%	0,50	3,98	0,00

THH5 Planen und Bauen
54 Straßen, Parken, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	102.000	104.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	102.000	102.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	2.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	428.200	421.200
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	428.200	421.200
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.200	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	200
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	150	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	500	500
	34810000 Erstattungen vom Land	0	2.000	2.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	500
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**535.550**	**528.500**
12	Personalaufwendungen	0	233.700-	298.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	180.400-	224.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	17.000-	20.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	36.300-	53.300-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	868.800-	1.332.550-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	611.600-	906.500-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	800-	2.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	11.200-	11.200-
	42220020 EDV Ausstattung	0	800-	800-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	300-	400-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	155.500-	327.400-
	42410050 Sonstige Kosten	0	41.800-	37.450-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.500-	3.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	900-	900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.600-	1.600-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	5.500-	5.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	35.300-	35.300-
15	Abschreibungen	0	714.000-	785.000-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	714.000-	785.000-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.800-	5.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	500-	500-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	200-	200-
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	200-	200-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.000-	2.000-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	2.400-	2.400-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.822.300-**	**2.421.850-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.286.750-**	**1.893.350-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.143.400-	1.304.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.143.400-	1.304.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.143.400-**	**1.304.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**2.430.150-**	**3.197.350-**

Erläuterungen:

Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, öffentliche Brunnen und Feldwege

31410000

Zuschuss Gemeindeverbindungsstraße	55.000 Euro
Pauschale Straßenzuschuss	47.000 Euro

33210000
Kostenersätze

34800000 und
34810000
Stromkostenersatz Fußgängerüberwege

42120000
vgl. Tiefbauprogramm

42410020
insbesondere für Straßenbeleuchtung

42910000
Breitbandausbau

48110000

Straßenentwässerungsanteil	507.200 Euro
Werkhof/Gärtnerei	796.800 Euro

THH5 Planen und Bauen
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	107.350	107.300	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	102.000	102.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	2.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	100	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.100	100	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	150	200	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	500	500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	2.000	2.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	500	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.108.300-	1.636.850-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	180.400-	224.500-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	17.000-	20.700-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	36.300-	53.300-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	611.600-	906.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	800-	2.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	12.000-	12.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	300-	400-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	197.300-	364.850-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.500-	3.500-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	900-	900-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	7.100-	7.100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	35.300-	35.300-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100-	100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	5.700-	5.700-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.000.950-**	**1.529.550-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	225.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	300.000	225.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000**	**225.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.980.000-	3.170.000-	2.200.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	3.980.000-	3.170.000-	2.200.000-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.000-	7.500-	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	50.000-	7.500-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.030.000-**	**3.177.500-**	**2.200.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.730.000-**	**2.952.500-**	**2.200.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**4.730.950-**	**4.482.050-**	**2.200.000-**

THH5 Planen und Bauen
54 Straßen, Parken, ÖPNV
5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	163.800-	146.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	8.000-	8.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	8.000-	8.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	20.000-	20.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.000-	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	20.000-	23.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	800-	800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	20.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	85.000-	85.000-
15	Abschreibungen	0	17.200-	9.300-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	17.200-	9.300-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	21.070-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	1.000-	1.000-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	0	20.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	0	70-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**182.000-**	**177.170-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**182.000-**	**177.170-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	370.000-	373.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	370.000-	373.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**370.000-**	**373.500-**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**552.000-**	**550.670-**

Erläuterungen:

42220010
einschließlich Streugutbehälter

42910000
private Räumdienste und Entsorgung Streusplitt

44310080
insbesondere Streumaterial

THH5 Planen und Bauen
5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	164.800-	167.870-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	1.000-	1.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	8.000-	8.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	8.000-	8.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	20.000-	20.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	1.000-	1.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	20.000-	23.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	800-	800-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	20.000-	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	85.000-	85.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.000-	21.000-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	0	70-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**164.800-**	**167.870-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**164.800-**	**167.870-**	**0**

THH5 Planen und Bauen
54 Straßen, Parken, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.400	18.400
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	18.400	18.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50.000	20.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	50.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	8.000	8.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	18.000	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**94.400**	**46.400**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	46.600-	62.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	7.000-	8.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	4.000-	4.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	200-	200-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	500-	500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	10.000-	22.000-
	42410040 Reinigung	0	2.000-	4.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	2.200-	2.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	20.700-	20.000-
15	Abschreibungen	0	129.000-	129.200-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	129.000-	129.200-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.700-	6.200-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	350-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	5.700-	5.850-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**181.300-**	**197.900-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**86.900-**	**151.500-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	37.500-	45.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	37.500-	45.500-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**37.500-**	**45.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**124.400-**	**197.000-**

THH5 Planen und Bauen
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	76.000	28.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	50.000	20.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	8.000	8.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	18.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	52.300-	68.700-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	7.000-	8.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	4.000-	4.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	200-	1.200-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	500-	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	14.200-	28.800-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	20.700-	20.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	350-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	5.700-	5.850-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**23.700**	**40.700-**	**0**
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0
	68910000 Beiträge	0	10.000	10.000	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	55.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000-	55.000-	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000-**	**55.000-**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**45.000-**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**16.300-**	**85.700-**	**0**

THH5 Planen und Bauen
54 Straßen, Parken, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
54600001 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.500	1.500
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.500	1.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.500**	**1.500**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.700-	6.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	4.000-	4.000-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	500-	500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.500-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	700-	0
15	Abschreibungen	0	26.400-	26.400-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	26.400-	26.400-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	400-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	400-	400-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**33.500-**	**33.300-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**32.000-**	**31.800-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**28.500-**	**28.500-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	28.500-	28.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	28.500-	28.500-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**28.500-**	**28.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**60.500-**	**60.300-**

Erläuterungen:

insbesondere Parkleitsysteme

THH5 **Planen und Bauen**
54 **Straßen, Parken, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
54600002 **Parkhaus Am Teich**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	8.000	8.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**8.000**	**8.000**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.800-	14.350-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	3.500-	4.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	5.000-	10.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	300-	350-
15	Abschreibungen	0	20.600-	20.600-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	20.600-	20.600-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800-	3.650-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	350-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	800-	3.300-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**30.200-**	**38.600-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**22.200-**	**30.600-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**4.500-**	**6.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	4.500-	6.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.500-	6.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.500-**	**6.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**26.700-**	**36.600-**

Erläuterungen:

34110000
Vermietung der Parkplätze hinter dem Rolltor,
soweit nicht Einräumung von Dauernutzungsrechten

THH5 **Planen und Bauen**
54 **Straßen, Parken, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
54600003 **Parkhaus Wettestraße**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.900	16.900
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	16.900	16.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50.000	20.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	50.000	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	18.000	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**84.900**	**36.900**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.100-	40.650-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	3.500-	4.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	200-	200-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	5.000-	12.000-
	42410040 Reinigung	0	2.000-	4.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	400-	450-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	20.000-	20.000-
15	Abschreibungen	0	82.000-	82.200-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	82.000-	82.200-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.500-	2.150-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	4.500-	2.150-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**117.600-**	**125.000-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**32.700-**	**88.100-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**4.500-**	**11.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	4.500-	11.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.500-	11.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.500-**	**11.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**37.200-**	**99.100-**

THH5 Planen und Bauen
54 Straßen, Parken, ÖPNV
5470 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0	5.100-	5.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	3.900-	3.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	400-	300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	800-	1.300-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.500-	9.650-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	4.000-	4.650-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42410040 Reinigung	0	1.500-	2.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	2.000-	3.000-
15	Abschreibungen	0	16.800-	6.400-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	16.800-	6.400-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.500-	11.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	200-	200-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	200-	200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	10.000-	11.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**39.900-**	**32.850-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**39.900-**	**32.850-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**39.900-**	**32.850-**

Erläuterungen:

44570000
Zuschuss für Stadtverkehr

THH5 Planen und Bauen
5470 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.100-	26.450-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	3.900-	3.800-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	400-	300-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	800-	1.300-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	4.000-	4.650-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	3.500-	5.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	300-	200-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	200-	200-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	10.000-	11.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**23.100-**	**26.450-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	80.000-	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**103.100-**	**26.450-**	**0**

THH5 Planen und Bauen
54 Straßen, Parken, ÖPNV
5490 Öffentliche Bedürfnisanstalten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.200
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.200**
12	Personalaufwendungen	0	6.900-	7.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	5.300-	6.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	500-	500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.100-	1.300-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000-	17.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	3.000-	3.700-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	500-	1.100-
	42410040 Reinigung	0	9.000-	10.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.000-	1.100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	1.000-	800-
15	Abschreibungen	0	1.800-	1.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.800-	1.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	80-	80-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	80-	80-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**23.780-**	**26.880-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**23.780-**	**25.680-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000-	1.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.000-	1.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.000-**	**1.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**24.780-**	**26.680-**

THH5 Planen und Bauen
5490 öffentliche Bedürfnisanstalten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	1.200	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.200	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.980-	25.080-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	5.300-	6.000-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	500-	500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	1.100-	1.300-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	3.000-	3.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	500-	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	10.500-	12.200-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	1.000-	800-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	80-	80-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**21.980-**	**23.880-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**21.980-**	**23.880-**	**0**

THH5 Planen und Bauen
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.200-	26.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	15.000-	15.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.600-	1.600-
	42410050 Sonstige Kosten	0	8.000-	9.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	500-	500-
15	Abschreibungen	0	3.100-	3.100-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	3.100-	3.100-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	270-	270-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	70-	70-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**28.570-**	**29.570-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**28.570-**	**29.570-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	220.000-	200.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	220.000-	200.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**220.000-**	**200.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**248.570-**	**229.570-**

THH5 Planen und Bauen
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	25.470-	26.470-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	15.000-	15.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.600-	1.600-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	8.000-	9.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	100-	100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	500-	500-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	200-	200-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	70-	70-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**25.470-**	**26.470-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	61.000-	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	61.000-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**61.000-**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**61.000-**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**86.470-**	**26.470-**	**0**

THH5 **Planen und Bauen**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Park- und Gartenanlagen**
55100001 **Park- u. Gartenanlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.200-	26.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	15.000-	15.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.600-	1.600-
	42410050 Sonstige Kosten	0	8.000-	9.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	500-	500-
15	Abschreibungen	0	3.100-	3.100-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	3.100-	3.100-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	270-	270-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	70-	70-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**28.570-**	**29.570-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**28.570-**	**29.570-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**220.000-**	**200.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	220.000-	200.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	220.000-	200.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**220.000-**	**200.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**248.570-**	**229.570-**

Erläuterungen:

42120000
Sicherheitsprüfung Bäume, Baumschneideaktionen, Bänke usw.

THH5 **Planen und Bauen**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
551002 **Freizeitanlagen und Spielflächen**
55100200 **Kinderspielplätze**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.900	1.900
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	1.900	1.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.100**	**2.100**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.900-	30.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	20.000-	20.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	8.000-	8.000-
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	0	0	0
	42410050 Sonstige Kosten	0	1.900-	2.000-
15	Abschreibungen	0	43.000-	43.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	43.000-	43.800-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**72.900-**	**73.800-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**70.800-**	**71.700-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**95.000-**	**103.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	95.000-	103.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	95.000-	103.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**95.000-**	**103.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**165.800-**	**174.700-**

THH5 Planen und Bauen
55 Natur- und Landschaftspflege
551002 Freizeitanlagen und Spielflächen
55100203 Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.800-	4.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	2.500-	2.500-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500-	500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	800-	1.300-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600-	600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	600-	600-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**4.400-**	**4.900-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**4.400-**	**4.900-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**20.000-**	**21.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	20.000-	21.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	20.000-	21.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**20.000-**	**21.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**24.400-**	**25.900-**

Erläuterungen:

Finnenbahn

THH5 Planen und Bauen
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.750-	80.950-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	20.000-	80.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42410050 Sonstige Kosten	0	150-	350-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	100-	100-
15	Abschreibungen	0	2.700-	3.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	2.700-	3.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200-	1.200-
	44310010 Bürobedarf	0	100-	100-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	100-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	100-	100-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	700-	700-
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**24.650-**	**85.950-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**24.650-**	**85.950-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	75.000-	72.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	75.000-	72.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**75.000-**	**72.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**99.650-**	**157.950-**

THH5 Planen und Bauen
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.950-	82.150-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	20.000-	80.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	150-	350-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	400-	400-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	100-	100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	100-	100-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.200-	1.200-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	0	0	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**21.950-**	**82.150-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	140.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	140.000	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**140.000**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	710.000-	350.000-	1.500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	710.000-	350.000-	1.500.000-
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**710.000-**	**350.000-**	**1.500.000-**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**570.000-**	**350.000-**	**1.500.000-**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**591.950-**	**432.150-**	**1.500.000-**

THH5 Planen und Bauen
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	360.000	400.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	360.000	400.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	700	700
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	200	200
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**360.900**	**400.900**
12	Personalaufwendungen	0	77.200-	98.400-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	6.500-	4.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	51.600-	69.100-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.400-	1.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	4.800-	7.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	11.600-	15.700-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	300-	300-
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	295.400-	315.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	108.000-	117.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	20.000-	20.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	400-	400-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	3.000-	3.100-
	42220020 EDV Ausstattung	0	500-	400-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	7.500-	13.000-
	42410030 Heizkosten	0	500-	0
	42410040 Reinigung	0	1.000-	1.500-
	42410050 Sonstige Kosten	0	17.000-	16.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	200-	0
	42710010 EDV Aufwendungen	0	2.000-	1.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	133.000-	140.000-
15	Abschreibungen	0	11.400-	11.400-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	11.400-	11.400-
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400-	1.480-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0	100-	100-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	100-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
	44310050 Dienstreisen	0	50-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
	44310080 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	850-	880-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**385.400-**	**426.980-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**24.500-**	**26.080-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	290.000-	270.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	290.000-	270.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	600-	33.600-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	600-	33.600-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**290.600-**	**303.600-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**315.100-**	**329.680-**

Erläuterungen:

34800000
für Kriegsgräberfürsorge

42910000
Leistungsvergütung Bestattungsunternehmen

THH5 Planen und Bauen
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	360.900	430.900	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	360.000	400.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	30.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	700	700	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	200	200	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	374.000-	415.580-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	6.500-	4.100-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	51.600-	69.100-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	2.400-	1.900-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	4.800-	7.300-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	11.600-	15.700-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	300-	300-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	108.000-	117.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	20.000-	20.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	400-	400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.500-	3.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	26.000-	31.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	2.000-	2.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	2.200-	1.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	300-	300-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	133.000-	140.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	550-	600-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	850-	880-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**13.100-**	**15.320**	**0**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	19.000-	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	19.000-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.000-**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.000-**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**32.100-**	**15.320**	**0**

THH5 Planen und Bauen
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	36.000	25.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	36.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**36.000**	**25.000**
12	Personalaufwendungen	0	106.100-	113.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	81.800-	87.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	7.600-	8.100-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	16.700-	17.900-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.900-	16.600-
	42410050 Sonstige Kosten	0	500-	100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.400-	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	12.500-	12.500-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.050-	2.150-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	1.800-	1.800-
	44310010 Bürobedarf	0	0	0
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	0	50-
	44310050 Dienstreisen	0	250-	300-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**125.050-**	**131.850-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**89.050-**	**106.850-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.000-	8.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	25.000-	8.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**25.000-**	**8.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**114.050-**	**114.850-**

Erläuterungen:

Klimaschutzkonzept und EEA

31410000
Förderung Klimaschutzmanager

42910000
Klimaschutz und EEA

THH5 Planen und Bauen
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	36.000	25.000	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	36.000	25.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	125.050-	131.850-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	81.800-	87.100-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	7.600-	8.100-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	16.700-	17.900-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	500-	100-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	1.500-	1.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	2.400-	2.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	12.500-	12.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.800-	1.800-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	250-	350-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**89.050-**	**106.850-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**89.050-**	**106.850-**	**0**

TEILHAUSHALT 6
TOURISMUS UND WIRTSCHAFT

55500000	Stadtwald
55500001	Eigenjagdbezirk Stadt
55500002	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH6 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	60.000	80.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	60.000	70.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.600	5.800
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.600	5.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	779.050	794.700
	34110000 Mieten und Pachten	0	29.000	34.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	749.100	760.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	950	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	54.150	30.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	28.000	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	25.000	30.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	150	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**898.800**	**910.500**
12	Personalaufwendungen	0	379.000-	401.300-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	12.500-	7.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	276.700-	298.300-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.800-	3.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	26.100-	27.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	58.300-	63.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	600-	600-
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	391.600-	370.250-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	5.000-	14.100-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	40.000-	40.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.400-	2.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	7.100-	3.200-
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	0	1.000-	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	7.600-	12.900-
	42410030 Heizkosten	0	2.000-	0
	42410040 Reinigung	0	3.000-	3.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	600-	750-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	8.000-	8.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	6.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	198.200-	170.100-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	3.000-	3.000-
	42710040 Veranstaltungen Aktionen	0	80.000-	96.000-
	42710070 Motorsägenentschädigung Forst	0	13.000-	13.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	15.600-	0
15	Abschreibungen	0	15.100-	22.600-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	15.100-	22.600-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	11.900-	16.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	11.900-	16.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	163.350-	163.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	100-	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	8.300-	14.300-
	44310010 Bürobedarf	0	300-	150-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	200-	0
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	900-	700-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	11.100-	5.700-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	10.900-	3.100-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400-	300-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	24.050-	18.950-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	107.000-	120.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**960.950-**	**974.250-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**62.150-**	**63.750-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	39.000	39.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	39.000	39.500
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	72.750-	74.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	72.750-	74.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**33.750-**	**35.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**95.900-**	**98.750-**

THH6 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	898.800	910.500	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	60.000	70.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	10.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.600	5.800	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	29.000	34.600	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	749.100	760.100	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	950	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	28.000	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	25.000	30.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	150	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	945.850-	951.650-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	12.500-	7.400-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	276.700-	298.300-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.800-	3.600-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	26.100-	27.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	58.300-	63.600-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	600-	600-	0
	71320000 Beitr. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	5.000-	14.100-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	40.000-	40.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.400-	2.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	7.100-	3.700-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	14.200-	16.650-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	8.000-	8.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	6.000-	3.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	294.200-	282.100-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	100-	100-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	15.600-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	11.900-	16.800-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	100-	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	8.300-	14.300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	23.900-	10.050-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	24.050-	18.950-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	107.000-	120.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**47.050-**	**41.150-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	16.000	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.000**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.500-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	25.500-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	52.000-	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	52.000-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**77.500-**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**61.500-**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**108.550-**	**41.150-**	**0**

THH6 Wirtschaft und Tourismus
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	775.950	794.100
	34110000 Mieten und Pachten	0	26.000	34.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	749.000	760.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	950	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	54.150	30.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	28.000	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	25.000	30.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	150	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**830.200**	**834.100**
12	Personalaufwendungen	0	362.000-	382.900-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	12.500-	7.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	263.700-	284.200-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.800-	3.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	24.900-	26.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	55.500-	60.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	600-	600-
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	217.600-	206.050-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	4.500-	5.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	40.000-	40.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	400-	600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	5.000-	1.200-
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	0	1.000-	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	1.000-	1.300-
	42410030 Heizkosten	0	2.000-	0
	42410040 Reinigung	0	3.000-	3.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	200-	250-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	8.000-	8.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	6.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	133.200-	130.100-
	42710070 Motorsägenentschädigung Forst	0	13.000-	13.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	200-	0
15	Abschreibungen	0	7.700-	15.900-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	7.700-	15.900-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	100-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	100-	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	144.800-	143.750-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	100-	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	300-	300-
	44310010 Bürobedarf	0	200-	50-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	200-	0
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	900-	700-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.100-	700-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	10.800-	3.000-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	24.000-	18.900-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	107.000-	120.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**732.200-**	**748.600-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**98.000**	**85.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	39.000	39.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	39.000	39.500
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.000-	20.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	12.000-	20.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	27.000	19.000
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	125.000	104.500

THH6 Wirtschaft und Tourismus
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	830.200	834.100	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	10.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	26.000	34.100	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	749.000	760.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	950	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	28.000	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	25.000	30.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	150	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	724.500-	732.700-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	12.500-	7.400-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	263.700-	284.200-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.800-	3.600-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	24.900-	26.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	55.500-	60.600-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	600-	600-	0
	71320000 Beitr. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	4.500-	5.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	40.000-	40.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	400-	600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	5.000-	1.200-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	7.200-	4.550-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	8.000-	8.000-	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	6.000-	3.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	146.200-	143.100-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	100-	100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	200-	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100-	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	100-	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	300-	300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	13.400-	4.550-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	24.000-	18.900-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	107.000-	120.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**105.700**	**101.400**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	52.000-	0	0
	78312000 Erwerb bew. Sachen des AV >= 1000	0	52.000-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**52.000-**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**52.000-**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**53.700**	**101.400**	**0**

THH6 Wirtschaft und Tourismus
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft
55500000 Stadtwald

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	763.100	782.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	14.000	22.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	749.000	760.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	54.100	30.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	28.000	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	25.000	30.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**817.300**	**822.000**
12	Personalaufwendungen	0	362.000-	382.900-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	12.500-	7.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	263.700-	284.200-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	4.800-	3.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	24.900-	26.500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	55.500-	60.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	600-	600-
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	217.400-	205.950-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	4.500-	5.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	40.000-	40.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	400-	600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	5.000-	1.200-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	0
	42410000 Bew. d. Grundstücke u. baulich. Anlagen	0	1.000-	0
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	1.000-	1.300-
	42410030 Heizkosten	0	2.000-	0
	42410040 Reinigung	0	3.000-	3.000-
	42410050 Sonstige Kosten	0	200-	250-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	8.000-	8.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	6.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	133.000-	130.000-
	42710070 Motorsägenentschädigung Forst	0	13.000-	13.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	200-	0
15	Abschreibungen	0	7.700-	15.900-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	7.700-	15.900-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	100-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	100-	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	129.600-	136.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	100-	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	300-	300-
	44310010 Bürobedarf	0	100-	0
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	100-	0
	44310030 Post und Fernmeldegebühren	0	900-	700-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100-	100-
	44310050 Dienstreisen	0	100-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	800-	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	20.000-	14.900-
	44510000 Erstattungen an das Land	0	107.000-	120.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**716.800-**	**740.850-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**100.500**	**81.150**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**39.000**	**39.500**
23	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	39.000	39.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	39.000	39.500
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**11.000-**	**18.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	11.000-	18.000-

Haushalt
2023

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	11.000-	18.000-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**28.000**	**21.500**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**128.500**	**102.650**

Erläuterungen:

34610000
von Jägern für Wildverbissschutzmaßnahmen

44410000

Berufsgenossenschaft	6.900 Euro
Waldbrandversicherung	2.500 Euro
Grundsteuer	5.500 Euro

44510000
Forstverwaltungskostenbeitrag

THH6 Wirtschaft und Tourismus
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft
55500001 Eigenjagdbezirk Stadt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.150	8.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	8.400	8.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	750	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**9.150**	**8.500**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	0
15	Abschreibungen	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.600-	3.150-
	44310010 Bürobedarf	0	50-	50-
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	50-	0
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500-	100-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	5.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	2.000-	2.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**7.700-**	**3.150-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.450**	**5.350**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**500-**	**1.500-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	500-	1.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	500-	1.500-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**500-**	**1.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**950**	**3.850**

Erläuterungen:

34110000
Jagdpachten 6,50 Euro/ha Wald rd. 8.500 Euro

34610000
Verbissschutz

44310060
höhere Kosten für Jagdkataster/Genossenschaftsversammlung wegen Neuverpachtung in 2022

44410000
Wildschadensausgleichskasse

THH6 Wirtschaft und Tourismus
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft
55500002 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.700	3.600
	34110000 Mieten und Pachten	0	3.600	3.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	50	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**3.750**	**3.600**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	100-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.600-	4.500-
	44310010 Bürobedarf	0	50-	0
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	50-	0
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500-	500-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	5.000-	2.000-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	2.000-	2.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**7.700-**	**4.600-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**3.950-**	**1.000-**
21	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**500-**	**1.000-**
26	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	500-	1.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	500-	1.000-
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**500-**	**1.000-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**4.450-**	**2.000-**

Erläuterungen:

34110000
Jagdpachten 6,50 Euro/ha Wald rd. 3.600 Euro

34610000
Verbissschutz

44310060
höhere Kosten für Jagdkataster/Genossenschaftsversammlung wegen Neuverpachtung in 2022

44410000
Wildschadensausgleichskasse

THH6 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	60.000	70.000
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	60.000	70.000
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	2.500	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**62.500**	**70.000**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	133.400-	119.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
	42220020 EDV Ausstattung	0	0	500-
	42310000 Mieten u. Pachten	0	0	0
	42410050 Sonstige Kosten	0	0	100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	40.000-	20.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	0	2.000-
	42710040 Veranstaltungen Aktionen	0	80.000-	96.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	12.400-	0
15	Abschreibungen	0	5.600-	4.600-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	5.600-	4.600-
17	Transferaufwendungen	0	5.000-	10.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	5.000-	10.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.550-	13.050-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	6.500-	10.000-
	44310010 Bürobedarf	0	0	0
	44310020 Bücher/Zeitschriften	0	0	0
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	5.000-	3.000-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfäll	0	50-	50-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**155.550-**	**147.250-**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**93.050-**	**77.250-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.250-	15.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	20.250-	15.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**20.250-**	**15.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**113.300-**	**92.750-**

Erläuterungen:

31410000
Förderung Belebung Innenstädte nach Corona (Bundesförderprogramm ZIZ)

42710000
Pauschale Wirtschaftsförderung, Marktgutachten, Come-Together

42710010
einschließlich Wartungskosten Internetauftritt; Online Marktplatz

42710040
Belebung Innenstädte nach Corona (Bundesförderprogramm ZIZ)

43180000
insbesondere Werbegemeinschaft HGV

44290000

Wirtschaftsförderungsgesellschaft	5.800 Euro
HGV	500 Euro
Local genie	3.000 Euro
Sonstige	700 Euro

THH6 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	62.500	70.000	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	60.000	70.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	2.500	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	149.950-	142.650-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000-	1.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	120.000-	118.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	12.400-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000-	10.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	6.500-	10.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	5.000-	3.000-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	50-	50-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**87.450-**	**72.650-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**87.450-**	**72.650-**	**0**

THH6 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	5.500	5.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.500	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600
	34110000 Mieten und Pachten	0	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**6.100**	**5.600**
12	Personalaufwendungen	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.500-	26.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	500-	600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	1.000-	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000-	1.000-
	42410020 Strom, Beleuchtung	0	6.600-	11.600-
	42410050 Sonstige Kosten	0	400-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	10.000-	12.000-
15	Abschreibungen	0	1.800-	1.800-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	1.800-	1.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500-	1.500-
	44310010 Bürobedarf	0	100-	100-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.000-	1.000-
	44310060 Sachverst.-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	100-	100-
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	300-	300-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**23.800-**	**29.900-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**17.700-**	**24.300-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	40.500-	38.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	40.500-	38.500-
27	kalkulatorische Kosten	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**40.500-**	**38.500-**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**58.200-**	**62.800-**

Erläuterungen:

Märkte und öffentliche Anschlagsstellen

33210000
Marktgebühren

34110000
von Plakatierungsgesellschaften

THH6 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	6.100	5.600	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.500	5.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	500	500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.000-	28.100-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	500-	600-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	1.000-	1.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	7.000-	12.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	10.000-	12.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.500-	1.500-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**15.900-**	**22.500-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.500-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5.500-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**21.400-**	**22.500-**	**0**

THH6 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	800
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	800
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**800**
12	Personalaufwendungen	0	17.000-	18.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	13.000-	14.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	1.200-	1.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	2.800-	3.000-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.100-	18.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	8.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	1.000-
	42220010 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	100-	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	15.000-	8.000-
	42710010 EDV Aufwendungen	0	3.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	3.000-	0
15	Abschreibungen	0	0	300-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	300-
17	Transferaufwendungen	0	6.800-	6.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	6.800-	6.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.500-	5.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0	1.500-	4.000-
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	3.000-	1.000-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**49.400-**	**48.500-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**49.400-**	**47.700-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**49.400-**	**47.700-**

Erläuterungen:

42710000

Geschenkartikel	2.000 Euro
Anzeigen/Imagepflege	3.500 Euro
Willkommensschilder Einschübe	2.000 Euro
Sonstige	500 Euro

43180000

Neckar-online, Marketing Neckartalradweg

44290000

Römerstraße	1.000 Euro
Tourismusverein	100 Euro
Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord	2.900 Euro

THH6 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	800	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	800	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	49.400-	48.200-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	13.000-	14.100-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	1.200-	1.300-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	2.800-	3.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	8.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	1.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	100-	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	18.000-	9.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	3.000-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.800-	6.800-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.500-	4.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.000-	1.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**49.400-**	**47.400-**	**0**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	16.000	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.000**	**0**	**0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	20.000-	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**53.400-**	**47.400-**	**0**

TEILHAUSHALT 7
ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	24.636.400	27.626.100
	30110000 Grundsteuer A	0	54.000	53.000
	30120000 Grundsteuer B	0	2.055.000	2.080.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	12.000.000	14.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	8.105.000	8.869.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.552.000	1.628.800
	30310000 Vergnügungssteuer	0	140.000	220.000
	30320000 Hundesteuer	0	87.000	90.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	643.400	685.300
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.157.500	6.360.700
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	6.157.500	6.360.700
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	29.100	78.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	29.000	38.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	100	40.000
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**30.823.000**	**34.064.800**
12	Personalaufwendungen	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
15	Abschreibungen	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	61.400-	91.200-
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	200-	0
	45140000 Zinsaufwendungen an gesetzl. SV	0	1.200-	1.200-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	60.000-	90.000-
17	Transferaufwendungen	0	12.473.500-	13.170.600-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.200.000-	1.400.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	5.331.500-	5.691.800-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	5.942.000-	6.078.800-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**12.534.900-**	**13.261.800-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**18.288.100**	**20.803.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	506.300	452.800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	506.300	452.800
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**506.300**	**452.800**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**18.794.400**	**21.255.800**

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	30.823.000	34.064.800	0
	60110000 Grundsteuer A	0	54.000	53.000	0
	60120000 Grundsteuer B	0	2.055.000	2.080.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0	12.000.000	14.000.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	8.105.000	8.869.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.552.000	1.628.800	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0	140.000	220.000	0
	60320000 Hundesteuer	0	87.000	90.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	643.400	685.300	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	6.157.500	6.360.700	0
	61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	0	29.000	38.000	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	100	40.000	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.534.900-	13.261.800-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.200.000-	1.400.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	5.331.500-	5.691.800-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	5.942.000-	6.078.800-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	75110000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Land	0	200-	0	0
	75140000 Zinsausz. Kred. f. Inv. s. öff. Ber.	0	1.200-	1.200-	0
	75160000 Zinsausz. Kred. f. Inv. öff. SR	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	0	60.000-	90.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**18.288.100**	**20.803.000**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**18.288.100**	**20.803.000**	**0**

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	24.636.400	27.626.100
	30110000 Grundsteuer A	0	54.000	53.000
	30120000 Grundsteuer B	0	2.055.000	2.080.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	12.000.000	14.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	8.105.000	8.869.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.552.000	1.628.800
	30310000 Vergnügungssteuer	0	140.000	220.000
	30320000 Hundesteuer	0	87.000	90.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	643.400	685.300
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.157.500	6.360.700
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	6.157.500	6.360.700
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**30.793.900**	**33.986.800**
15	Abschreibungen	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	12.473.500-	13.170.600-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.200.000-	1.400.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	5.331.500-	5.691.800-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	5.942.000-	6.078.800-
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**12.473.500-**	**13.170.600-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**18.320.400**	**20.816.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**18.320.400**	**20.816.200**

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	30.793.900	33.986.800	0
	60110000 Grundsteuer A	0	54.000	53.000	0
	60120000 Grundsteuer B	0	2.055.000	2.080.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0	12.000.000	14.000.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	8.105.000	8.869.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.552.000	1.628.800	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0	140.000	220.000	0
	60320000 Hundesteuer	0	87.000	90.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	643.400	685.300	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	6.157.500	6.360.700	0
	61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.473.500-	13.170.600-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.200.000-	1.400.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	5.331.500-	5.691.800-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	5.942.000-	6.078.800-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**18.320.400**	**20.816.200**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**18.320.400**	**20.816.200**	**0**

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	29.100	78.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	29.000	38.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	100	40.000
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**29.100**	**78.000**
12	Personalaufwendungen	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftig	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	61.400-	91.200-
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	200-	0
	45140000 Zinsaufwendungen an gesetzl. SV	0	1.200-	1.200-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	60.000-	90.000-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44310070 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**61.400-**	**91.200-**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**32.300-**	**13.200-**
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	kalkulatorische Kosten	0	506.300	452.800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	506.300	452.800
28	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**506.300**	**452.800**
29	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**474.000**	**439.600**

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	29.100	78.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0	0	0	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Bet.,SVerm.	0	29.000	38.000	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	100	40.000	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	61.400-	91.200-	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	75110000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Land	0	200-	0	0
	75140000 Zinsausz. Kred. f. Inv. s. öff. Ber.	0	1.200-	1.200-	0
	75160000 Zinsausz. Kred. f. Inv. öff. SR	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	0	60.000-	90.000-	0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**32.300-**	**13.200-**	**0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**32.300-**	**13.200-**	**0**

DECKUNGS- und ÜBERTRAGSBARKEITSVERMERKE

I. Deckungsvermerke

1. Die in den einzelnen Sammelnachweisen zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung, GemHVO 2009 in der derzeit gültigen Fassung).

Es sind dies:	Aufwandsarten
Personalaufwendungen	4011 - 4039
Aufwendungen für Grundstücksunterhaltung	4211
Aufwendungen für Mieten und Pachten	4231
Aufwendungen für Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung	4241
Aufwendung für die Fahrzeughaltung	4251
Geschäftsausgaben	4431

2. Sämtliche unter der Aufwandsgruppe 4271-4291 „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen" veranschlagten Beträge werden, soweit Deckungsvermerke nicht unzulässig sind (z.B. fehlender enger Sachzusammenhang, Verfügungsmittel) innerhalb der einzelnen Teilhaushalten, Teilergebnishaushalten, je unter sich, für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

II. Übertragbarkeitsvermerke

- § 21 Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009 in der derzeit gültigen Fassung (Auszug)–

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen nach § 3 Nummern 18 und 19, deren Eingang sicher ist, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit/Sammelnachweis für die Personalaufwendungen

Haushaltsjahr 2023

	Ansatz im HHJahr 2023 €	Ansatz im Vorjahr 2022 €	Planansatz 2021 €
Planvermerk Alle Aufwendungen dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Die Budgeteinheit dient als vorläufige Buchungsstelle			
Bewirtschaftende Stelle: Personalamt Die Budgeteinheit enthält die Aufwendungen folgender Kostenarten:			
401* Dienstaufwand einschl. Stellenzulage udgl., Jubiläumszuwendungen, vermögenswirksame Leistungen			
4011 Beamte	1.102.100	1.044.700	1.257.800
4012 Beschäftigte einschl. Krankenbezüge	8.220.300	7.639.500	7.172.000
4019 Beschäftigungsentgelte udgl. Entgelte für nebenamtl. oder nebenberuflich tätige Personen, welche ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Betrieb ausüben	435.000	330.000	345.000
402* Beiträge zu Versorgungskassen			
4021 Beamte	853.300	707.000	856.600
4022 Beschäftigte	764.900	695.300	667.100
403* Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- u. Unfallversicherung)			
4032 Beschäftigte	1.750.700	1.595.700	1.562.400
404* Beihilfen, Unterstützung usw. Beihilfen nach den Beihilfevorschriften einschl. Umlagen und Beiträge, freiwillige Unterstützungen, Mutterschaftsgeldzuschüsse	61.400	52.500	66.000
S u m m e	13.187.200	12.064.700	11.926.900

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Personalaufwendungen

Haushaltsjahr 2023

Kosten-stelle	Kostenstelle Bezeichnung	Dienstaufw. Beamte	Dienstaufw. Beschäftigte	Dienstaufw. sonst. Beschäftigte
		40110000	40120000	40190000
11100000	Steuerung	249.400	0	0
11110000	Hauptverwaltung	111.200	155.200	0
11140000	Zentrale Funktionen	31.300	26.600	0
11200000	Organisation und EDV	50.700	204.900	0
11210000	Personalwesen	63.900	108.600	0
11220000	Finanzverwaltung	178.500	256.900	0
11240000	Gebäudemanagement	0	326.800	0
11250200	Stadtgärtnerei	0	409.500	0
11250300	Werkhof	0	1.166.000	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0	190.600	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.900	81.100	0
11320000	Abgabewesen	29.500	46.700	0
11330000	Grundstücksverkehr	54.500	31.100	0
12200000	Ordnungswesen	48.100	50.100	0
12210000	Verkehrswesen	3.700	92.600	0
12220000	Einwohnerwesen	7.400	214.200	0
12230000	Personenstandswesen	11.100	84.400	0
12600000	Feuerschutz	11.500	84.300	0
21100001	Schulverwaltung	0	108.000	0
21100004	Fachklassentrakt	0	18.800	0
21100101	Grundschule Lindenhof	0	28.600	0
21100102	Grundschule Aistaig	0	24.100	0
21100103	Grundschule Beffendorf	0	16.400	0
21100104	Grundschule Bochingen	0	27.500	0
21100105	Grundschule Hochmössingen	0	15.300	0
21100501	Grundschule Karl-Wider-Schule	0	111.000	0
21100504	Realschule	0	106.800	0
21100600	Gymnasium am Rosenberg	0	95.900	0
21200200	Ivo-Frueth-Schule	0	39.800	0
21400100	Schülerbeförderung	0	20.700	0
25200000	Museum, Sammlungen	0	55.000	0
25210000	Archiv	0	52.100	0
26200000	Musikpflege	0	2.900	0
27100000	Volkshochschule	0	131.100	370.000
27200000	Stadtbücherei	0	98.100	0
27300001	Jugendkunstschule Stadt	0	16.400	0
27300002	Jugendkunstschule Landkreis	0	72.400	65.000
28100000	Förderung der Kultur	0	18.300	0
28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	0	63.100	0
31400100	Soziale Einricht. f. ältere Menschen	7.400	179.300	0
31400700	Anschlussunterbringung Flüchtlinge	7.400	101.900	0
31800000	Sonst. soziale Hilfen	14.800	23.400	0
36200400	Stadtjugendpflege	0	125.100	0
36500100	Kindertagesstättenverwaltung	0	53.600	0
36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	0	278.500	0
36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	0	318.500	0
36500103	Kindertagesstätte Bochingen	0	391.500	0
36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	0	254.300	0
	Übertrag	884.300	6.378.000	435.000

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Personalaufwendungen

Haushaltsjahr 2023

Kosten-stelle	Kostenstelle Bezeichnung	Dienstaufw. Beamte	Dienstaufw. Beschäftigte	Dienstaufw. sonst. Beschäftigte
		40110000	**40120000**	**40190000**
	Übertrag	884.300	6.378.000	435.000
36500110	Kindertagesstätte Lindenhof im GZ	0	192.700	0
42100000	Sportförderung	0	13.600	0
42410002	Sport- und Turnhallen	0	71.200	0
42410004	Neckarhalle Oberndorf	0	125.400	0
42410005	Mehrzweckhalle Boll	0	8.500	0
51100000	Stadtplanung	2.600	159.200	0
51110000	Grundstücksbezogene Daten	72.400	39.200	0
52100000	Bauordnung	126.200	113.500	0
52200000	Wohnungsbauförderung	5.100	0	0
53700001	Erddeponien	0	33.400	0
53700002	Rekultivierungsfläche Bochingen	0	6.100	0
53800001	Abwasserbeseitigung	0	60.800	0
53800002	Sammelklärwerk Aistaig	0	329.900	0
54100001	Gemeindestraßen	0	194.700	0
54100002	Straßenbeleuchtung	0	29.800	0
54700000	ÖPNV	0	3.800	0
54900000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	6.000	0
55100000	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0
55300000	Bestattungswesen	4.100	69.100	0
55500000	Stadtwald	7.400	284.200	0
56100000	Umweltamt	0	87.100	0
57500000	Tourismus	0	14.100	0
	Summe	**1.102.100**	**8.220.300**	**435.000**

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Personalaufwendungen

Haushaltsjahr 2023

Beiträge Versorg. kasse Beamte	Beiträge Versorg.kasse Beschäftigte	Soz.-versicherung Beschäftigte	Beihilfen, Unterstütz-ungsl. Beschäftigte	Summe
40210000	40220000	40320000	40410000	
78.300	0	400	7.200	**335.300**
43.700	15.300	33.200	6.000	**364.600**
11.300	2.500	5.600	1.600	**78.900**
19.900	19.400	41.600	3.200	**339.700**
457.800	9.800	23.000	3.200	**666.300**
72.600	23.400	54.200	9.400	**595.000**
0	30.400	66.400	0	**423.600**
0	38.800	89.300	0	**537.600**
0	107.200	247.800	0	**1.521.000**
0	18.000	42.700	0	**251.300**
1.400	8.700	18.900	600	**114.600**
13.600	4.300	9.900	4.100	**108.100**
22.400	2.900	6.600	4.700	**122.200**
20.000	4.700	10.700	2.800	**136.400**
1.300	8.600	17.300	200	**123.700**
2.700	19.900	44.900	300	**289.400**
3.900	7.900	18.200	500	**126.000**
4.600	7.300	16.600	0	**124.300**
0	10.400	23.600	0	**142.000**
0	1.800	4.000	0	**24.600**
0	1.200	5.900	0	**35.700**
0	2.200	5.000	0	**31.300**
0	1.500	3.400	0	**21.300**
0	2.600	5.800	0	**35.900**
0	1.400	3.200	0	**19.900**
0	10.300	23.400	0	**144.700**
0	9.900	22.200	0	**138.900**
0	8.900	19.900	0	**124.700**
0	3.700	8.400	0	**51.900**
0	1.900	4.400	0	**27.000**
0	4.600	12.100	0	**71.700**
0	4.900	11.100	0	**68.100**
0	300	600	0	**3.800**
0	12.200	27.900	0	**541.200**
0	9.100	20.300	0	**127.500**
0	1.500	3.500	0	**21.400**
0	6.700	15.700	0	**159.800**
0	2.200	4.900	0	**25.400**
0	5.900	13.300	0	**82.300**
2.700	16.600	37.300	300	**243.600**
2.700	9.500	21.900	300	**143.700**
5.300	2.200	5.000	600	**51.300**
0	11.600	26.800	0	**163.500**
0	5.300	11.900	0	**70.800**
0	26.000	59.200	0	**363.700**
0	29.900	66.800	0	**415.200**
0	35.200	83.600	0	**510.300**
0	23.000	54.100	0	**331.400**
764.200	591.600	1.352.500	45.000	**10.450.600**

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Personalaufwendungen

Haushaltsjahr 2023

Beiträge Versorg. kasse Beamte	Beiträge Versorg.kasse Beschäftigte	Soz.-versicherung Beschäftigte	Beihilfen, Unterstütz-ungsl. Beschäftigte	Summe
40210000	40220000	40320000	40410000	
764.200	591.600	1.352.500	45.000	**10.450.600**
0	17.900	41.900	0	**252.500**
0	1.300	2.800	0	**17.700**
0	6.600	15.500	0	**93.300**
0	11.800	27.200	0	**164.400**
0	800	2.400	0	**11.700**
3.900	14.800	30.600	700	**211.800**
25.200	3.700	8.400	6.300	**155.200**
52.500	10.900	24.200	8.200	**335.500**
2.000	0	0	300	**7.400**
0	3.000	7.900	0	**44.300**
0	600	1.400	0	**8.100**
0	5.600	11.700	0	**78.100**
0	31.600	70.600	0	**432.100**
0	18.000	46.100	0	**258.800**
0	2.700	7.200	0	**39.700**
0	300	1.300	0	**5.400**
0	500	1.300	0	**7.800**
0	0	0	0	**0**
1.900	7.300	15.700	300	**98.400**
3.600	26.500	60.600	600	**382.900**
0	8.100	17.900	0	**113.100**
0	1.300	3.000	0	**18.400**
853.300	**764.900**	**1.750.200**	**61.400**	**13.187.200**

Personalamt
052.03

Stadt Oberndorf am Neckar

Stellenplan zum Haushaltsjahr 2023

Hinweise zur Gliederung:

Teil A:	Beamte		
Teil B:	Beschäftigte		
Teil C:	nachrichtlich Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes		
	I.	Beamte:	Gemeindeverwaltung
	II.	Beschäftigte:	Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung
	III.	Beschäftigte:	Sondervermögen mit Sonderrechnung
Teil D:	nachrichtlich		
	I.	Ehrenbeamte	
	II.	Nachwuchskräfte	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte
Teil A I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		darunter		Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer Dienst								
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	**2,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	
gehobener Dienst								
	A13/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,75	2,75	
	A12	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,80	
	A11	6,20	0,00	0,00	0,00	6,70	7,70	
	A10	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**13,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,45**	**14,25**	
mittlerer Dienst								
	A9	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt		**16,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,45**	**16,25**	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		darunter		Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt AI + AII		**16,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,45**	**16,25**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E12	2,00	2,00	1,00	
	E11	4,00	4,00	4,00	
	E10	9,63	8,13	7,96	
	E09C	2,03	2,00	2,00	
	E09B	1,75	3,75	2,75	
	E09A	13,39	11,39	11,39	
	E08	6,73	6,23	6,44	
	E07	6,31	5,31	5,70	
	E06	32,05	33,05	31,56	
	E05	31,75	31,32	25,89	
	E04	2,07	2,07	2,00	
	E03	5,49	6,49	5,18	
	E02UE	0,18	0,18	0,18	
	E02	11,08	11,08	9,99	
	E01	3,56	3,56	2,27	
	Summe	**133,01**	**131,55**	**119,31**	
TV Wald Ba-Wü Monat					
	E08	1,00	1,00	1,00	
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E05	3,00	3,00	3,00	
	Summe	**5,00**	**5,00**	**5,00**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S15	0,75	0,75	0,75	
	S13	3,80	3,80	3,94	
	S11B	4,25	4,25	4,25	
	S08A	22,36	22,36	18,26	
	Summe	**31,16**	**31,16**	**27,20**	
Festgehälter					
	TVÖDFEST	1,78	1,78	12,00	
	ANGFEST	0,18	0,18	0,00	
	Summe	**1,96**	**1,96**	**12,00**	
Insgesamt		**171,13**	**169,67**	**163,51**	

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

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E09A	1,00	1,00	1,00	
	E06	5,00	5,00	4,00	
	E05	1,00	1,00	1,00	
	Summe	**7,00**	**7,00**	**6,00**	
Insgesamt		**7,00**	**7,00**	**6,00**	
Insgesamt BI + BII		**178,13**	**176,67**	**169,51**	
Insgesamt AI + BI		**188,08**	**186,12**	**179,76**	
Insgesamt AII + BII		**7,00**	**7,00**	**6,00**	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**195,08**	**193,12**	**185,76**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		hoeherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst	
Teilhaushalt	Bezeichnung	B4	A16	A14	A13/12	A12	A11	A10	A8	Summe
THH 1	Allgemeine Verwaltung	1,00	1,00	0,75	1,60	3,00	3,40	1,00	0,50	12,25
THH 4	Kinder, Jugend und Soziales				0,40					0,40
THH 5	Planen, Bauen und Infrastruktur					1,00	2,60	0,50		4,10
THH 6	Tourismus und Wirtschaft						0,20			0,20
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**0,75**	**2,00**	**4,00**	**6,20**	**1,50**	**0,50**	**16,95**

III. Beschäftigte
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA															TV Wald Ba-Wü Monat			BT-V Soz.&Erz.Dienst				Festgehälter		
Teilhaushalt	Bezeichnung	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02ü8	E02	E01	E08	E07	E05	S15	S13	S11B	S08A	TVÖDFEST	NGFEST	Summe
EIGB 1	Eigenbetrieb Wasserwerk		0,40					0,60				0,20															1,20
THH 1	Allgemeine Verwaltung			0,03	3,18	1,50		5,75	4,88	2,85	8,23	5,07		1,70		0,17	1,01								0,93		35,31
THH 2	Schulen			0,30				1,05			2,54	4,31		0,83		4,28	1,79										15,11
THH 3	Kultur und Sport			0,40	3,45		0,64		0,75	0,85	0,46	4,63		1,17		2,79	0,19								0,56	0,18	16,07
THH 4	Kinder, Jugend und Soziales			0,30			0,11	0,50		1,06	0,50	0,50				0,56	0,13				0,75	3,80	4,25	22,36			36,02
THH 5	Planen, Bauen und Infrastruktur	1,00	1,60	2,97	3,00	0,53	1,00	5,48	1,00	1,00	20,32	17,04	2,07	1,80	0,18	3,27	0,23								0,28		62,76
THH 6	Tourismus und Wirtschaft								0,10	0,55								1,00	1,00	3,00							6,65
Gesamtsumme		**1,00**	**2,00**	**4,00**	**9,63**	**2,03**	**1,75**	**13,39**	**6,73**	**6,31**	**32,05**	**31,75**	**2,07**	**5,49**	**0,18**	**11,08**	**3,56**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**0,75**	**3,80**	**4,25**	**22,36**	**1,78**	**0,18**	**171,13**

IV. Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnu

		TVÖD VKA			
Teilhaushalt	Bezeichnung	E09A	E06	E05	Summe
EIGB 1	Eigenbetrieb Wasserwerk	1,00	4,90	1,00	6,90
THH 1	Allgemeine Verwaltung		0,10		0,10
Gesamtsumme		**1,00**	**5,00**	**1,00**	**7,00**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
	BEAFEST	6,00	6,00	6,00	
Summe		**6,00**	**6,00**	**6,00**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	2,00	2,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	12,00	10,00	6,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	4,00	4,00	2,00	
Summe		**18,00**	**16,00**	**8,00**	

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2023

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Keine Amtsbezeichnung	B4
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	1,00	1,00	Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A16
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	1,00	0,75	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	**1,00**	**0,75**		**********
	2,00	2,00	Stadtoberamtsrat	A13/G
Summe	**2,00**	**2,00**		**********
	4,00	4,00	Stadtamtsrat	A12
Summe	**4,00**	**4,00**		**********
	7,00	6,20	Stadtamtmann	A11
Summe	**7,00**	**6,20**		**********
	3,00	1,50	Stadtoberinspektor	A10
Summe	**3,00**	**1,50**		**********
	1,00	0,50	Stadtamtsinspektor	A9
Summe	**1,00**	**0,50**		**********
Gesamtsumme	**20,00**	**16,95**		

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach

Anlage der Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2023

Objektkürzel	Bezeichnung	TRFGR/BESGR	Aufwandsentsch

Nach vorstehenden Aufstellungen ergeben sich im Haushaltsplan 2023 (Stichtag 01.01.)

	-Stellenzahl-		Besetzt mit Voll- oder Teizeitbeschäftigung -Personenzahl-	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**
Stadtverwaltung (o. Sondervermögen)	188,08	186,12	**241**	**241**
Wasserwerk – lt. Wirtschaftsplan Wasserwerk	7	7	**6**	**7**
	195,08	**193,12**	**247**	**248**

Zu den Personen, die in einem Dienstverhältnis der Stadt stehen, kommen noch		
Ortsvorsteher (ehrenamtl. tätig)	6	6
Praktikanten (TVPöD)	3	2
Freies Praktikum	0	0
Beamtenanwärter (Dienstanfänger)	0	0
Auszubildende (TVAöD)	8	7
Gesamtzahl der Bediensteten (einschl. Wasserwerk)	**264**	**263**

Im Stellenplan nicht enthalten sind nur vorübergehend Beschäftigte (z.B. Aushilfsreinigungsfrauen, Aufsicht Museum/Ausstellungen)

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit/
Sammelnachweis

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Kostenart 42110000 und 42120000)

Haushaltsjahr 2023

Planvermerk Alle Aufwendungen dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Die Budgeteinheit dient als vorläufige Buchungsstelle.

vgl. insbesondere Hochbauprogramm 2023 (Anlage 8)
und Tiefbauprogramm 2023 (Anlage 9)

Planansatz	2023	=	3.465.200 Euro
Planansatz	2022	=	3.414.200 Euro
Planansatz	2021	=	2.444.500 Euro
Vorläufiges Ergebnis	2020	=	2.147.597 Euro

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsjahr 2023

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Hochbau	Tiefbau	Summe
		42110000	42120000	
11240000	Gebäudemanagement	631.000	0	**631.000**
11250200	Stadtgärtnerei	5.500	1.500	**7.000**
11250300	Werkhof	17.450	3.000	**20.450**
11330000	Grundstücksverkehr	2.500	20.000	**22.500**
12200200	Wohnunterbringung Obdachlose/ Flüchtlinge	22.500	0	**22.500**
12600000	Feuerschutz	17.500	5.000	**22.500**
21100004	Fachklassentrakt	21.000	0	**21.000**
21100101	Grundschule Lindenhof	10.000	500	**10.500**
21100102	Grundschule Aistaig	8.500	500	**9.000**
21100103	Grundschule Beffendorf	8.500	500	**9.000**
21100104	Grundschule Bochingen	8.500	500	**9.000**
21100105	Grundschule Hochmössingen	8.500	500	**9.000**
21100503	Haupt- und Werkrealschule KWS	154.000	0	**154.000**
21100504	Realschule	21.000	0	**21.000**
21100600	Gymnasium am Rosenberg	34.750	0	**34.750**
21200200	Ivo-Frueth-Schule	23.500	0	**23.500**
25200000	Museum, Sammlungen	4.000	0	**4.000**
25210000	Archiv	1.250	0	**1.250**
26200000	Musikpflege	6.000	0	**6.000**
27100000	Volkshochschule	2.500	0	**2.500**
27200000	Stadtbücherei	2.500	0	**2.500**
27300001	Jugendkunstschule Stadt	4.000	500	**4.500**
28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	14.600	5.000	**19.600**
31400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	1.750	0	**1.750**
36200400	Stadtjugendpflege	11.750	300	**12.050**
36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	6.000	500	**6.500**
36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	6.000	1.000	**7.000**
36500103	Kindertagesstätte Bochingen	6.000	2.000	**8.000**
36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	6.000	500	**6.500**
36500105	Förderung von Kindertagesstätten	48.000	2.000	**50.000**
36500110	Kindertagesstätte Lindenhof im GZ	3.000	200	**3.200**
42410001	Sportplätze	0	20.000	**20.000**
42410002	Sport- und Turnhallen	156.500	0	**156.500**
42410003	Sonstige Sportanlagen	7.500	1.500	**9.000**
42410004	Neckarhalle Oberndorf	42.000	0	**42.000**
42410005	Mehrzweckhalle Boll	18.700	0	**18.700**
51120000	Flurneuordnung Hochmössingen	0	0	**0**
53700001	Erddeponien	0	45.000	**45.000**
53700002	Rekultivierungsfläche Bochingen	0	1.000	**1.000**
53800001	Abwasserbeseitigung	0	464.000	**464.000**
53800002	Sammelklärwerk Aistaig	0	310.000	**310.000**
54100001	Gemeindestraßen	0	845.000	**845.000**
54100002	Straßenbeleuchtung	0	40.000	**40.000**
54100003	Öffentliche Brunnen	0	5.500	**5.500**
54100004	Feldwege	0	16.000	**16.000**
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	0	1.000	**1.000**
54600001	Parkierungseinrichtungen	0	4.000	**4.000**
54600002	Parkhaus Am Teich	4.000	0	**4.000**
54600003	Parkhaus Wettestraße	4.000	0	**4.000**
54700000	ÖPNV	4.650	0	**4.650**
54900000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	3.700	0	**3.700**
55100001	Park- und Gartenanlagen	0	15.000	**15.000**
55100200	Kinderspielplätze	0	20.000	**20.000**
55100203	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	2.500	**2.500**
55200000	Gewässerschutz	0	80.000	**80.000**
55300000	Bestattungswesen	117.500	20.000	**137.500**
55500000	Stadtwald	5.500	40.000	**45.500**
57300001	Märkte	600	0	**600**
57500000	Tourismus	8.000	0	**8.000**
	Summe	**1.490.700**	**1.974.500**	**3.465.200**

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit/
Sammelnachweis

Mieten und Pachten (Kostenart 42310000)

Haushaltsjahr 2023

Planvermerk Alle Aufwendungen dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Die Budgeteinheit dient als vorläufige Buchungsstelle.

Planansatz	2023	=	155.300 Euro
Planansatz	2022	=	117.800 Euro
Planansatz	2021	=	117.700 Euro
Vorläufiges Ergebnis	2020	=	100.689 Euro

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Mieten und Pachten

Haushaltsjahr 2023

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	42310000	Summe
11100000	Steuerung	500,00	**500,00**
11110000	Hauptverwaltung	1.000,00	**1.000,00**
11220000	Finanzverwaltung	800,00	**800,00**
11220001	Sondervermögen Martha Nemitz	100,00	**100,00**
11240000	Gebäudemanagement	9.000,00	**9.000,00**
11260000	Zentrale Dienstleistungen	13.500,00	**13.500,00**
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	**0,00**
11330000	Grundstücksverkehr	4.000,00	**4.000,00**
12200000	Ordnungswesen	35.300,00	**35.300,00**
12220000	Einwohnerwesen	4.500,00	**4.500,00**
12230000	Personenstandswesen	100,00	**100,00**
21100101	Grundschule Lindenhof	3.500,00	**3.500,00**
21100102	Grundschule Aistaig	400,00	**400,00**
21100103	Grundschule Beffendorf	1.400,00	**1.400,00**
21100104	Grundschule Bochingen	400,00	**400,00**
21100105	Grundschule Hochmössingen	350,00	**350,00**
21100501	Grundschule Karl-Wider-Schule	200,00	**200,00**
21100503	Haupt- und Werkrealschule KWS	2.500,00	**2.500,00**
21100504	Realschule	2.500,00	**2.500,00**
21100600	Gymnasium am Rosenberg	4.500,00	**4.500,00**
21200200	Ivo-Frueth-Schule	500,00	**500,00**
25210000	Archiv	400,00	**400,00**
27100000	Volkshochschule	12.000,00	**12.000,00**
27200000	Stadtbücherei	250,00	**250,00**
36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	200,00	**200,00**
36500103	Kindertagesstätte Bochingen	200,00	**200,00**
36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	200,00	**200,00**
36500105	Förderung von Kindertagesstätten	5.800,00	**5.800,00**
36500110	Kindertagesstätte Lindenhof im GZ	30.000,00	**30.000,00**
51100000	Stadtplanung	300,00	**300,00**
54100001	Gemeindestraßen	400,00	**400,00**
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	20.000,00	**20.000,00**
54600001	Parkierungseinrichtungen	500,00	**500,00**
	Summe	**155.300,00**	**155.300,00**

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit/
Sammelnachweis

Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke (Kostenarten 4241)

Haushaltsjahr 2023

Planvermerk Alle Aufwendungen dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Die Budgeteinheit dient als vorläufige Buchungsstelle.

Die Budgeteinheit enthält die Aufwendungen folgender Kostenarten:

		Ansatz im Haushaltsjahr 2023 Euro	Ansatz im Vorjahr 2022 Euro	Planansatz 2021 Euro
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anl.	0	1.000	1.000
42410020	Stromkosten, Beleuchtung	1.289.600	637.100	588.200
42410030	Heizung, Brennstoffe	663.500	360.000	358.500
42410040	Reinigung	359.000	329.700	285.200
42410050	Sonstige Kosten	465.400	451.100	440.000
	Summe	2.777.500	1.778.900	1.672.900

Bis 2017 waren im Sammelnachweis die Versicherungen enthalten. Ab 2018 sind diese unter der Kostenart 44410000 veranschlagt. Sie betragen in 2023 insgesamt 429.950 Euro.

Vorläufiges Ergebnis 2020 = 1.625.018 Euro

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Haushaltsjahr 2023

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Bew. d. Grundstücke	Strom, Beleuchtung	Heizkosten	Reinigung	Sonstige	Summe
		42410000	42410020	42410030	42410040	42410050	
11100000	Steuerung	0	800	0	0	0	**800**
11220001	Sondervermögen Martha Nemitz	0	0	0	0	1.400	**1.400**
11220004	Bathe-Wider-Stiftung	0	0	0	0	4.100	**4.100**
11240000	Gebäudemanagement	0	146.700	133.800	13.250	37.500	**331.250**
11250200	Stadtgärtnerei	0	8.000	13.000	7.000	2.300	**30.300**
11250300	Werkhof	0	60.000	20.000	2.500	15.800	**98.300**
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0	800	0	0	0	**800**
11330000	Grundstücksverkehr	0	0	0	0	750	**750**
12200000	Ordnungswesen	0	45.800	12.000	0	28.200	**86.000**
12210000	Verkehrswesen	0	1.900	0	0	0	**1.900**
12220000	Einwohnerwesen	0	6.100	0	100	0	**6.200**
12600000	Feuerschutz	0	25.300	12.000	400	5.750	**43.450**
21100001	Schulverwaltung	0	0	0	0	165.000	**165.000**
21100004	Fachklassentrakt	0	16.000	1.500	40.000	4.000	**61.500**
21100101	Grundschule Lindenhof	0	-24.200	15.000	30.000	3.300	**24.100**
21100102	Grundschule Aistaig	0	2.300	7.500	2.000	3.300	**15.100**
21100103	Grundschule Beffendorf	0	3.900	0	2.500	500	**6.900**
21100104	Grundschule Bochingen	0	8.700	15.000	2.500	1.100	**27.300**
21100105	Grundschule Hochmössingen	0	2.900	6.000	1.500	1.850	**12.250**
21100501	Grundschule Karl-Wider-Schule	0	0	0	0	2.000	**2.000**
21100503	HWS Karl-Wider-Schule	0	7.000	35.000	45.000	11.000	**98.000**
21100504	Realschule	0	9.000	4.500	10.000	6.000	**29.500**
21100600	Gymnasium am Rosenberg	0	38.500	150.000	35.000	14.000	**237.500**
21200200	Ivo-Frueth-Schule	0	24.600	20.000	20.000	5.000	**69.600**
25200000	Museum, Sammlungen	0	12.000	7.000	1.500	1.000	**21.500**
25210000	Archiv	0	0	0	0	300	**300**
26200000	Musikpflege	0	0	0	0	5.000	**5.000**
27100000	Volkshochschule	0	15.000	3.000	1.000	700	**19.700**
27200000	Stadtbücherei	0	34.000	9.000	1.500	1.900	**46.400**
27300001	Jugendkunstschule Stadt	0	3.400	5.500	250	500	**9.650**
28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	0	3.000	0	500	400	**3.900**
28100002	Festveranstaltungen	0	0	0	0	100	**100**
31400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	0	2.000	3.000	3.000	300	**8.300**
36200400	Stadtjugendpflege	0	11.500	9.000	3.000	1.100	**24.600**
	Übertrag	0	465.000	481.800	222.500	324.150	1.493.450

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Haushaltsjahr 2023

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Bew. d. Grundstücke	Strom, Beleuchtung	Heizkosten	Reinigung	Sonstige	Summe
		42410000	42410020	42410030	42410040	42410050	
	Übertrag	0	465.000	481.800	222.500	324.150	**1.493.450**
36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	0	5.000	8.000	7.500	1.000	**21.500**
36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	0	3.200	6.000	500	1.500	**11.200**
36500103	Kindertagesstätte Bochingen	0	3.000	14.000	9.000	1.400	**27.400**
36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	0	5.500	18.000	10.000	1.600	**35.100**
36500105	Förderung von Kindertagesstätten	0	5.000	3.000	0	6.700	**14.700**
36500110	Kindertagesstätte Lindenhof im GZ	0	0	0	8.000	300	**8.300**
42410001	Sportplätze	0	3.000	6.000	0	22.000	**31.000**
42410002	Sport- und Turnhallen	0	70.000	36.000	40.000	6.700	**152.700**
42410003	Sonstige Sportanlagen	0	4.000	0	0	50	**4.050**
42410004	Neckarhalle Oberndorf	0	75.000	72.000	40.000	5.500	**192.500**
42410005	Mehrzweckhalle Boll	0	9.500	12.500	500	1.400	**23.900**
53700001	Erddeponien	0	0	0	0	150	**150**
53800001	Abwasserbeseitigung	0	15.000	0	0	4.600	**19.600**
53800002	Sammelklärwerk Aistaig	0	250.000	6.200	500	13.000	**269.700**
54100001	Gemeindestraßen	0	1.900	0	0	2.200	**4.100**
54100002	Straßenbeleuchtung	0	320.000	0	0	0	**320.000**
54100003	Öffentliche Brunnen	0	5.500	0	0	35.000	**40.500**
54100004	Feldwege	0	0	0	0	250	**250**
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	1.000	**1.000**
54600001	Parkierungseinrichtungen	0	0	0	0	2.000	**2.000**
54600002	Parkhaus Am Teich	0	10.000	0	0	350	**10.350**
54600003	Parkhaus Wettestraße	0	12.000	0	4.000	450	**16.450**
54700000	ÖPNV	0	0	0	2.000	3.000	**5.000**
54900000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	0	1.100	0	10.000	1.100	**12.200**
55100001	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	9.000	**9.000**
55100200	Kinderspielplätze	0	0	0	0	2.000	**2.000**
55100203	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	1.300	**1.300**
55200000	Gewässerschutz	0	0	0	0	350	**350**
55300000	Bestattungswesen	0	13.000	0	1.500	16.500	**31.000**
55500000	Stadtwald	0	1.300	0	3.000	250	**4.550**
56100000	Umweltamt	0	0	0	0	100	**100**
57100000	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	100	**100**
57300001	Märkte	0	11.600	0	0	400	**12.000**
	Summe	**0**	**1.289.600**	**663.500**	**359.000**	**465.400**	**2.777.500**

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit/
Sammelnachweis

Geschäftsaufwendungen

Haushaltsjahr 2023

Planvermerk Alle Aufwendungen dieser Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Die Budgeteinheit dient als vorläufige Buchungsstelle.

Die Budgeteinheit enthält die Aufwendungen folgender Kostenarten:

		Ansatz im		
		Haushaltsjahr 2023 Euro	Vorjahr 2022 Euro	Planansatz 2021 Euro
44310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000
44310010	Bürobedarf	112.000	104.900	107.500
44310020	Bücher, Zeitschriften	27.800	33.500	43.200
44310030	Post- u. Fernmeldegeb.	118.200	95.800	104.400
44310040	Öffentl. Bekanntmach.	71.500	73.000	57.000
44310050	Dienstreisen	14.100	12.400	13.500
43100060	Sachverständigen-, Gerichtskosten	69.900	76.400	62.000
44310070	Sonst. Geschäftsausg.	42.850	43.100	38.850
44310080	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	62.300	43.400	81.440
	Summe	518.650	482.500	508.890

Vorläufiges Ergebnis 2020 = 376.384 Euro

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen

Haushaltsjahr 2023

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Geschäfts-aufw.	Büro-bedarf	Bücher/ Zeitschr.
		44310000	44310010	44310020
11100000	Steuerung	0	500	3.000
11110000	Hauptverwaltung	0	1.000	1.000
11140000	Zentrale Funktionen	0	0	300
11200000	Organisation und EDV	0	3.000	400
11210000	Personalwesen	0	300	300
11220000	Finanzverwaltung	0	1.200	1.800
11220001	Sondervermögen Martha Nemitz	0	0	0
11220004	Bathe-Wider-Stiftung	0	0	0
11240000	Gebäudemanagement	0	200	600
11250200	Stadtgärtnerei	0	150	1.000
11250300	Werkhof	0	300	800
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0	10.000	100
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	300	100
11320000	Abgabewesen	0	100	100
11330000	Grundstücksverkehr	0	200	0
12100000	Statistik und Wahlen	0	0	0
12200000	Ordnungswesen	0	500	600
12210000	Verkehrswesen	0	400	300
12220000	Einwohnerwesen	0	64.000	200
12230000	Personenstandswesen	0	1.000	1.600
12600000	Feuerschutz	0	2.000	0
12800000	Katastrophenschutz	0	100	0
21100001	Schulverwaltung	0	0	300
21100003	Schulsozialarbeit	0	200	0
21100101	Grundschule Lindenhof	0	500	200
21100102	Grundschule Aistaig	0	700	150
21100103	Grundschule Beffendorf	0	300	200
21100104	Grundschule Bochingen	0	800	300
21100105	Grundschule Hochmössingen	0	400	200
21100501	Grundschule Karl-Wider-Schule	0	900	700
21100503	Haupt- und Werkrealschule KWS	0	1.000	1.000
21100504	Realschule	0	2.000	900
21100600	Gymnasium am Rosenberg	0	2.500	2.500
21200200	Ivo-Frueth-Schule	0	1.000	800
21400100	Schülerbeförderung	0	0	0
25200000	Museum, Sammlungen	0	100	400
25210000	Archiv	0	8.000	400
27100000	Volkshochschule	0	500	0
27200000	Stadtbücherei	0	150	300
27300001	Jugendkunstschule Stadt	0	250	0
27300002	Jugendkunstschule Landkreis	0	100	100
28100000	Förderung der Kultur	0	300	300
28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	0	1.000	0
28100002	Festveranstaltungen	0	0	0
31400700	Anschlussunterbringung Flüchtlinge	0	300	100
31800000	Sonst. soziale Hilfen	0	500	800
31800800	Beratung u. Angebote f.ä. Menschen	0	100	100
36200400	Stadtjugendpflege	0	150	50
36500100	Kindertagesstättenverwaltung	0	400	700
36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	0	400	650
36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	0	300	300
	Übertrag	0	108.100	23.650

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen

Haushaltsjahr 2023

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Geschäfts-aufw.	Büro-bedarf	Bücher/ Zeitschr.
		44310000	**44310010**	**44310020**
	Übertrag	0	108.100	23.650
36500103	Kindertagesstätte Bochingen	0	500	500
36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	0	400	900
36500110	Kindertagesstätte Lindenhof im GZ	0	300	400
42410002	Sport- und Turnhallen	0	100	0
42410003	Sonstige Sportanlagen	0	0	0
42410004	Neckarhalle Oberndorf	0	100	0
42410005	Mehrzweckhalle Boll	0	0	0
51100000	Stadtplanung	0	50	500
51110000	Grundstücksbezogene Daten	0	200	400
52100000	Bauordnung	0	1.000	600
53600200	WLAN-Hotspots, Breitbandinfrastr. mobil	0	0	0
53700001	Erddeponien	0	0	0
53700002	Rekultivierungsfläche Bochingen	0	0	0
53800001	Abwasserbeseitigung	0	100	200
53800002	Sammelklärwerk Aistaig	0	300	100
54100001	Gemeindestraßen	0	500	200
54100002	Straßenbeleuchtung	0	0	0
54100003	Öffentliche Brunnen	0	0	0
54100004	Feldwege	0	0	0
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0
54600002	Parkhaus Am Teich	0	0	0
54700000	ÖPNV	0	0	200
55100001	Park- u. Gartenanlagen	0	0	0
55200000	Gewässerschutz	0	100	0
55300000	Bestattungswesen	0	100	100
55500000	Stadtwald	0	0	0
55500001	Eigenjagdbezirk Stadt	0	50	0
55500002	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk	0	0	0
56100000	Umweltamt	0	0	50
57100000	Wirtschaftsförderung	0	0	0
57300001	Märkte	0	100	0
57500000	Tourismus	0	0	0
	Summe	**0**	**112.000**	**27.800**

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen

Haushaltsjahr 2023

Post-Fernmelde-geb.	Bekannt-mach-ungen	Dienst-reisen	Sachver-ständige, Gutachter	Sonstige	Weitere Verw./ Betriebsaufw.	Summe
44310030	44310040	44310050	44310060	44310070	44310080	
1.000	6.000	2.000	1.000	200	300	**14.000**
3.000	2.000	500	1.000	0	300	**8.800**
0	0	0	0	0	0	**300**
12.000	0	1.000	0	0	500	**16.900**
0	30.000	1.000	1.000	100	0	**32.700**
0	1.500	200	1.000	15.000	20.000	**40.700**
0	0	0	0	250	0	**250**
0	0	0	0	300	0	**300**
650	0	300	5.000	0	0	**6.750**
1.100	200	200	100	0	1.700	**4.450**
700	3.000	150	400	0	2.000	**7.350**
45.000	1.000	0	0	1.000	2.000	**59.100**
1.000	0	300	0	0	500	**2.200**
0	500	100	200	0	0	**1.000**
0	100	200	3.000	0	0	**3.500**
15.000	600	0	0	0	0	**15.600**
500	500	300	9.500	500	0	**12.400**
400	0	0	0	0	0	**1.100**
3.000	100	100	0	400	100	**67.900**
200	200	100	100	100	0	**3.300**
1.500	1.000	300	800	100	1.000	**6.700**
100	0	100	0	0	0	**300**
0	0	0	0	0	0	**300**
1.000	0	0	0	0	0	**1.200**
800	0	0	0	0	200	**1.700**
500	0	0	0	0	200	**1.550**
900	0	0	0	0	0	**1.400**
1.200	0	0	0	0	0	**2.300**
1.200	0	0	0	0	100	**1.900**
1.000	0	0	0	0	200	**2.800**
1.000	0	0	0	0	2.500	**5.500**
1.800	0	0	0	0	2.000	**6.700**
2.300	0	0	0	0	3.000	**10.300**
1.700	0	0	0	100	1.400	**5.000**
0	0	100	0	0	0	**100**
600	500	200	400	0	0	**2.200**
0	0	200	0	0	200	**8.800**
0	500	100	1.500	0	0	**2.600**
600	1.000	150	100	0	0	**2.300**
500	200	0	0	0	0	**950**
200	1.000	800	0	5.000	0	**7.200**
200	100	0	0	0	0	**900**
500	1.000	300	0	0	0	**2.800**
0	0	0	200	0	0	**200**
400	0	300	0	100	200	**1.400**
200	100	100	0	100	100	**1.900**
900	0	2.500	0	0	0	**3.600**
2.400	0	500	0	500	200	**3.800**
0	3.000	0	2.000	0	0	**6.100**
500	500	100	0	0	0	**2.150**
600	0	0	0	0	0	**1.200**
106.150	54.600	12.200	27.300	23.750	38.700	**394.450**

Stadt Oberndorf a. N.

Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen

Haushaltsjahr 2023

Post-Fernmelde-gebühren	Bekannt-mach-ungen	Dienst-reisen	Sachver-ständige, Gutachter	Sonstige	Weitere Verw./ Betriebsaufw.	Summe
44310030	44310040	44310050	44310060	44310070	44310080	
106.150	54.600	12.200	27.300	23.750	38.700	**394.450**
700	800	100	0	0	0	**2.600**
900	0	100	0	200	100	**2.600**
500	0	200	0	100	0	**1.500**
1.600	200	100	0	0	0	**2.000**
300	0	0	0	0	100	**400**
1.400	0	0	0	0	0	**1.500**
250	0	0	200	0	0	**450**
0	6.000	200	2.500	0	0	**9.250**
0	0	100	30.000	50	0	**30.750**
0	0	100	2.000	10.000	0	**13.700**
3.000	0	0	0	0	0	**3.000**
0	100	0	0	0	0	**100**
0	0	0	100	0	0	**100**
1.600	1.000	100	800	6.500	700	**11.000**
900	1.000	200	400	700	2.000	**5.600**
200	2.000	100	2.300	0	0	**5.300**
0	0	0	0	100	0	**100**
0	0	0	0	0	200	**200**
0	0	0	100	0	0	**100**
0	0	0	1.000	0	20000	**21.000**
0	0	0	0	350	0	**350**
0	0	0	0	0	0	**200**
0	0	0	0	100	100	**200**
0	100	100	100	700	100	**1.200**
0	0	100	0	0	300	**600**
700	100	100	0	0	0	**900**
0	100	0	1.000	0	0	**1.150**
0	500	0	2.000	0	0	**2.500**
0	0	300	0	0	0	**350**
0	3.000	0	0	0	0	**3.000**
0	1.000	0	100	300	0	**1.500**
0	1.000	0	0	0	0	**1.000**
118.200	**71.500**	**14.100**	**69.900**	**42.850**	**62.300**	**518.650**

PROD **Produktorientiert**

2023
Investitionsprogramm 2022 – 2026

Anlage 1

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711100000000: Steuerung Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	105.296-	13.296-	106.796-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	105.296-	13.296-	106.796-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.296-**	**13.296-**	**106.796-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.296-**	**13.296-**	**106.796-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711110000000: Hauptverw. Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.500-	0	0	0	0	0	0	0	10.276-	1.276-	23.776-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	13.500-	0	0	0	0	0	0	0	10.276-	1.276-	23.776-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.276-**	**1.276-**	**23.776-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.276-**	**1.276-**	**23.776-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711110000001: Rathaus Möblierung 3 Büros														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.535-	5.535-	5.535-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	5.535-	5.535-	5.535-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.535-**	**5.535-**	**5.535-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.535-**	**5.535-**	**5.535-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711120000000: Beteiligungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**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	8.400-	8.400-	8.400-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400-	8.400-	8.400-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.400-**	**8.400-**	**8.400-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.400-**	**8.400-**	**8.400-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711120000001: Erhöhung Stammkapital OWO														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**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	200.000-	200.000-	200.000-	0
		78430000 Ausz.Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711200000000: Orga. und EDV Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.500-	0	0	0	0	0	0	0	148.072-	53.072-	245.572-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	97.500-	0	0	0	0	0	0	0	148.072-	53.072-	245.572-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.072-**	**53.072-**	**245.572-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**97.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.072-**	**53.072-**	**245.572-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711200000001: DMS Rechnungsworkflow														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.480-	6.480-	6.480-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	6.480-	6.480-	6.480-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.480-**	**6.480-**	**6.480-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.480-**	**6.480-**	**6.480-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711200000002: DMS Modul Serienbrief														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.516-	4.516-	4.516-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	4.516-	4.516-	4.516-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.516-**	**4.516-**	**4.516-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.516-**	**4.516-**	**4.516-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711210000000: Personalwesen Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	19.443-	17.443-	22.443-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	19.443-	17.443-	22.443-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.443-**	**17.443-**	**22.443-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.443-**	**17.443-**	**22.443-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711220000000: Finanzwesen Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	1.000.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	500.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	500.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	0	0	0	350.000-	350.000-	350.000-	12.309-	8.309-	1.071.309-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	9.000-	0	0	0	0	350.000-	350.000-	350.000-	12.309-	8.309-	1.071.309-	0

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**350.000-**	**1.350.000-**	**12.309-**	**8.309-**	**2.071.309-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**350.000-**	**1.350.000-**	**12.309-**	**8.309-**	**2.071.309-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000001: Brauereiareal Hangsicherung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	0	0	0	0	0	0	1.818.041	1.728.041	2.298.041	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	950.554	950.554	950.554	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	480.000	0	0	0	0	0	0	0	867.488	777.488	1.347.488	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.818.041**	**1.728.041**	**2.298.041**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	2.899.166-	2.749.166-	3.699.166-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	2.890.352-	2.740.352-	3.690.352-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	8.814-	8.814-	8.814-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.899.166-**	**2.749.166-**	**3.699.166-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.081.124-**	**1.021.124-**	**1.401.124-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000002: Altes Rathaus Brands.kla. + Lüftung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	65.825-	65.825-	65.825-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	65.825-	65.825-	65.825-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.825-**	**65.825-**	**65.825-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.825-**	**65.825-**	**65.825-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000004: Lindenstr. 13 Umbau														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	151.700	58.000	171.700	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	151.700	58.000	171.700	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**151.700**	**58.000**	**171.700**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000-	425.000-	0	1.647.914-	1.292.914-	3.072.914-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000-	425.000-	0	1.647.850-	1.292.850-	3.072.850-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	64-	64-	64-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.700-	0	0	0	0	0	0	0	38.392-	27.292-	62.092-	0

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	23.700-	0	0	0	0	0	0	0	13.910-	2.810-	37.610-	0
		78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	0	0	0	0	0	0	0	0	24.482-	24.482-	24.482-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**425.000-**	**0**	**1.686.307-**	**1.320.207-**	**3.135.007-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**990.000-**	**425.000-**	**0**	**1.534.607-**	**1.262.207-**	**2.963.307-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000005: Lindenstr. 13 Heizzentrale														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.037	7.037	7.037	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	7.037	7.037	7.037	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.037**	**7.037**	**7.037**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	111.690-	111.690-	111.690-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	111.690-	111.690-	111.690-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.690-**	**111.690-**	**111.690-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.653-**	**104.653-**	**104.653-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000009: Bürgerhaus Krone Bochingen Vorplatz														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	36.323	36.323	36.323	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	31.323	31.323	31.323	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.323**	**36.323**	**36.323**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	162.959-	162.959-	162.959-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	162.959-	162.959-	162.959-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.959-**	**162.959-**	**162.959-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.635-**	**126.635-**	**126.635-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000010: Altes Rathaus Modernisierung Gastraum														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	112.199-	112.199-	112.199-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	112.199-	112.199-	112.199-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.199-**	**112.199-**	**112.199-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.199-**	**112.199-**	**112.199-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000011: Altes Rathaus WC-Sanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	58.994-	58.994-	58.994-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	58.994-	58.994-	58.994-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.994-**	**58.994-**	**58.994-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.994-**	**58.994-**	**58.994-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000017: Rathaus Boll Dachsanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	158.711-	158.711-	158.711-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	158.711-	158.711-	158.711-	0

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.711-**	**158.711-**	**158.711-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.711-**	**158.711-**	**158.711-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000018: Rathaus Boll Erneuerung Fenster														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.857-	8.857-	8.857-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.857-	8.857-	8.857-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.857-**	**8.857-**	**8.857-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.857-**	**8.857-**	**8.857-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000020: Erw./Modern. Jugendclub u. Rathaus Boch.														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.763	7.763	7.763	0

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.563	7.563	7.563	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.763**	**7.763**	**7.763**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	177.739-	177.739-	177.739-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	177.739-	177.739-	177.739-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.739-**	**177.739-**	**177.739-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.976-**	**169.976-**	**169.976-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000022: Schubertstr. 29 Neubeschaff. Einbauküche														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.165-	1.165-	1.165-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.165-	1.165-	1.165-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.165-**	**1.165-**	**1.165-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.165-**	**1.165-**	**1.165-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000024: Stadtsanierung Talplatz														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.000	0	0	0	0	600.000	250.000	50.000	120.000	0	1.506.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	486.000	0	0	0	0	600.000	250.000	50.000	120.000	0	1.506.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**486.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**250.000**	**50.000**	**120.000**	**0**	**1.506.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.660.000-	500.000-	500.000-	0	0	2.500.000-	1.360.000-	0	507.883-	307.883-	6.027.883-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	23.815-	23.815-	23.815-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.660.000-	500.000-	500.000-	0	0	2.500.000-	1.360.000-	0	483.903-	283.903-	6.003.903-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	164-	164-	164-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.660.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**2.500.000-**	**1.360.000-**	**0**	**507.883-**	**307.883-**	**6.027.883-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.174.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**1.900.000-**	**1.110.000-**	**50.000**	**387.883-**	**307.883-**	**4.521.883-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000027: Gebäudemanagement Pauschale Beschaffung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900-	5.900-	5.900-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900-	5.900-	5.900-	0

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.500-	0	0	0	0	0	0	0	1.946-	1.946-	122.446-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	120.500-	0	0	0	0	0	0	0	1.946-	1.946-	122.446-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.846-**	**7.846-**	**128.346-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.846-**	**7.846-**	**128.346-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000028: Gebäudemanagement Notstromversorgung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	105.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000000: Rathaus Einbau Behinderten WC 2. OG														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.606-	25.606-	25.606-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.606-	25.606-	25.606-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.606-**	**25.606-**	**25.606-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.606-**	**25.606-**	**25.606-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000001: Rathaus Klosterstr. Ausbau Dachgeschoss														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000-	0	170.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000-	0	170.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**	**170.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**	**157.500-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000002: Rathaus Klosterstr. Eingangsbereich EG														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	90.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	90.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**90.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**90.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000004: Rathaus Klosterstr. Fahrradgarage														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000008: Rathaus Klosterstr. Neubau Fluchttreppe														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.194-	13.194-	13.194-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.194-	13.194-	13.194-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.194-**	**13.194-**	**13.194-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.194-**	**13.194-**	**13.194-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000010: Rathaus Klosterstr. Anschl. Nahwärmenetz														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711241000011: Schwedenbau Anschluss Nahwärmenetz														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.500-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711244000000: Alt-Dorfstr. 40 Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711247000000: Rathaus Boll Sanierung WC														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	38.082-	38.082-	38.082-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	38.082-	38.082-	38.082-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.082-**	**38.082-**	**38.082-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.082-**	**38.082-**	**38.082-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250200000: Gärtnerei Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	53.569-	53.569-	53.569-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	53.569-	53.569-	53.569-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000-	0	0	0	0	0	0	0	17.395-	4.395-	65.395-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	48.000-	0	0	0	0	0	0	0	17.395-	4.395-	65.395-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.963-**	**57.963-**	**118.963-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.963-**	**57.963-**	**118.963-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250200001: Gärtnerei Schubertstr. 27-29 Garagen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	102.001-	102.001-	102.001-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	102.001-	102.001-	102.001-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.001-**	**102.001-**	**102.001-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.001-**	**102.001-**	**102.001-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250200002: Umbau Schubertstraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.009-	2.009-	2.009-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.009-	2.009-	2.009-	0

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.968-	3.968-	3.968-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	3.968-	3.968-	3.968-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.977-**	**5.977-**	**5.977-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.977-**	**5.977-**	**5.977-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250200003: Neubeschaffung Fiat G71														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	296-	296-	296-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	296-	296-	296-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**296-**	**296-**	**296-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**296-**	**296-**	**296-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250200004: Gärtnerei Beschaffung Fahrzeuge														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	33.000-	8.000-	63.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	33.000-	8.000-	63.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000-**	**8.000-**	**63.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000-**	**8.000-**	**63.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250300000: Werkhof Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	141.034-	118.034-	154.034-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	141.034-	118.034-	154.034-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.034-**	**118.034-**	**154.034-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.034-**	**118.034-**	**154.034-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250300001: Ersatz LKW W41 Fumo Aistaig BJ 2002														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	110.048-	110.048-	110.048-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	110.048-	110.048-	110.048-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.048-**	**110.048-**	**110.048-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.048-**	**110.048-**	**110.048-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250300003: LKW MB 1835 Kipper														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	200.175-	200.175-	200.175-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	200.175-	200.175-	200.175-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.175-**	**200.175-**	**200.175-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.175-**	**200.175-**	**200.175-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250300004: Ersatz Mercedes-Benz Sprinter														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	47.407-	47.407-	47.407-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	47.407-	47.407-	47.407-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.407-**	**47.407-**	**47.407-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.407-**	**47.407-**	**47.407-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250300006: Werkhof Beschaffung Fahrzeuge														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	42.189-	4.189-	222.189-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	42.189-	4.189-	222.189-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.189-**	**4.189-**	**222.189-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.189-**	**4.189-**	**222.189-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711260000001: Zentrale Dienstl. Beschaffung Fahrzeuge														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	27.158-	27.158-	27.158-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	27.158-	27.158-	27.158-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.158-**	**27.158-**	**27.158-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.158-**	**27.158-**	**27.158-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711320000000: Abgabewesen Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	560-	560-	5.060-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	560-	560-	5.060-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560-**	**560-**	**5.060-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560-**	**560-**	**5.060-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000000: Grunderwerb														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.870.000-	0	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	5.340.685-	3.565.685-	8.410.685-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.870.000-	0	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	5.340.685-	3.565.685-	8.410.685-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.870.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**5.340.685-**	**3.565.685-**	**8.410.685-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.870.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**5.340.685-**	**3.565.685-**	**8.410.685-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000001: Grundstücksverkäufe														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.190.000	0	0	0	0	1.600.000	600.000	600.000	16.029.476	11.474.476	21.019.476	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.190.000	0	0	0	0	1.600.000	600.000	600.000	16.029.476	11.474.476	21.019.476	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**	**600.000**	**600.000**	**16.029.476**	**11.474.476**	**21.019.476**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**	**600.000**	**600.000**	**16.029.476**	**11.474.476**	**21.019.476**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000003: Erschließung Rankäcker														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.027-	26.027-	26.027-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.027-	26.027-	26.027-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.027-**	**26.027-**	**26.027-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.027-**	**26.027-**	**26.027-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000100: Liegenschaften Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	933-	933-	5.433-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	933-	933-	5.433-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**933-**	**933-**	**5.433-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**933-**	**933-**	**5.433-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712200000000: Ordnungswesen Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	8.379-	6.879-	12.879-	0
		78311000 Erwerb imm. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	3.828-	3.828-	3.828-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	4.551-	3.051-	9.051-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.379-**	**6.879-**	**12.879-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.379-**	**6.879-**	**12.879-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712210000000: Geschwindigkeitsinformationssystem														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.195-	3.195-	3.195-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	3.195-	3.195-	3.195-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.195-**	**3.195-**	**3.195-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.195-**	**3.195-**	**3.195-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712210000001: Verkehrssoftware														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	17.186-	12.186-	17.186-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	17.186-	12.186-	17.186-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.186-**	**12.186-**	**17.186-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.186-**	**12.186-**	**17.186-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712220000000: Einwohnerwesen Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712230000000: Personenstandsw. Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000000: Beschaffung Drehleiter														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	413.820	413.820	413.820	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	369.000	369.000	369.000	0
		68120000 Investitionszu. von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0	44.820	44.820	44.820	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**413.820**	**413.820**	**413.820**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	613.348-	613.348-	613.348-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	613.348-	613.348-	613.348-	0

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**613.348-**	**613.348-**	**613.348-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199.528-**	**199.528-**	**199.528-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000001: Beschaffung Pumpen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	551-	551-	551-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	551-	551-	551-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**551-**	**551-**	**551-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**551-**	**551-**	**551-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000002: Feuerschutz Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.500-	0	0	0	0	0	0	0	50.855-	31.155-	134.355-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	83.500-	0	0	0	0	0	0	0	50.855-	31.155-	134.355-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.855-**	**31.155-**	**134.355-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**83.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.855-**	**31.155-**	**134.355-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000003: Feuerschutz Beschaffung Fahrzeuge														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	354.000	0	0	96.400	96.400	450.400	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	354.000	0	0	96.400	96.400	450.400	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**354.000**	**0**	**0**	**96.400**	**96.400**	**450.400**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	800.000-	800.000-	0	0	800.000-	0	0	413.405-	413.405-	1.213.405-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	800.000-	800.000-	0	0	800.000-	0	0	413.405-	413.405-	1.213.405-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**800.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**800.000-**	**0**	**0**	**413.405-**	**413.405-**	**1.213.405-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**800.000-**	**800.000-**	**0**	**0**	**446.000-**	**0**	**0**	**317.005-**	**317.005-**	**763.005-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000005: Feuerwehren Notstromversorgung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712800000000: Katastrophenschutz Pauschale Beschaffung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500-	0	58.500-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	58.500-	0	58.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.500-**	**0**	**58.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.500-**	**0**	**58.500-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100000005: Contracting Schulzentrum														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.700-	0	0	0	0	134.700-	67.400-	0	671.580-	536.880-	1.008.380-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	134.700-	0	0	0	0	134.700-	67.400-	0	671.580-	536.880-	1.008.380-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.700-**	**67.400-**	**0**	**671.580-**	**536.880-**	**1.008.380-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**134.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.700-**	**67.400-**	**0**	**671.580-**	**536.880-**	**1.008.380-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100001001: Schulverwaltung Digitalisierung Schulen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	54.400	0	54.400	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	54.400	0	54.400	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.400**	**0**	**54.400**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	76.573-	8.573-	76.573-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	76.573-	8.573-	76.573-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.573-**	**8.573-**	**76.573-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.173-**	**8.573-**	**22.173-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100001002: Schulverwaltung Medienentwicklung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	300.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	160.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	300.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**300.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	175.000-	0	375.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	175.000-	0	375.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000-**	**0**	**375.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**75.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100001003: Schulverwaltung Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100004000: Fachklassenbau Campus Werkstatt														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.000-	450.000-	450.000-	0	0	450.000-	0	0	0	0	771.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	321.000-	450.000-	450.000-	0	0	450.000-	0	0	0	0	771.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**321.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**771.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**321.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**771.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100100000: GS LIHO energetische Sanierung Geb. II														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	375.500	375.500	375.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	375.500	375.500	375.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.500**	**375.500**	**375.500**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	514.393-	514.393-	514.393-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	514.393-	514.393-	514.393-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**514.393-**	**514.393-**	**514.393-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.893-**	**138.893-**	**138.893-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100100001: GS LIHO WC-Sanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	494.875-	494.875-	494.875-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	494.875-	494.875-	494.875-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**494.875-**	**494.875-**	**494.875-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**494.875-**	**494.875-**	**494.875-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100100002: GS BOCH WC Sanierung 1. BA														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	67.907-	67.907-	67.907-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	67.907-	67.907-	67.907-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.907-**	**67.907-**	**67.907-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.907-**	**67.907-**	**67.907-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100100003: GS HOCH Fundament Außenspielgerät														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.129	3.129	3.129	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.029	3.029	3.029	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.129**	**3.129**	**3.129**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.669-	4.669-	4.669-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.669-	4.669-	4.669-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.669-**	**4.669-**	**4.669-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.540-**	**1.540-**	**1.540-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100100006: GS Bochingen Generalsanierung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	79.600	79.600	79.600	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	79.600	79.600	79.600	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.600**	**79.600**	**79.600**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	0	0	0	0	0	600.586-	600.586-	745.586-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	145.000-	0	0	0	0	0	0	0	600.586-	600.586-	745.586-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.586-**	**600.586-**	**745.586-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520.986-**	**520.986-**	**665.986-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100101000: GS LIHO Anbau Ganztagesbetreuung														

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	163.200	163.200	163.200	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	163.200	163.200	163.200	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163.200**	**163.200**	**163.200**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.349.522-	1.349.522-	1.349.522-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.349.522-	1.349.522-	1.349.522-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.349.522-**	**1.349.522-**	**1.349.522-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.186.322-**	**1.186.322-**	**1.186.322-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100101001: GS LIHO Medienentwicklung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	70.234-	70.234-	70.234-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	70.234-	70.234-	70.234-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.234-**	**70.234-**	**70.234-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.234-**	**70.234-**	**70.234-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100101002: GS Lindenhof Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.200**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.488-	1.488-	10.488-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.488-	1.488-	10.488-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.488-**	**1.488-**	**10.488-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.488-**	**1.488-**	**3.288-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100101003: GS LIHO Elektronische Schließanlage														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.807-	15.807-	15.807-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.807-	15.807-	15.807-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.807-**	**15.807-**	**15.807-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.807-**	**15.807-**	**15.807-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100102000: GS Aistaig Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.472-	10.472-	10.472-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	10.472-	10.472-	10.472-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.472-**	**10.472-**	**10.472-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.472-**	**10.472-**	**10.472-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100103001: GS Beffendorf Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.878	1.878	1.878	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.878	1.878	1.878	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.878**	**1.878**	**1.878**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.114-	7.114-	7.114-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	7.114-	7.114-	7.114-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.114-**	**7.114-**	**7.114-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.236-**	**5.236-**	**5.236-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100104000: GS Bochingen Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.200**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	7.041-	7.041-	16.041-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	7.041-	7.041-	16.041-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.041-**	**7.041-**	**16.041-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.041-**	**7.041-**	**8.841-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100105000: GS Hochmössingen Pauschale Beschaffungen														

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.400	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	7.600	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.400	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**1.200**	**7.600**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	12.726-	12.726-	20.726-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	12.726-	12.726-	20.726-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.726-**	**12.726-**	**20.726-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.526-**	**11.526-**	**13.126-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100501000: KWS Grundschule Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.667-	13.467-	16.667-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	16.667-	13.467-	16.667-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.667-**	**13.467-**	**16.667-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.667-**	**13.467-**	**16.667-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100503001: KWS Haupt- und Werkrealschule Pauschale														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.051-	20.051-	35.051-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	35.051-	20.051-	35.051-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.051-**	**20.051-**	**35.051-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.051-**	**20.051-**	**35.051-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100504000: Realschule Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	38.866-	23.866-	38.866-	0

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	38.866-	23.866-	38.866-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.866-**	**23.866-**	**38.866-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.866-**	**23.866-**	**38.866-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600000: Gymnasium Sanitär-Sanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	311.285-	311.285-	311.285-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	311.285-	311.285-	311.285-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**311.285-**	**311.285-**	**311.285-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**311.285-**	**311.285-**	**311.285-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600003: Gymnasium Modernisierung Foyer														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	576.757-	576.757-	576.757-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	576.484-	576.484-	576.484-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	274-	274-	274-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**576.757-**	**576.757-**	**576.757-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**576.757-**	**576.757-**	**576.757-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600004: Gymnasium Fundamentsicherung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450-	1.450-	1.450-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450-	1.450-	1.450-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.450-**	**1.450-**	**1.450-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.450-**	**1.450-**	**1.450-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600005: Gymnasium Brandschutz Hauptmaßnahme														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.016.800	864.800	1.016.800	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	1.016.800	864.800	1.016.800	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.016.800**	**864.800**	**1.016.800**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.868.421-	1.568.421-	1.868.421-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.866.994-	1.566.994-	1.866.994-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	1.426-	1.426-	1.426-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.868.421-**	**1.568.421-**	**1.868.421-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**851.621-**	**703.621-**	**851.621-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600006: Gymnasium Schadstoffsanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	827.872-	827.872-	827.872-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	827.872-	827.872-	827.872-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**827.872-**	**827.872-**	**827.872-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**827.872-**	**827.872-**	**827.872-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600007: Gymnasium Campus (päd. Nebenräume)														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	219.358-	219.358-	219.358-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	219.358-	219.358-	219.358-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219.358-**	**219.358-**	**219.358-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219.358-**	**219.358-**	**219.358-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600008: Gymnasium Barrierefreiheit														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	186.990-	186.990-	186.990-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	186.990-	186.990-	186.990-	0

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186.990-**	**186.990-**	**186.990-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186.990-**	**186.990-**	**186.990-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600010: Gymnasium Medienentwicklung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	442.353-	142.353-	442.353-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	442.353-	142.353-	442.353-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.781-	26.781-	26.781-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	25.412-	25.412-	25.412-	0
		78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1.368-	1.368-	1.368-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469.134-**	**169.134-**	**469.134-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469.134-**	**169.134-**	**469.134-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600011: Gymnasium Klassenzimmer LED-Beleuchtung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	63.098	50.498	63.098	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	63.098	50.498	63.098	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.098**	**50.498**	**63.098**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	203.766-	118.766-	203.766-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	203.766-	118.766-	203.766-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203.766-**	**118.766-**	**203.766-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.668-**	**68.268-**	**140.668-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600013: Gymnasium Brandschutz Sofortmaßnahme														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.804-	12.804-	12.804-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.804-	12.804-	12.804-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.804-**	**12.804-**	**12.804-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.804-**	**12.804-**	**12.804-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600014: Gymnasium Brandschutz 2. BA														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.511-	9.511-	9.511-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.511-	9.511-	9.511-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.511-**	**9.511-**	**9.511-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.511-**	**9.511-**	**9.511-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600015: Gymnasium Sanierung Klassenzimmer														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	136.200	136.200	136.200	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	136.200	136.200	136.200	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.200**	**136.200**	**136.200**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	332.981-	332.981-	332.981-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	332.981-	332.981-	332.981-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**332.981-**	**332.981-**	**332.981-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196.781-**	**196.781-**	**196.781-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600016: Gymnasium Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.400	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.400	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.400**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	156.229-	99.229-	174.229-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	156.229-	99.229-	174.229-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156.229-**	**99.229-**	**174.229-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156.229-**	**99.229-**	**159.829-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600017: Gymnasium Trafostation														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	109.047-	109.047-	109.047-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	109.047-	109.047-	109.047-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.047-**	**109.047-**	**109.047-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.047-**	**109.047-**	**109.047-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600019: Gymnasium Elektronische Schließanlage														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.153-	10.153-	10.153-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.153-	10.153-	10.153-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.153-**	**10.153-**	**10.153-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.153-**	**10.153-**	**10.153-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600020: Gymnasium Teeküche Oberstufenraum														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600021: Gymnasium Elektroarbeiten Verwaltung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000-	0	55.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000-	0	55.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000-**	**0**	**55.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000-**	**0**	**55.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600022: Gymnasium Lüftung Klassenzimmer														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.000	0	0	0	0	0	0	0	316.500	0	463.500	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	147.000	0	0	0	0	0	0	0	316.500	0	463.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**147.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**316.500**	**0**	**463.500**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.600-	0	0	0	0	0	0	0	396.000-	0	579.600-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	183.600-	0	0	0	0	0	0	0	396.000-	0	579.600-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**183.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**396.000-**	**0**	**579.600-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.500-**	**0**	**116.100-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100600100: Gymnasium Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	41.746-	41.746-	41.746-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	41.746-	41.746-	41.746-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.746-**	**41.746-**	**41.746-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.746-**	**41.746-**	**41.746-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721200200001: Ivo Frueth Schule Pauschale Beschaffung.														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.500**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.600-	0	0	0	0	0	0	0	25.290-	23.690-	35.890-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	10.600-	0	0	0	0	0	0	0	25.290-	23.690-	35.890-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.290-**	**23.690-**	**35.890-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.290-**	**23.690-**	**27.390-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
725210000000: Archiv Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	0	8.500-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	0	8.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**8.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**8.500-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
726200000000: Musikschule Renovierung Flur 1.OG Putzr.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.148-	15.148-	15.148-	0

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.148-	15.148-	15.148-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.148-**	**15.148-**	**15.148-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.148-**	**15.148-**	**15.148-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
727100000000: Volkshochschule Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.200	0	12.200	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	12.200	0	12.200	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.200**	**0**	**12.200**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.349-	1.349-	15.349-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	15.349-	1.349-	15.349-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.349-**	**1.349-**	**15.349-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.149-**	**1.349-**	**3.149-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
727200000000: Stadtbücherei Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	49.004-	2.504-	55.004-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	49.004-	2.504-	55.004-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.004-**	**2.504-**	**55.004-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.004-**	**2.504-**	**15.004-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
727200000001: Förderprogramm "Vor Ort für alle"														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700	0	18.700	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700	0	18.700	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.700**	**0**	**18.700**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.300-**	**0**	**6.300-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
728100001000: Projekte, Kooperationen, Kult. Pauschale														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	7.435-	2.835-	27.435-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	7.435-	2.835-	27.435-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.435-**	**2.835-**	**27.435-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.435-**	**2.835-**	**27.435-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731400700000: Anschlussunterbringung Pausch. Beschaff.														

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731800000000: Sonst. soz. Hilfen Pauschale Beschaffung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736200400000: Stadtjugendpflege Pausch. Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	6.500-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	6.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**6.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**6.500-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736200400001: Ersatzbau Jugendclub Lindenhof														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	40.419-	7.419-	40.419-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	40.419-	7.419-	40.419-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.419-**	**7.419-**	**40.419-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.419-**	**7.419-**	**40.419-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500100001: KITA Pfäfflinstr. Außenanlagen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.373-	13.373-	13.373-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.373-	13.373-	13.373-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.373-**	**13.373-**	**13.373-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.373-**	**13.373-**	**13.373-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500100002: KITA Pfäfflinstr. Anbau														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	53.973-	53.973-	53.973-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	53.973-	53.973-	53.973-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.973-**	**53.973-**	**53.973-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.973-**	**23.973-**	**23.973-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500100009: KITA Verwaltung Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500101000: KITA Altobernd. Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	5.474-	5.474-	13.974-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	5.474-	5.474-	13.974-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.474-**	**5.474-**	**13.974-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.474-**	**5.474-**	**13.974-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500102001: KITA Beffendorf Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	6.565-	6.565-	10.565-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	6.565-	6.565-	10.565-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.565-**	**6.565-**	**10.565-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.565-**	**6.565-**	**10.565-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500103000: KITA Bochingen Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	4.986-	4.986-	7.986-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	4.986-	4.986-	7.986-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.986-**	**4.986-**	**7.986-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.986-**	**4.986-**	**7.986-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500103002: KITA Bochingen Planung Anbau/Neubau														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	600.000	165.000	0	0	0	915.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	150.000	0	0	0	0	600.000	165.000	0	0	0	915.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**915.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	4.015.000-	3.000.000-	1.015.000-	0	3.000.000-	1.015.000-	0	50.000-	0	4.565.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000-	4.015.000-	3.000.000-	1.015.000-	0	3.000.000-	1.015.000-	0	50.000-	0	4.565.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**4.015.000-**	**3.000.000-**	**1.015.000-**	**0**	**3.000.000-**	**1.015.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**4.565.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**4.015.000-**	**3.000.000-**	**1.015.000-**	**0**	**2.400.000-**	**850.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**3.650.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500104000: KITA Hochmöss. Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	2.737-	2.737-	7.237-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	2.737-	2.737-	7.237-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.737-**	**2.737-**	**7.237-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.737-**	**2.737-**	**7.237-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500105000: KITA Boll Kinderwagenabstellplatz														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.159-	7.159-	7.159-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.159-	7.159-	7.159-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.159-**	**7.159-**	**7.159-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.159-**	**7.159-**	**7.159-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500105001: Förderung KITA Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200-	0	0	0	0	0	0	0	39.395-	24.395-	42.595-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	3.200-	0	0	0	0	0	0	0	39.395-	24.395-	42.595-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.395-**	**24.395-**	**42.595-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.395-**	**24.395-**	**42.595-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500105002: KITA Boll Erweiterung Modulbau														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	565.413-	565.413-	565.413-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	565.413-	565.413-	565.413-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.978-	4.978-	4.978-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	4.978-	4.978-	4.978-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.391-**	**570.391-**	**570.391-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.391-**	**570.391-**	**570.391-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500105004: KITA Al Maria Königin Anbau Module														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	128.879-	128.879-	128.879-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	128.879-	128.879-	128.879-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.879-**	**128.879-**	**128.879-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.879-**	**128.879-**	**128.879-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500105005: KITA Al Erneuerung Spielplatz Außenber.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500105006: Zuschüsse für kirchliche KITAS														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.200-	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	11.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.200-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500500001: Spülmaschine St. Martin														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.896-	3.896-	3.896-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	3.896-	3.896-	3.896-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.896-**	**3.896-**	**3.896-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.896-**	**3.896-**	**3.896-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500500002: Spülmaschine St. Raphael														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.741-	4.741-	4.741-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	4.741-	4.741-	4.741-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.741-**	**4.741-**	**4.741-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.741-**	**4.741-**	**4.741-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000000: Neckarhalle Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	3.738-	3.738-	6.738-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	3.738-	3.738-	6.738-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.738-**	**3.738-**	**6.738-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.738-**	**3.738-**	**6.738-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000001: Turnhallen Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.181	5.181	5.181	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.181	5.181	5.181	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.181**	**5.181**	**5.181**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	69.897-	69.897-	69.897-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	69.897-	69.897-	69.897-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.897-**	**69.897-**	**69.897-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.716-**	**64.716-**	**64.716-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000002: TH LIHO Erneuerung Heizung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.011	1.011	1.011	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	1.011	1.011	1.011	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.011**	**1.011**	**1.011**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	281.224-	281.224-	281.224-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	281.224-	281.224-	281.224-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**281.224-**	**281.224-**	**281.224-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.213-**	**280.213-**	**280.213-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000003: TH ALTO Brandschutz														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.441-	20.441-	20.441-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.441-	20.441-	20.441-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.441-**	**20.441-**	**20.441-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.441-**	**20.441-**	**20.441-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000004: TH HOCH LED-Beleuchtung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	19.656	19.656	19.656	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	19.656	19.656	19.656	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.656**	**19.656**	**19.656**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	87.172-	87.172-	87.172-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	87.172-	87.172-	87.172-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.172-**	**87.172-**	**87.172-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.516-**	**67.516-**	**67.516-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000006: TH HOCH Sanierung Flachdach														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.594-	6.594-	6.594-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.594-	6.594-	6.594-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.594-**	**6.594-**	**6.594-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.594-**	**6.594-**	**6.594-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000014: TH Beffendorf Restkosten Neubau														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.931-	14.931-	14.931-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.931-	14.931-	14.931-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.931-**	**14.931-**	**14.931-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.931-**	**14.931-**	**14.931-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000016: TH Gymnasium Sanitärsanierung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000	198.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000	198.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.000**	**198.000**	**198.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.070.160-	1.070.160-	1.070.160-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.070.160-	1.070.160-	1.070.160-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.070.160-**	**1.070.160-**	**1.070.160-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**872.160-**	**872.160-**	**872.160-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000017: Brandschutz TH Gymnasium G1-G4														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.593-	10.593-	10.593-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.593-	10.593-	10.593-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.593-**	**10.593-**	**10.593-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.593-**	**10.593-**	**10.593-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000018: Generalsanierung Turnhalle G1+G2														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0	0	0	227.000	0	0	1.500.000	0	2.277.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	550.000	0	0	0	0	227.000	0	0	1.500.000	0	2.277.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227.000**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**2.277.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.360.000-	420.000-	420.000-	0	0	420.000-	0	0	4.215.347-	1.915.347-	6.995.347-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.360.000-	420.000-	420.000-	0	0	420.000-	0	0	4.215.347-	1.915.347-	6.995.347-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.360.000-**	**420.000-**	**420.000-**	**0**	**0**	**420.000-**	**0**	**0**	**4.215.347-**	**1.915.347-**	**6.995.347-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.810.000-**	**420.000-**	**420.000-**	**0**	**0**	**193.000-**	**0**	**0**	**2.715.347-**	**1.915.347-**	**4.718.347-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000019: TH HOCH Fensterfassade														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	141.931-	141.931-	141.931-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	141.931-	141.931-	141.931-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.931-**	**141.931-**	**141.931-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.931-**	**141.931-**	**141.931-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410000020: Zuschüsse für Sportanlagen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	0	12.000-	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	0	12.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751100000000: Stadtsanierung Östliche Oberstadt														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.124-	7.124-	7.124-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.967-	5.967-	5.967-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.158-	1.158-	1.158-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.124-**	**7.124-**	**7.124-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.124-**	**7.124-**	**7.124-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751100000001: Stadtplanung Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	4.582-	4.582-	8.582-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	4.582-	4.582-	8.582-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.582-**	**4.582-**	**8.582-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.582-**	**4.582-**	**8.582-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752100000000: Bauordnung Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.900-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	11.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.900-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.900-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.900-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752200000000: Familienförderung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000-	215.000-	215.000-	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	215.000-	215.000-	215.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.000-**	**215.000-**	**215.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.000-**	**215.000-**	**215.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000000: Abwasserbes. Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.258-	12.258-	12.258-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	12.258-	12.258-	12.258-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.258-**	**12.258-**	**12.258-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.258-**	**12.258-**	**12.258-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000001: Klärwerk Pauschale Beschaffungen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	7.000	0
		68120000 Investitionszu. von Gemeinden und GV	5.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	7.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**7.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.500-	0	0	0	0	0	0	0	27.147-	27.147-	48.647-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	21.500-	0	0	0	0	0	0	0	27.147-	27.147-	48.647-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.147-**	**27.147-**	**48.647-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.147-**	**25.147-**	**41.647-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000002: Sanierung Auf dem Stein														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	308.213-	308.213-	308.213-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	308.213-	308.213-	308.213-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**308.213-**	**308.213-**	**308.213-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**308.213-**	**308.213-**	**308.213-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000003: Restfinanzierung Schulstraße Aistaig														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	64.191-	64.191-	64.191-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	64.191-	64.191-	64.191-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.191-**	**64.191-**	**64.191-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.191-**	**64.191-**	**64.191-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000005: Erschließung Breite II Beffendorf														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	637.456-	637.456-	637.456-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	637.456-	637.456-	637.456-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**637.456-**	**637.456-**	**637.456-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**637.456-**	**637.456-**	**637.456-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000006: Langer Weg Treppe Erneu. SW-Kanal														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0	0	0	0	0	305.868-	5.868-	725.868-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	420.000-	0	0	0	0	0	0	0	305.868-	5.868-	725.868-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305.868-**	**5.868-**	**725.868-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**420.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305.868-**	**5.868-**	**725.868-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000007: Sanierung Bozenhardstraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	704.000-	24.000-	704.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	704.000-	24.000-	704.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**704.000-**	**24.000-**	**704.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**704.000-**	**24.000-**	**704.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000008: Kanal Aspen Restfinanzierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.860-	1.860-	1.860-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.860-	1.860-	1.860-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.860-**	**1.860-**	**1.860-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.860-**	**1.860-**	**1.860-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000009: Pauschale Klärwerk														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.308-	5.308-	5.308-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.308-	5.308-	5.308-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.308-**	**5.308-**	**5.308-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.308-**	**5.308-**	**5.308-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000010: Anteile Gemeinde Epfendorf u. Dornhan														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	118.000	0	40.999	499	158.999	0
		68120000 Investitionszu. von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	118.000	0	40.999	499	158.999	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.000**	**0**	**40.999**	**499**	**158.999**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.000**	**0**	**40.999**	**499**	**158.999**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000011: Abwasserbeiträge														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	10.000	110.000	10.000	330.789	320.789	470.789	0
		68910000 Beiträge	10.000	0	0	0	0	10.000	110.000	10.000	330.789	320.789	470.789	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**110.000**	**10.000**	**330.789**	**320.789**	**470.789**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**110.000**	**10.000**	**330.789**	**320.789**	**470.789**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000013: Ersatz für Schmutzwasseranschlüsse														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	149.695	149.695	149.695	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	149.695	149.695	149.695	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149.695**	**149.695**	**149.695**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149.695**	**149.695**	**149.695**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000014: Ersatz für Regenwasseranschlüsse														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50.597	50.597	50.597	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	50.597	50.597	50.597	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.597**	**50.597**	**50.597**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.597**	**50.597**	**50.597**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000016: Sanierung August-Barack-Straße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	541.913-	541.913-	541.913-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	541.913-	541.913-	541.913-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**541.913-**	**541.913-**	**541.913-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**541.913-**	**541.913-**	**541.913-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000017: Erschließung Gehrn Bochingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.256.305-	1.256.305-	1.256.305-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.256.305-	1.256.305-	1.256.305-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.256.305-**	**1.256.305-**	**1.256.305-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.256.305-**	**1.256.305-**	**1.256.305-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000018: Erschließung Vogelloch Bochingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.072.612-	592.612-	1.072.612-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.072.612-	592.612-	1.072.612-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.072.612-**	**592.612-**	**1.072.612-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.072.612-**	**592.612-**	**1.072.612-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000019: Baugebiet Ortsmitte Boll														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	198.131-	48.131-	198.131-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	198.131-	48.131-	198.131-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.131-**	**48.131-**	**198.131-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.131-**	**48.131-**	**198.131-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000020: Restfinanzierung KVP Bochingen Kanal														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	27.971-	27.971-	27.971-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	27.971-	27.971-	27.971-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.971-**	**27.971-**	**27.971-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.971-**	**27.971-**	**27.971-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000021: Kanalisation BG Strüten IV														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	27.073-	27.073-	27.073-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	27.073-	27.073-	27.073-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.073-**	**27.073-**	**27.073-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.073-**	**27.073-**	**27.073-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000022: Kanalisation BG Brühlwiesen II														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	152.190-	152.190-	152.190-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	152.190-	152.190-	152.190-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.190-**	**152.190-**	**152.190-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.190-**	**152.190-**	**152.190-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000023: Sanierung Austraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**50.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000024: Erschließung Brandäcker 2. BA Kanal														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	625.000-	25.000-	625.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	625.000-	25.000-	625.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**625.000-**	**25.000-**	**625.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**625.000-**	**25.000-**	**625.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000025: Sanierung Talstadt Schweizermühlegässle														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000026: Altoberndorf Unterer Ziegelweg														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200000: Klärwerk, Faulturm Gaseinpressung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	560.000-	0	0	0	560.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	560.000-	0	0	0	560.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**	**0**	**0**	**0**	**560.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200002: Ersatz Druckkessel Brauchwasseranlage														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	18.999-	18.999-	18.999-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	18.999-	18.999-	18.999-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.999-**	**18.999-**	**18.999-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.999-**	**18.999-**	**18.999-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200006: Ammonium-Onlinemessung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200007: Phosphorreduzierung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	73.000	0	73.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	73.000	0	73.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.000**	**0**	**73.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000-	0	110.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000-	0	110.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**110.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.000-**	**0**	**37.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200008: Regenüberlaufbecken														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	90.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	90.000-	0

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**90.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200009: Entleerungsoptimierung RÜB/Pumpentechnik														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200010: Probenehmer Belebung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200011: Klärwerk Solarfaltdach														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.080.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.080.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200012: Klärwerk PV Anlage Dachflächen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361.000	0
		68120000 Investitionszu. von Gemeinden und GV	361.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**361.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**361.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**161.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200013: Klärwerk Erneuerung Gebläse														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	290.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**290.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000000: Erschließungsbeiträge														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	89.989	89.989	89.989	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	89.989	89.989	89.989	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.989**	**89.989**	**89.989**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.989**	**89.989**	**89.989**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000003: Langer Weg Treppe Erneu. u. Hangsich.														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	390.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	180.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	390.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**390.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.120.000-	500.000-	500.000-	0	0	500.000-	0	0	783.211-	83.211-	2.403.211-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.120.000-	500.000-	500.000-	0	0	500.000-	0	0	783.211-	83.211-	2.403.211-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.120.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**783.211-**	**83.211-**	**2.403.211-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**940.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**573.211-**	**83.211-**	**2.013.211-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000005: Sanierung Bozenhardstraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	380.227-	40.227-	980.227-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	380.227-	40.227-	980.227-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.227-**	**40.227-**	**980.227-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.227-**	**40.227-**	**980.227-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000006: Sanierung einer Straße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000010: Umstellung Straßenbeleuchtung LED														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.302	9.302	9.302	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	9.302	9.302	9.302	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.302**	**9.302**	**9.302**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.302**	**9.302**	**9.302**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000011: Fahrradstellplätze Sägewerkstraße														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.203	15.203	15.203	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	15.203	15.203	15.203	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.203**	**15.203**	**15.203**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.203**	**15.203**	**15.203**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000013: Straßen Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	57.500-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	57.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**57.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**57.500-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100000: Restfinanzierung Aspen Lindenhof														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	36.539-	36.539-	36.539-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	36.539-	36.539-	36.539-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.539-**	**36.539-**	**36.539-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.539-**	**36.539-**	**36.539-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100002: Restfinanzierung Schulstraße Aistaig														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	125.342-	125.342-	125.342-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	125.342-	125.342-	125.342-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.342-**	**125.342-**	**125.342-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.342-**	**125.342-**	**125.342-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100005: Sanierung/Vollausbau Auf dem Stein														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.101.564-	1.101.564-	1.101.564-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.098.965-	1.098.965-	1.098.965-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	2.599-	2.599-	2.599-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.101.564-**	**1.101.564-**	**1.101.564-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.101.564-**	**1.101.564-**	**1.101.564-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100006: Erschließung Breite II Beffendorf														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	430.434-	430.434-	430.434-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	430.434-	430.434-	430.434-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.434-**	**430.434-**	**430.434-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.434-**	**430.434-**	**430.434-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100007: Erschließung KVP Gehrn Bochingen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000	255.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000	255.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	859.319-	859.319-	859.319-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	858.237-	858.237-	858.237-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	1.081-	1.081-	1.081-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**859.319-**	**859.319-**	**859.319-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**604.319-**	**604.319-**	**604.319-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100008: Restfinanzierung KVP Bochingen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.358	10.358	10.358	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	10.358	10.358	10.358	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.358**	**10.358**	**10.358**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	247.314-	247.314-	247.314-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	244.123-	244.123-	244.123-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	3.190-	3.190-	3.190-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247.314-**	**247.314-**	**247.314-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.956-**	**236.956-**	**236.956-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100009: Restfinanzierung Gehweg Rankäcker Boch.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.147-	20.147-	20.147-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.147-	20.147-	20.147-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.147-**	**20.147-**	**20.147-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.147-**	**20.147-**	**20.147-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100011: Erschließung Vogelloch Bochingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.349.298-	299.298-	1.349.298-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.334.412-	284.412-	1.334.412-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	14.886-	14.886-	14.886-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.349.298-**	**299.298-**	**1.349.298-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.349.298-**	**299.298-**	**1.349.298-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100012: Baugebiet Ortsmitte Boll														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	160.290-	10.290-	160.290-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	160.290-	10.290-	160.290-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.290-**	**10.290-**	**160.290-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.290-**	**10.290-**	**160.290-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100013: Sanierung Lindenhofbrücke														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	396.558-	396.558-	396.558-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	396.558-	396.558-	396.558-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**396.558-**	**396.558-**	**396.558-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**396.558-**	**396.558-**	**396.558-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100015: Sanierung August-Barack-Straße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	503.044-	503.044-	503.044-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	502.589-	502.589-	502.589-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	455-	455-	455-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**503.044-**	**503.044-**	**503.044-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**503.044-**	**503.044-**	**503.044-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100016: Wasserfallhöhle Felssicherung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	78.110-	78.110-	78.110-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	78.110-	78.110-	78.110-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.110-**	**78.110-**	**78.110-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.110-**	**78.110-**	**78.110-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100017: Fußgängerüberwege Altoberndorf														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	58.800-	8.800-	58.800-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	58.800-	8.800-	58.800-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.800-**	**8.800-**	**58.800-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.800-**	**8.800-**	**58.800-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100018: Irslenbachbrücke														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	84.500	84.500	84.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	84.500	84.500	84.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	240.729-	240.729-	240.729-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	240.729-	240.729-	240.729-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.729-**	**240.729-**	**240.729-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156.229-**	**156.229-**	**156.229-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100019: K 5521 Geh- und Radweg														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.751	7.751	7.751	0
		68120000 Investitionszu. von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0	0	7.751	7.751	7.751	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.751**	**7.751**	**7.751**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.751**	**7.751**	**7.751**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100022: Sanierung Austraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	1.500.000-	1.000.000-	500.000-	0	1.000.000-	500.000-	0	894.857-	94.857-	2.464.857-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000-	1.500.000-	1.000.000-	500.000-	0	1.000.000-	500.000-	0	894.857-	94.857-	2.464.857-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**1.500.000-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**0**	**1.000.000-**	**500.000-**	**0**	**894.857-**	**94.857-**	**2.464.857-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**1.500.000-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**0**	**1.000.000-**	**500.000-**	**0**	**894.857-**	**94.857-**	**2.464.857-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100023: Breitbandausbau Stadtgebiet														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	160.000-	160.000-	0	0	160.000-	0	0	100.000-	0	410.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000-	160.000-	160.000-	0	0	160.000-	0	0	100.000-	0	410.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**160.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**410.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**160.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**410.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100024: Erschließung Brandäcker 2. BA														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.916-	20.916-	630.916-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	610.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.916-	20.916-	630.916-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**610.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.916-**	**20.916-**	**630.916-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**610.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.916-**	**20.916-**	**630.916-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100026: Breitbandausbau Altoberndorf														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.581-	3.581-	3.581-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.581-	3.581-	3.581-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.581-**	**3.581-**	**3.581-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.581-**	**1.581-**	**1.581-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100027: Sanierung Talstadt Schweizermühlegässle														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000-	0	270.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000-	0	270.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000-**	**0**	**270.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000-**	**0**	**270.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100028: Tuchbergstraße Sanierung Krainerwand														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100029: Bushaltestellen Barrierefreier Ausbau														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	135.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	45.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	135.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**135.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	120.000-	0	240.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	120.000-	0	240.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**240.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**105.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100030: Römerweg Hochmössingen Ausbau														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	240.000-	0	540.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	240.000-	0	540.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**240.000-**	**0**	**540.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**240.000-**	**0**	**540.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100031: Entenbrückle Generalsanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100032: Neckarbrücke Aistaig Generalsanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	420.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	420.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**420.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**420.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100033: Altoberndorf Unterer Ziegelweg Ausbau														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	520.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	520.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100034: Bochingen Schuppengebiet Erschließung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100035: Baugebiet Hinter der Kirche Erschließung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200000: Straßenbeleuchtung, Auf dem Stein														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	44.597-	44.597-	44.597-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	42.699-	42.699-	42.699-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	1.898-	1.898-	1.898-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.597-**	**44.597-**	**44.597-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.597-**	**44.597-**	**44.597-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200001: Straßenbeleuchtung Aspen Restfinanz.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.265-	10.265-	10.265-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.265-	10.265-	10.265-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.265-**	**10.265-**	**10.265-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.265-**	**10.265-**	**10.265-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200002: Straßenbeleuchtung Breite II Beffendorf														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.909-	15.909-	15.909-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.909-	15.909-	15.909-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.909-**	**15.909-**	**15.909-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.909-**	**15.909-**	**15.909-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200003: Restfin. Beleuchtung Schulstraße Ai														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	33.819-	33.819-	33.819-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	33.819-	33.819-	33.819-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.819-**	**33.819-**	**33.819-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.819-**	**33.819-**	**33.819-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200004: Langer Weg Treppe Beleuchtung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	75.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	75.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**75.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**75.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200006: Straßenbeleuchtung Bozenhardtstraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	65.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	65.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**65.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**65.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200007: Straßenbeleuchtung August-Barack-Straße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	17.423-	17.423-	17.423-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	17.423-	17.423-	17.423-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.423-**	**17.423-**	**17.423-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.423-**	**17.423-**	**17.423-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200008: Straßenbeleuchtung Gehrn Bochingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	31.513-	31.513-	31.513-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	22.849-	22.849-	22.849-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	8.664-	8.664-	8.664-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.513-**	**31.513-**	**31.513-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.513-**	**31.513-**	**31.513-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200009: Straßenbeleuchtung Vogelloch Bochingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	68.388-	8.388-	68.388-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	68.388-	8.388-	68.388-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.388-**	**8.388-**	**68.388-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.388-**	**8.388-**	**68.388-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200010: Straßenbeleuchtung KVP Bochingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.212-	26.212-	26.212-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.212-	26.212-	26.212-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.212-**	**26.212-**	**26.212-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.212-**	**26.212-**	**26.212-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200011: Straßenbeleuchtung Sanierung Austraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	40.000-	40.000-	0	0	40.000-	0	0	30.000-	0	80.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	40.000-	40.000-	0	0	40.000-	0	0	30.000-	0	80.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**80.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200012: Sanierung Talstadt Schweizermühlegässle														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200014: Baugebiet Ortsmitte Boll Straßenbel.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200015: Römerweg Hochmössingen Straßenbel.														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	15.000-	0	45.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	15.000-	0	45.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**45.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**45.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200016: Erschließung Brandäcker 2. BA														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200017: Unterer Ziegelweg Straßenbeleuchtung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754500000000: Ersatz Salzstreuer für Hansa														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.420-	16.420-	16.420-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	16.420-	16.420-	16.420-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.420-**	**16.420-**	**16.420-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.420-**	**16.420-**	**16.420-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754600000000: Stellplatzablöse (Pauschale)														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000	0
		68910000 Beiträge	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**50.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**50.000**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754600000001: Parkhaus Wettestraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	54.475-	54.475-	54.475-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	54.475-	54.475-	54.475-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.475-**	**54.475-**	**54.475-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.475-**	**54.475-**	**54.475-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754600000002: Parkplatz Wasserfallstraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	105.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	55.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	105.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**105.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**105.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754700000000: Zuschuss Bahn barrierefreier Bahnhof														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	627.260-	627.260-	627.260-	0
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	627.260-	627.260-	627.260-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**627.260-**	**627.260-**	**627.260-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**627.260-**	**627.260-**	**627.260-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754700000002: Neue Buswartehäuschen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	93.474-	13.474-	93.474-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	93.474-	13.474-	93.474-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.474-**	**13.474-**	**93.474-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.474-**	**13.474-**	**93.474-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754700000003: Fußgängerunterführung Bahnhof (ZOB)														
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	84.815	84.815	84.815	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	84.815	84.815	84.815	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.815**	**84.815**	**84.815**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.632-	35.632-	35.632-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	35.632-	35.632-	35.632-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.632-**	**35.632-**	**35.632-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.183**	**49.183**	**49.183**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100000000: Grünanlagen Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000-	0	61.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000-	0	61.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.000-**	**0**	**61.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.000-**	**0**	**61.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100200000: Spielplatz Dollau Spielkombination														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	17.634-	17.634-	17.634-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	17.634-	17.634-	17.634-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.634-**	**17.634-**	**17.634-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.634-**	**17.634-**	**17.634-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100200001: Spielplatz Ringstraße Spielkombination														
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	15.277	15.277	15.277	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	15.277	15.277	15.277	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.277**	**15.277**	**15.277**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.277-	15.277-	15.277-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.277-	15.277-	15.277-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.277-	15.277-	15.277-	0

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	15.277-	15.277-	15.277-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.553-**	**30.553-**	**30.553-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.277-**	**15.277-**	**15.277-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100200003: Spielplätze Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.653-	47.653-	123.653-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	43.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.653-	47.653-	123.653-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.653-**	**47.653-**	**123.653-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.653-**	**47.653-**	**123.653-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100210001: Spielplatz Erlenstraße														

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.698-	8.698-	8.698-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	8.698-	8.698-	8.698-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.698-**	**8.698-**	**8.698-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.698-**	**8.698-**	**8.698-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100220001: Spielplatz Im Strüten LIHO														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.411-	2.411-	2.411-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	2.411-	2.411-	2.411-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.411-**	**2.411-**	**2.411-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.411-**	**2.411-**	**2.411-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100220002: Spielplatz Robert Gleichauf Platz LIHO														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.184-	2.184-	2.184-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	2.184-	2.184-	2.184-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.184-**	**2.184-**	**2.184-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.184-**	**2.184-**	**2.184-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100230001: Spielplatz Am Sportplatz Aistaig														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.558-	1.558-	1.558-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1.558-	1.558-	1.558-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.558-**	**1.558-**	**1.558-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.558-**	**1.558-**	**1.558-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100230002: Spielplatz Rathaus Aistaig														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.210-	7.210-	7.210-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	7.210-	7.210-	7.210-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.210-**	**7.210-**	**7.210-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.210-**	**7.210-**	**7.210-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100230003: Spielplatz Wiesentalstraße Aistaig														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.266-	7.266-	7.266-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	7.266-	7.266-	7.266-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.266-**	**7.266-**	**7.266-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.266-**	**7.266-**	**7.266-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100250001: Spielplatz Lohwiesen Beffendorf														
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	5.102	5.102	5.102	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	5.102	5.102	5.102	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.102**	**5.102**	**5.102**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.102-	5.102-	5.102-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.102-	5.102-	5.102-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.102-	5.102-	5.102-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	5.102-	5.102-	5.102-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.204-**	**10.204-**	**10.204-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.102-**	**5.102-**	**5.102-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000000: Planung und Umsetzung Hochwasserschutz														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**140.000**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	461.503-	261.503-	461.503-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	460.703-	260.703-	460.703-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	800-	800-	800-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**461.503-**	**261.503-**	**461.503-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**321.503-**	**261.503-**	**321.503-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000003: Landesmaßnahme Hochwasserschutz														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	415.945-	15.945-	700.945-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	415.945-	15.945-	700.945-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**415.945-**	**15.945-**	**700.945-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**415.945-**	**15.945-**	**700.945-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000004: Wasserfallbach Gerinnesanierung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	100.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000005: Hochwasserschutz Austraße														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000006: Hochwasserschutz Aistaig														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	20.000-	0	170.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	20.000-	0	170.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**170.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**170.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000007: Hochwasserschutz Kernstadt M4 Umplanung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0	1.500.000-	0	0	0	0	1.500.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0	1.500.000-	0	0	0	0	1.500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300000001: Muslimisches Grabfeld Friedhof Lindenhof														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	33.946-	33.946-	33.946-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	33.946-	33.946-	33.946-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.946-**	**33.946-**	**33.946-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.946-**	**33.946-**	**33.946-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300000002: Bestattungswesen Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	24.679-	5.679-	24.679-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	24.679-	5.679-	24.679-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.679-**	**5.679-**	**24.679-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.679-**	**5.679-**	**24.679-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300001000: Friedhof Teckstraße baul. Maßnahmen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.959-	10.959-	10.959-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.847-	2.847-	2.847-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.112-	8.112-	8.112-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.959-**	**10.959-**	**10.959-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.959-**	**10.959-**	**10.959-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300004000: Friedhof Altoberndorf baul. Maßnahmen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.359-	3.359-	3.359-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.359-	3.359-	3.359-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.359-**	**3.359-**	**3.359-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.359-**	**3.359-**	**3.359-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300007000: Friedhof Boll bauliche Maßnahmen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.710-	3.710-	3.710-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.710-	3.710-	3.710-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.710-**	**3.710-**	**3.710-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.710-**	**3.710-**	**3.710-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300008000: Friedhof Hochmössingen baul. Maßnahmen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.916-	5.916-	5.916-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.916-	5.916-	5.916-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.916-**	**5.916-**	**5.916-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.916-**	**5.916-**	**5.916-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755500000000: Stadtwald Pauschale Beschaffungen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	72.013-	20.013-	72.013-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	72.013-	20.013-	72.013-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.013-**	**20.013-**	**72.013-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.013-**	**20.013-**	**72.013-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755500000002: Jetter-Areal Unterbringung Forst														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.649-	13.649-	13.649-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.275-	13.275-	13.275-	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0	0	0	374-	374-	374-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.649-**	**13.649-**	**13.649-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.649-**	**13.649-**	**13.649-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755500004000: Neubau Waldwege Altoberndorf														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.413-	5.413-	5.413-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.413-	5.413-	5.413-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.413-**	**5.413-**	**5.413-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.413-**	**5.413-**	**5.413-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757100000000: Weihnachtsbeleuchtung														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.344-	16.344-	16.344-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	16.344-	16.344-	16.344-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.344-**	**16.344-**	**16.344-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.344-**	**16.344-**	**16.344-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757300000000: Baumaßnahmen Märkte														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500-	0	5.500-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500-	0	5.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500-**	**0**	**5.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500-**	**0**	**5.500-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757500000000: Anzeigetafel Bochingen														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.126-	3.126-	3.126-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.126-	3.126-	3.126-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.269-	8.269-	8.269-	0
		78312000 Erwerb bewegl. Sachen des AV >= 1000 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	8.269-	8.269-	8.269-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.395-**	**11.395-**	**11.395-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.395-**	**11.395-**	**11.395-**	**0**

Investitionsprogramm
2023

lfd. Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehmigte Gesamtkosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757500000001: Neue Begrüßungsschilder														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	16.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	16.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**16.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**0**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Anlage 2

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023					davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
					2024	2025	2026
Jahr	Stadt			Euro	Euro	Euro	Euro
2023	THH1	721600000003	Feuerwehr Beschaffung von Fahrzeugen	800.000,00	800.000,00		
2023	THH2	721100503002	Karl-Wider-Schule, Umbau Fachzentrum Holz	450.000,00	450.000,00		
2023	THH3	742410000018	Generalsanierung TH G1 + G2	420.000,00	420.000,00		
2023	THH4	736500103002	Kita Bochingen Anbau/Neubau	4.015.000,00	3.000.000,00	1.015.000,00	
2023	THH5	711240000024	Stadtsanierung Talplatz	500.000,00	500.000,00		
2023	THH5	753800000023	Kanalisation Austraße	20.000,00	20.000,00		
2023	THH5	754100000003	Langer Weg Treppe Neubau und Hangsicherung	500.000,00	500.000,00		
2023	THH5	754100100022	Sanierung Austraße	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	
2023	THH5	754100100023	Breitbandausbau Stadtgebiet	160.000,00	160.000,00		
2023	THH5	754100200011	Straßenbeleuchtung Austraße	40.000,00	40.000,00		
2023	THH5	755200000007	Hochwasserschutz Kernstadt M4 Umplanung	1.500.000,00	1.500.000,00		
Summe:				**9.905.000,00**	**8.390.000,00**	**1.515.000,00**	**0,00**

Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**	**11.309.000,00**	**2.420.000,00**	**0,00**

Sperrvermerke				2023	2024	2025	2026
	Stadt			Euro	Euro	Euro	Euro
		Kostenstelle	Ergebnishaushalt				
2023	THH5	11240000	Heizungsanlage Härlestraße 5	60.000,00			
			Zwischensumme Ergebnishaushalt	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			Finanzhaushalt				
2023	THH1	721600000003	Feuerwehr Beschaffung MLF Aistaig		300.000,00		
			Zwischensumme Finanzhaushalt	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Summe:				**60.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich Freibad							
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023					**davon voraussichtlich fällige Auszahlungen**		
					2024	**2025**	**2026**
Jahr	**Eigenbetrieb Freibad**			Euro	Euro	Euro	Euro
2023	EigB Fbad		keine				
Summe:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**					**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich Wasserwerk							
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023					**davon voraussichtlich fällige Auszahlungen**		
					2024	**2025**	**2026**
Jahr	**Eigenbetrieb Wasserwerk**			EUR	EUR	EUR	EUR
2023	EigB WW	753300000038	Krainerwand Hochbehälter Mühlberg, Stützbauwerk	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2023	EigB WW	753300000029	Wasserleitung Austraße	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Summe:				**440.000,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**					**526.000,00**	**313.000,00**	**356.000,00**

Sperrvermerke				**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	Eigenbetriebe Freibad und Wasserwerk			EUR	EUR	EUR	EUR
2023	EigB Fbad		keine	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	EigB WW		keine	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn	Kreditaufnahme	Tilgungen	voraussichtlicher Stand zum Ende
	Euro			
1.1 Anleihen	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**287.000**	**12.958.000**	**41.000**	**13.204.000**
1.2.1 Bund	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.2 Land	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.5 Kreditinstitute	*287.000*	*12.958.000*	*41.000*	*13.204.000*
1.2.6 sonstige Bereiche	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3 Kassenkredite		**0**	**0**	*0*
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**324.400**	**0**	**134.700**	*189.700*
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**611.400**	**12.958.000**	**175.700**	**13.393.700**

Die Kreditaufnahme 2023 setzt sich zusammen aus der Aufnahme aus Vorjahren mit 6.000.000 Euro und geplante Aufnahme aus 2023 mit 6.958.000 Euro.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn	Kreditaufnahme	Tilgungen	voraussichtlicher Stand zum Ende
	Euro			
2. Voraussichtlicher Gesamtschuldenstand Wasserwerk	**5.893.600**	**2.859.000**	**304.300**	**8.448.300**
2.1 Anleihen	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**4.793.600**	**2.859.000**	**254.300**	**7.398.300**
2.3 Kassenkredite	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Inneres Darlehen von der Stadt)	**1.100.000**	**0**	**50.000**	**1.050.000**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn	Kreditaufnahme	Tilgungen	voraussichtlicher Stand zum Ende
	Euro			
3. Voraussichtlicher Gesamtschuldenstand Freibad	**0**	**88.000**	**0**	**88.000**
3.1 Anleihen	**0**	**0**	**0**	**0**
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**0**	**0**	**0**	**0**
3.3 Kassenkredite	**0**	**0**	**0**	**0**
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0**	**88.000**	**0**	**88.000**

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Planung 2023		voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Zugänge	Abgänge	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Ergebnisrücklagen				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	651.500,00	0,00	651.500,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
2. Zweckgebundene Rücklagen				
2.1 ZVK Rücklage	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Rücklagen gesamt	**2.600.000,00**	**716.500,00**	**0,00**	**3.316.500,00**

Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2018, 2019, 2020 und 2021 liegen noch nicht vor.

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Planung 2023		voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Zugänge	Abgänge	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO				
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	607.800,00	16.200,00	0,00	624.000,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	729.400,00	0,00	222.200,00	507.200,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO				
2.1 Rückstellungen für FAG-Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Rückstellungen für Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	1.337.200,00	16.200,00	222.200,00	1.131.200,00

Die Rechnungsergebnisse 2018, 2019 und 2020 liegen noch nicht vor.

Stadt Oberndorf a. N.

Anlage 6 zum Haushaltsplan 2023

Übersicht über die im Haushaltsplan 2023 veranschlagten Zuweisungen an Vereine und andere Organisationen

Es handelt sich hierbei um Zuschüsse an übrige Bereiche unter dem Sachkonto 43180000 im Ergebnishaushalt. Darunter fallen in erster Linie Zuschüsse an Vereine gemäß der vom Gemeinderat am 17.6.1997 beschlossenen Richtlinien zur Förderung örtlicher Vereine.
In 2023 wurden die Ansätze wie folgt angepasst.

Kostenstelle	**Empfänger und Gegenstand**	2023 Euro
11330000	Biotoppflege "Saiblesee"	100
12200000	Zuschuss an Tierschutzverein Oberndorf a.N.	5.500
12210000	Zuschuss an Björn Staiger Stiftung Notrufmelder	500
21200200	Zuschuss an Fördergemeinschaft der Ivo-Frueth-Schule	8.000
26200000	Theater, Konzerte, Musikpflege	
	Karg-Elert-Musikschule	
	Zuschuss 75.000 Euro	75.000
	zuzüglich Verrechnung Miete mit 3.700 Euro	
	Pauschale Grundförderung Jugendarbeit	2.000
	Zuschüsse an Dirigenten	8.500
	Pauschale Investitionen (Instrumente usw.)	3.000
	Jubiläen	500
	Summe Kostenstelle 26200000	89.000
28100000	Förderung der Kultur	
	Pauschale Grundförderung und Jugendarbeit	1.000
	Pauschale Beschaffungen	1.000
	Jubiläen und Partnerschaftsjubiläen	500
	Summe Kostenstelle 28100000	2.500
28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	
	Eigene Veranstaltungen Meisterkonzerte	19.000
	Schwarzwaldmusikfestival	13.800
	Klassik OPEN	30.000
	Sonstige Events	1.000
	Kultursommer	6.000
	Summe Kostenstelle 28100001	69.800
28100002	Biergartenfest Auszahlungen an Vereine/Organisationen	15.000
	Übertrag:	190.400

Kostenstelle	**Empfänger und Gegenstand**	2023 Euro
	Übertrag:	190.400
29100000	Zuschüsse an Kirchengemeinden für Kirchenuhren u.ä. (zurückgehend auf alte Rechte)	1.500
	Sanierung Kirchturm und Glockenstuhl Aistaig	9.800
31400700	Zuschüsse für Maßnahmen Offene Hände u.a., Fahrtkosten	1.000
31800000	Zuschüsse an Frauen helfen Frauen und Auswege e. V., FROHES ALTER, Altenvereinigungen usw.	4.500
	Zuschuss Personalkosten Tafelladen	7.500
	Summe Kostenstelle 31800000	12.000
31800800	Beratung und Angebot für ältere Menschen Altenhilfemittel	5.000
42100000	Förderung des Sports	
	Pauschale Grundförderung und Jugendarbeit	12.000
	Jubiläen	1.000
	Pauschale Investitionen	7.000
	Förderung von Sportveranstaltungen	10.000
	SV Oberndorf Zuschuss Pacht 200 Euro (Verrechnung)	
	Tennisclub Oberndorf Zuschuss Erbbauzins 600 Euro (Verrechnung)	
	Anteil der Bewässerungskosten von vereinseigenen Sport- und Tennisplätzen	9.000
	Beitrag zu den Betriebskosten der vereinseigenen Turnhalle des TV Bochingen	15.000
	Summe Kostenstelle 42100000	54.000
	Insgesamt Kostenart 43180000 Zuschüsse an Vereine und Organisationen	**273.700**

Stadt Oberndorf a. N. Erwerb beweglicher und immaterieller Vermögensgegenstände Haushalt 2023				Anlage 7 zum Haushaltsplan 2023		Zuschüsse 2023
Teilhaushalt	**Kostenstelle**	**Bezeichnung Kostenstelle**	**Beschreibung**	**Betrag in Euro**	**Bemerkungen**	**Zuschüsse in Euro**
THH 1	11100000	Steuerung	Laptop mit Docking-Station	1.500		
THH 1	11100000	Steuerung	Konferenztechnik		Übertragung aus 2022	
THH 1	11110000	Zentrale Dienste	Pauschale Beschaffungen	4.500		
THH 1	11110000	Zentrale Dienste	Laptops mit Docking-Station 2 Geräte	3.000		
THH 1	11110000	Zentrale Dienste	Möblierung von 3 Büros (je 2.000 Euro)	6.000		
THH 1	11200000	Organisation und EDV	Laptop mit Docking-Station	1.500	insgesamt 46 Geräte in 2023 weitere Beschaffungen in 2024 und 2025	
THH 1	11200000	Organisation und EDV	Storage (Sicherheitsspeicherung -Konzept)	80.000		
THH 1	11200000	Organisation und EDV	DMS-Schnittstellen	10.000		
THH 1	11200000	Organisation und EDV	Möbel neues Büro	6.000		
THH1	11210000	Personalwesen	Laptops mit Docking-Station 2 Geräte	3.000		
THH 1	11220000	Finanzen	Laptops mit Docking-Station 6 Geräte	9.000		
THH 1	11320000	Abgabewesen	Laptops mit Docking-Station 3 Geräte	4.500		
THH 1	11330000	Grundstücksverkehr	Laptops mit Docking-Station 3 Geräte	4.500		
THH 1	12200000	Ordnungsamt	Laptops mit Docking-Station 3 Geräte	4.500		
THH 1	12220000	Einwohnerwesen	Laptops mit Docking-Station 2 Geräte	3.000		
THH 1	12230000	Personenstandswesen	Einführung E-Akte, 2 Scanner mit Software	7.000	Scanner klein 1.500 Euro Scanner zur Stapelverarbeitung 4.500 Euro Software 1.000 Euro	
THH 1	12600000	Feuerschutz	5 Notstromaggregate für Notstromversorgung in den Feuerwehrgerätehäusern	62.500		
THH 1	12600000	Feuerschutz	LF 10 Kernstadt		**VE 500.000 Euro**	0,00
THH 1	12600000	Feuerschutz	MLF Aistaig		**VE 300.000 Euro** Sperrvermerk Beratung Strukturkommission	0,00
THH 1	12600000	Feuerschutz	Ersatzbeschaffung 2 Hebekissen	5.500		
THH 1	12600000	Feuerschutz	Lizenz Geobyte Anbindung an Landkreis	5.000		
THH 1	12600000	Feuerschutz	6 Laptops für Stabraum	9.000		
THH 1	12600000	Feuerschutz	USV Telefonanlage	1.500		
Summe Teilhaushalt 1			**Beschreibung**	**231.500**		**0**
Teilhaushalt	**Kostenstelle**	**Bezeichnung Kostenstelle**	**Beschreibung**	**Betrag in Euro**	**Bemerkungen**	**Zuschüsse in Euro**
THH 2	21100001	Schulverwaltung	Laptop mit Docking-Station	1.500		
THH2	21100101	Grundschule Lindenhof	neue Klassenzimmermöbel -Musikraum	0	Erg.HH 6.300	
THH2	21100101	Grundschule Lindenhof	Medienentwicklungsplanung - Pulte	9.000		7.200,00
THH2	21100102	Grundschule Aistaig	Schulmöbel Klassenzimmerausstattung	0	ErgHH 5.800	
THH2	21100104	Grundschule Bochingen	Medienentwicklungsplanung - Pulte	9.000		7.200,00
THH2	21100105	Grundschule Hochmössingen	Medienentwicklungsplanung - Pulte	8.000		6.400,00
THH 2	21100600	Gymnasium am Rosenberg	Medienentwicklungspl. Beamer	18.000		14.400,00
THH2	21200200	Ivo-Frueth-Schule	Netzwerk/Switche	10.600		8.500,00
Summe Teilhaushalt 2			**Beschreibung**	**56.100**		**43.700**
Teilhaushalt	**Kostenstelle**	**Bezeichnung Kostenstelle**	**Beschreibung**	**Betrag in Euro**	**Bemerkungen**	**Zuschüsse in Euro**
THH 3	25210000	Archiv	Laptops mit Docking-Station 3 Geräte	4.500		
THH 3	27200000	Stadtbücherei	Laptops mit Docking-Station 4 Geräte	6.000		

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Beschreibung	Betrag in Euro	Bemerkungen	Zuschüsse in Euro
THH 3	28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	Beschaffung neuer Eventschirm	20.000	einschließlich Statikberechnungen, Baubuch und TÜV-Abnahme	
THH3	42410004	Neckarhalle	Pauschale Beschaffungen	3.000		
Summe Teilhaushalt 3			**Beschreibung**	**33.500**		**0**
Teilhaushalt	**Kostenstelle**	**Bezeichnung Kostenstelle**	**Beschreibung**	**Betrag in Euro**	**Bemerkungen**	**Zuschüsse in Euro**
THH 4	31400700	Anschlussunterbringung Flüchtlinge	Laptop mit Docking-Station	1.500		
THH 4	31800000	Sonstige soziale Hilfen	Laptop mit Docking-Station 2 Geräte	3.000		
THH 4	31800800	Beratung u. Angebote f. ä. Menschen	Erstaustattung Linde 13 1.OG Möblierung	17.200		
THH 4	31800800	Beratung u. Angebote f. ä. Menschen	Erstausstattung Linde 13 Medienaustattung	6.500		
THH 4	36200400	Stadtjugendpflege	Laptop mit Docking-Station	1.500		
THH 4	36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	Matschanlage	8.500		
THH 4	36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	Regale in Büro	4.000	Spezial-Anfertigung wegen Platzmangels	
THH 4	36500103	Kindertagesstätte Bochingen	Sonnensegel für hintere Gruppe	3.000		
THH4	36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	Garderobe für Kinder	4.500		
THH 4	36500105	Förderung Kita St. Martin, Ringstraße	Spieleburg	3.200		
Summe Teilhaushalt 4			**Beschreibung**	**52.900**		**0**
Teilhaushalt	**Kostenstelle**	**Bezeichnung Kostenstelle**	**Beschreibung**	**Betrag in Euro**	**Bemerkungen**	**Zuschüsse in Euro**
THH 5	11240000	Gebäudemanagement	Laptops mit Docking-Station 2 Geräte	3.000		
THH 5	11240000	Gebäudemanagement	Notstromaggregate für Notstromversorgung Rathaus Klosterstraße/ Kronegebäude Bochingen; Neckarhalle, Turnhallen G1-G4; Turnhalle Beffendorf; MZH Boll	117.500		
THH 5	11250200	Stadtgärtnerei	Ersatz Schlegelmähkopf, Bj 2011	20.000		
THH 5	11250200	Stadtgärtnerei	Ersatz Aufsitzmäher, Bj. 1999	20.000		
THH 5	11250200	Stadtgärtnerei	Pauschale für Kleingeräte und Bänke	8.000		
THH 5	11250200	Stadtgärtnerei	Ersatz Fiat Strada m. Pritsche Bj. 08, 97000 km	30.000	Gebrauchtfahrzeug	
THH 5	11250300	Werkhof	Ersatz Hansa APZ 1002 m. WD-Ausrüstung	180.000		
THH 5	11250300	Werkhof	Pauschale für Ersatz Bänke, Kleingeräte	10.000		
THH 5	11250300	Werkhof	Laptops mit Docking-Station 2 Geräte	3.000		
THH 5	51100000	Stadtplanung	Neuausstattung Arbeitsplatz	2.000		
THH 5	51100000	Stadtplanung	Ersatzbeschaffung PC	2.000		
THH 5	52100000	Bauordnung	Laptop mit Docking-Station	1.500		
THH 5	52100000	Bauordnung	Schnittstelle BGV - enaio	4.400		
THH 5	52100000	Bauordnung	Signatur direkt in BGV	3.000		
THH 5	52100000	Bauordnung	Schnittstelle BGV -SAP	3.000		
THH 5	53800002	Klärwerk Aistaig	Aquasys-Clientrechner m.neuer Software	20.000		4.700,00
THH 5	53800002	Klärwerk Aistaig	Laptop mit Docking-Station	1.500		300,00
THH 5	54100001	Straßen	Laptops mit Docking-Station 5 Geräte	7.500		
THH 5	55100200	Kinderspielplätze	Pauschale Spielplätze allgemein	18.000		
THH 5	55100200	Kinderspielplatz bei der Schule Bochingen	Spielturm m. Rutsche, Bj 1998	25.000		
Summe Teilhaushalt 5			**Beschreibung**	**479.400**		**5.000**
Teilhaushalt	**Kostenstelle**	**Bezeichnung Kostenstelle**	**Beschreibung**	**Betrag in Euro**	**Bemerkungen**	**Zuschüsse in Euro**
THH 6	55500000	Stadtwald	Ersatzbeschaffung für VW Pritsche (Allrad)		Übertrag aus 2022	

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Beschreibung	Betrag in Euro	Bemerkungen	Zuschüsse in Euro
Summe Teilhaushalt 6			**Beschreibung**	**0**		**0**
Gesamtsumme:				**853.400**		**48.700**

Eigenbetrieb Wasserwerk

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Beschreibung	Betrag in Euro	Bemerkungen	Zuschüsse in Euro
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Pauschale Beschaffungen	20.000		
			Gesamtsumme:	**20.000**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Freibad

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Beschreibung	Betrag in Euro	Bemerkungen	Zuschüsse in Euro
EIGB 2	42400100	Freibad	Pauschale	3.000		
			Gesamtsumme:	**3.000**	**0**	**0**

Stadt Oberndorf a. N.
Hochbauprogramm 2023 (konsumtiv)

Anlage 8
zum Haushaltsplan
2023

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2022	Plan 2023	Priorität	Bemerkungen	Zuschüsse
THH 1	11330000	Sonstige unbebaute Grundstücke	Allgemeiner Unterhalt	2.000,00	2.500,00			
THH 1	12200200	Ordnungswesen Obdachlosenunterbringung (ALLE)	Allgemeiner Unterhalt	18.000,00	22.500,00			
THH 1	12600000	Feuerschutz (ALLE)	Allg. Instandsetzungen	14.000,00	17.500,00			
THH 1			**Zwischensumme Allgemeiner Unterhalt**	**34.000,00**	**42.500,00**			**0,00**
		Summe Teilhaushalt 1		**34.000,00**	**42.500,00**			**0,00**
THH 2	21100004	Fachklassentrakt	Allg. Instandsetzungen	18.000,00	21.000,00			
THH 2	21100101	Grundschule Lindenhof	Allg. Instandsetzungen	12.000,00	10.000,00			
THH 2	21100102	Grundschule Aistaig	Allg. Instandsetzungen	7.000,00	8.500,00			
THH 2	21100103	Grundschule Beffendorf	Allg. Instandsetzungen	7.000,00	8.500,00			
THH 2	21100104	Grundschule Bochingen	Allg. Instandsetzungen	7.000,00	8.500,00			
THH 2	21100105	Grundschule Hochmössingen	Allg. Instandsetzungen	7.000,00	8.500,00		inklusive Sitzstufen Schulhof 2.500 Euro	
THH 2	21100503	Schulverbund Haupt- und Werkrealschule	Allg. Instandsetzungen	20.000,00	39.000,00			
THH 2	21100504	Schulverbund Realschule	Allg. Instandsetzungen	19.000,00	21.000,00			
THH 2	21100600	Gymnasium	Allg. Instandsetzungen	27.000,00	34.750,00	davon 17.000 Hallen	inklusive Sitzbank 3.000 Euro	
THH 2	21200200	Ivo-Frueth-Schule	Allg. Instandsetzungen	20.000,00	23.500,00			
THH 2			**Zwischensumme Allgemeiner Unterhalt**	**144.000,00**	**183.250,00**			**0,00**
THH 2	21100503	Schulverbund Haupt- und Werkrealschule	Einzelraumlüftung UG	40.000,00	115.000,00	A+	Maßnahme ist beauftragt Förderung dezentrale Lüftungsgeräte	32.000,00
THH 2	21100504	Schulverbund Realschule	Instandsetzung Lüftungsanlage	40.000,00	0,00	A+	Restmaßnahmen Förderung 97.000 Euro	
THH 2	21100600	Gymnasium	Installation 3 Whiteboards	6.000,00	0,00	A+		
THH 2			**Zwischensumme Priorität A+**	**86.000,00**	**115.000,00**	**A+**		**32.000,00**
		Summe Teilhaushalt 2		**230.000,00**	**298.250,00**			**32.000,00**
THH 3	25200000	Museum	Allg. Instandsetzungen	3.500,00	4.000,00			
THH 3	25210000	Archiv	Allg. Instandsetzungen	1.000,00	1.250,00			
THH 3	26200000	Musikschule	All. Instandsetzungen	5.000,00	6.000,00			
THH 3	27100000	Volkshochschule	Allg. Instandsetzungen	2.000,00	2.500,00			
THH 3	27200000	Stadtbücherei	Allg. Instandsetzungen	2.000,00	2.500,00			
THH 3	27300001	Jugendkunstschule	Allg. Instandsetzungen	3.500,00	4.000,00			
THH 3	28100001	Klosterkirche/Heimatpflege	Allg. Instandsetzungen	8.000,00	9.600,00			
THH 3	42410002	Turn- und Festhallen (ALLE)	Allg. Instandsetzungen	44.000,00	51.500,00			
THH 3	42410003	Freizeitanlagen Dollau Altoberndorf	Allg. Instandsetzungen	6.500,00	7.500,00			
THH 3	42410004	Neckarhalle	Allg. Instandsetzungen	35.000,00	42.000,00			
THH 3	42410005	Mehrzweckhalle Boll	Allg. Instandsetzungen	8.000,00	9.500,00			
THH 3			**Zwischensumme Allgemeiner Unterhalt**	**118.500,00**	**140.350,00**			**0,00**
THH 3	28100001	Straße Engelesmorgen	Feldkreuz	0,00	5.000,00	A+	zerstört durch Vandalismus 2020 Maßnahme ist beauftragt	
THH 3	42410002	GS Lindenhof Turnhalle	Erneuerung Tore Geräteraum	0,00	25.000,00	A+	Anmeldung GM 2022, Mängel BAD-Bericht	
THH 3	42410002	Halle Aistaig	Erneuerung Kanal	60.000,00	70.000,00	A+	Feststellung von Schäden im Rahmen	
THH 3	42410002	Halle Hochmössingen	Erneuerung Tore Geräteraum	0,00	10.000,00	A+	Anmeldung GM 2022 (Unfallgefahr)	
THH 3	42410005	Mehrzweckhalle Boll	Notausgangstüren erneuern und Eingangspodest	10.000,00	9.200,00	A+	Maßnahme ist beauftragt Anmeldung GM 2020+2019	
THH 3			**Zwischensumme Priorität A+**	**70.000,00**	**119.200,00**	**A+**		
		Summe Teilhaushalt 3		**188.500,00**	**259.550,00**			**0,00**

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2022	Plan 2023	Priorität	Bemerkungen	Zuschüsse
THH 4	31400100	Lindenstr. 13 Einrichtung f. ältere Menschen	Allg. Instandsetzungen	1.500,00	1.750,00			
THH 4	36200400	Stadtjugendpflege	All. Instandsetzungen	9.500,00	11.750,00			
THH 4	36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	Allg. Instandsetzungen	5.000,00	6.000,00			
THH 4	36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	Allg. Instandsetzungen	5.000,00	6.000,00			
THH 4	36500103	Kindertagesstätte Bochingen	Allg. Instandsetzungen	5.000,00	6.000,00			
THH 4	36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	Allg. Instandsetzungen	5.000,00	6.000,00			
THH 4	36500105	Kindertagesstätten (ALLE)	Allg. Instandsetzungen	40.000,00	48.000,00			
THH 4	36500110	Kindertagesstätte im kath. Gemeindezentrum	Allg. Instandsetzungen	2.500,00	3.000,00			
THH 4			**Zwischensumme Allgemeiner Unterhalt**	**73.500,00**	**88.500,00**			**0,00**
THH 4	36500105	KiGa St. Raphael, Teckstraße	Decken schließen + neue Leuchten	240.000,00	0,00	A+	Entscheidung Strukturkommission zuzügl. Instandsetzung Dach	
THH 4	36500105	KiTA Im Bühlgarten	Erneuerung Spielplatz	40.000,00	0,00	A+	Neubau in 2023 investiv	
THH 4			**Zwischensumme Priorität A+**	**280.000,00**	**0,00**	**A+**		**0,00**
Summe Teilhaushalt 4				**353.500,00**	**88.500,00**			**0,00**
THH 5	11240000	Gebäudemanagement (ALLE)	Allg. Instandsetzungen	68.000,00	90.000,00		34 Einheiten je 2.000 Euro	
THH 5	11240000	Gebäudemanagement (ALLE)	Beprobungen TrinkwasserVO	15.000,00	17.500,00			
THH 5	11240000	Hauptstraße 16 "Altes Rathaus"	Lüftung, Aufzug	10.000,00	12.000,00			
THH 5	11240000	Rathaus Klosterstraße 3	Aufzug, BHKW, Lüftung Wartungen	30.000,00	35.000,00			
THH 5	11240000	Rathaus Aistaig	Allgemeiner Unterhalt	2.000,00	2.500,00			
THH 5	11240000	Rathaus Altoberndorf	Allgemeiner Unterhalt	2.000,00	2.500,00			
THH 5	11240000	Rathaus Beffendorf	Allgemeiner Unterhalt	2.000,00	2.500,00			
THH 5	11240000	Rathaus Bochingen	Allgemeiner Unterhalt	2.000,00	2.500,00			
THH 5	11240000	Rathaus Boll	Allgemeiner Unterhalt	2.000,00	2.500,00			
THH 5	11240000	Rathaus Hochmössingen	Allgemeiner Unterhalt	2.000,00	2.500,00			
THH 5	11240000	Balinger Straße 69 Kronegebäude Bochingen	Aufzug	10.000,00	12.000,00			
THH 5	11250200	Stadtgärtnerei	Allg. Instandsetzungen	4.500,00	5.500,00			
THH 5	11250300	Werkhof	Allg. Instandsetzungen	14.000,00	17.450,00			
THH 5	54600002	Parkhaus Am Teich	Allg. Instandsetzungen	3.500,00	4.000,00			
THH 5	54600003	Parkhaus Wettestraße	Allg. Instandsetzungen	3.500,00	4.000,00			
THH 5	54700000	Buswartehäuschen (ALLE)	Allg. Instandsetzungen	4.000,00	4.650,00			
THH 5	54900000	Öffentliche WC-Anlagen	Allg. Instandsetzungen	3.000,00	3.700,00			
THH 5	55300000	Friedhöfe (ALLE)	Allg. Instandsetzungen	18.000,00	22.500,00			
THH 5			**Zwischensumme Allgemeiner Unterhalt**	**195.500,00**	**243.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
THH 5	11240000	Rathaus Klosterstraße 3	Umbau Eingangsbereich EG	105.000,00	0,00	A+	2024 ff.	
THH 5	11240000	Rathaus Boll	Anstrich Außenfassade	17.500,00	17.500,00	A+	Anmeldung OR 2020, ist beauftragt	
THH 5	11240000	Schwedenbau	Digitalisierungsmaßnahmen	14.000,00	0,00	A+	Förderung 14.000 Euro	
THH 5	11240000	Schwedenbau	Umbau und Erweiterung Waffenkammer	0,00	22.000,00	A+	Anmeldung Museum 2022,	
THH 5	11240000	Schwedenbau	Erneuerung Brandmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtung	150.000,00	50.000,00	A+	IAS Bericht Museum + VHS 2021 in 2024 = 125.000 Euro	
THH 5	11240000	ASP Talstadt	Abbruch Schweizermühlegässle	300.000,00	200.000,00	A+	Sanierungsgebiet 60 % Förderung	120.000,00
THH 5	11240000	ASP Talstadt	Abbruch Garage	50.000,00	50.000,00	A+		30.000,00
THH 5	11240000	ASP Talstadt	Abbruch Brauereiturm	130.000,00	0,00	A+	erledigt	
THH 5	11240000	Neue Projekte	Planungsbudget HB	50.000,00	50.000,00	A+	Gebäudemanagement	
THH 5	11240000	Härlestraße 5 Werkhof und Vereinsgebäude	Austausch Heizungsanlage	20.000,00	60.000,00	A+	Öl-Heizung von 1981 Förderung bis **Sperrvermerk 60.000 Euro**	30.800,00
THH 5	55300000	Friedhof Teckstraße Kernstadt	Sanierung Stützmauer Rosenfelderstraße	0,00	30.000,00	A+	Schadensfall mit Kostenersatz	30.000,00
THH 5	55300000	Friedhof Altoberndorf	Dachsanierung Aussegnungshalle	50.000,00	50.000,00	A+	Zurückstellung 2021 wg Corona 90.000 Euro in 2024	
THH 5	55300000	Friedhof Aistaig	Sanierung WC Aussegnungshalle	15.000,00	15.000,00	A+	Anmeldung OR 2021	
THH 5								
THH 5			**Zwischensumme Priorität A+**	**901.500,00**	**544.500,00**	**A+**		**210.800,00**
Summe Teilhaushalt 5				**1.097.000,00**	**787.800,00**			**210.800,00**

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2022	Plan 2023	Priorität	Bemerkungen	Zuschüsse
THH 6	55500000	Forst	Allg. Instandsetzungen	4.500,00	5.500,00			
THH 6	57300001	Märkte	Unterhaltung	500,00	600,00			
THH 6			**Zwischensumme Allgemeiner Unterhalt**	**5.000,00**	**6.100,00**			
THH 6	57500000	Altoberndorf	2 neue Begrüßungsschilder Fundamente	0,00	8.000,00	A+	Finanzierung Schilder über OR-Mittel	
THH 6			**Zwischensumme Priorität A+**	**0,00**	**8.000,00**	**A+**		**0,00**
Summe Teilhaushalt 6				**5.000,00**	**14.100,00**			**0,00**
Summe Unterhaltungsmaßnahmen Stadt insgesamt:				**1.908.000,00**	**1.490.700,00**	**allgemeiner Unterhalt und Priorität A+**		**242.800,00**
		Eigenbetrieb Freibad						
THH Frei	42400100	Freibad	Allg. Instandsetzungen	90.000,00	105.000,00			
THH Frei	42400100	Freibad	Erneuerung Pneumatik	0,00	25.000,00			
THH Frei			**Zwischensumme Allgemeiner Unterhalt**	**90.000,00**	**130.000,00**			**0,00**
THH Frei	42400100	Freibad	Erneuerung Steuerungstechnik	0,00	315.000,00	A+	Anmeldung GM 2022+2022	
THH Frei	42400100	Freibad	Erneuerung Schaltschrank/Elektro/NSHV	0,00	35.000,00	A+	Anmeldung GM 2022	
THH Frei			**Zwischensumme Priorität A+**	**0,00**	**350.000,00**	**A+**	**0,00**	**0,00**
Summe Unterhaltungen Freibad				**90.000,00**	**480.000,00**			**0,00**

Aktuell sind im Ergebnishaushalt der Stadt berücksichtigt (ohne Eigenbetriebe)		
Zwischensumme allgemeiner Unterhalt	570.500,00	704.000,00
Zwischensumme A+	1.337.500,00	786.700,00
Summe	1.908.000,00	1.490.700,00

Stadt Oberndorf a. N.
Hochbauprogramm 2022 (investiv)

Anlage 8
zum Haushaltsplan
2022

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2022	Übertragung	Plan 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Plan 2025	Plan 2026	Bemerkungen	Zuschüsse
THH 1	12600000	Feuerwehren	Notstromversorgung	0		**75.000,00**					
Summe Teilhaushalt 1				**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
THH 2	21100004 21100503	Fachklassenbau (KERN) Karl-Wider-Schule	Campus Werkstatt Fachraumzentrum Holz und Ganztagesbetreuung		0,00	321.000,00	450.000,00			VE 450.000	
THH 2	21100104	Grundschule Bochingen (BOCH)	Schulbausanierung ,weitere Maßnahmen		0,00	145.000,00				Restfinanzierung	
THH 2	21100600	Gymnasium	Elektronische Schließanlage		10.000,00						
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Campus Pädagogische Nebenräume einrichten		0,00						
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Maßnahmen Barrierefreiheit (Aufzug, GT-Schleusen, Beh-WC)		0,00						
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Brandschutz Hauptmaßnahme	300.000,00	271.160,61					Zuschüsse sind in 2022 veranschlagt	
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Brandschutz Restmaßnahme		151.138,00					Zuschüsse sind in 2022 veranschlagt	
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Tiefgarage Brandschutz-Decke		50.000,00					Zuschüsse sind in 2022 veranschlagt	
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Sanitärsanierung		0,00					Zuschüsse sind in 2022 veranschlagt	
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Medienentwicklung	300.000,00	300.000,00					Zuschüsse sind in 2022 veranschlagt	
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Schadstoffsanierung							Zuschüsse sind in 2022 veranschlagt	
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Klassenzimmer LED-Beleuchtung	85.000,00	106.490,22					Z 23.100 in 2021 u. 12.600 in 2022	
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Klassenzimmer, Böden, Decken, Elektronik		36.829,58						
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Ersatzbeschaffung Trennwand								
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Teeküche Oberstufenraum	5.000,00	5.000,00						
THH 2	21100600	Gymnasium	Lüftung Klassenzimmer		0,00	183.600,00				Vergabe ist erfolgt	147.000,00
THH 2	211	Schulen	Schulen Medienentwicklung	175.000,00	335.511,52	200.000,00				Förderung rund 80 % = 160.000	160.000,00
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Lüftung Klassenzimmer Unterstufe (BA 9 und 10)	144.000,00	144.000,00					Zuschuss 80 %	
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Lüftung Klassenzimmer Mittel- und Oberstufe (BA 6 - 12)	252.000,00	199.965,80					Zuschuss 80 %	
THH 2	21100600	Gymnasium (KERN)	Elektroarbeiten Verwaltung im Rahmen Generalsanierung	55.000,00	22.445,57						
Summe Teilhaushalt 2				**1.316.000,00**	**1.632.541,30**	**849.600,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**		**307.000,00**
THH 3	42410002	TH Gymnasium (KERN)	Sanitärsanierung Sporthallen								
THH 3	42410002	Turnhalle G1+G2	Sanierung Dach, Beton, Schadstoffe	2.300.000,00	3.445.604,05	2.360.000,00	**420.000,00**			Förderantrag Städtebau bisher bewilligt: 2.613.000 beantragt 3.327.000 Ausgleichstock 600.000 Erhöhungsantrag Mehrbedarf in 2023 auf insg. 6,16 Mio VE 420.000 Euro	550.000,00
THH 3	42410002	Halle Beffendorf	Auszahlung Gewährleistung		8.146,57						
Summe Teilhaushalt 3				**2.300.000,00**	**3.453.750,62**	**2.360.000,00**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**		**550.000,00**
THH 4	36500103	Kindertagesstätte Bochingen	Planung Anbau mit Rückbau	50.000,00	31.513,30	500.000,00	3.000.000,00	1.015.000,00		**Antrag Ausgleichstock rund 20 % aus 4.565.000 = rund 915.000 VE 4.015.000 Euro**	150.000,00
THH4	36500105	Kindertagesstätte Aistaig Im Bühlgarten	Erneuerung Spielplatz Außenbereich	0,00	0,00	40.000,00					
Summe Teilhaushalt 4				**50.000,00**	**31.513,30**	**540.000,00**	**3.000.000,00**	**1.015.000,00**	**0,00**		**150.000,00**
THH 5	11240000	Gebäudemanagement	Notstromversorgung Rathaus Klostertraße 3, Neckarhalle, G1-G4, Turnhalle Hochmössingen MZH Boll, Halle Beffendorf, Kronegebäude Bochingen	0,00		105.000,00					
THH 5	11240000	Gebäudemanagement	Anschluss Rathaus Klosterstraße 2 an Nahwärmenetz			50.000,00				Förderung 25 %	12.500,00
THH 5	11240000	Gebäudemanagement	Anschluss Schwedenbau Klosterstraße 14 an Nahwärmenetz			50.000,00				Förderung 25 %	12.500,00

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2022	Übertragung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkungen	Zuschüsse
THH 5	11240000	ASP Talstadt	Hangsicherung/ASP-Maßnahmen	0,00	200.000,00	0,00				Sanierungsgebiet 60 % Förderung	
THH 5	11240000	ASP Talstadt	Hangsicherung Schweizermühlegässle	150.000,00	58.828,27	800.000,00				Sanierungsgebiet 60 % Förderung	480.000,00
THH 5	11240000	Lindenstraße 13 (KERN)	Umbau 2. OG	355.000,00	232.477,14		1.000.000,00	425.000,00		Z Leader 226.380 (150/76,4)	10.000,00
THH 5	11240000	Rathaus Klosterstraße (KERN)	Ausbau Dachgeschoss 1. Flügel (Nordflügel)	170.000,00	170.000,00						
THH 5	11240000	Rathaus Klosterstraße (KERN)	Umbau Eingangsbereich EG	90.000,00	85.895,28						
THH 5			sonstige Übertragungen		80.000,00						
Summe Teilhaushalt 5				**765.000,00**	**827.200,69**	**1.005.000,00**	**1.000.000,00**	**425.000,00**	**0,00**		**515.000,00**
THH 6	57500000	Tourismus	neue Begrüßungsschilder (Aistaig wg.1250 Jahr-Feier)	8.000,00	8.000,00						
THH 6	57500000	Tourismus	3 neue Begrüßungsschilder (Hochmössingen)	7.500,00	0,00					nur Fundamente Rest: OR-Mittel	
Summe Teilhaushalt 6				**15.500,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Summe Investitionen Stadt				**4.446.500,00**	**5.953.005,91**	**4.829.600,00**	**4.870.000,00**	**1.440.000,00**	**0,00**		**1.522.000,00**

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2022	Übertragung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bemerkungen	Zuschüsse
		Eigenbetrieb Freibad									
Teilhaushalt	**Kostenstelle**	**Bezeichnung**	**Maßnahme**	**Plan 2022**	**Übertragung**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Bemerkungen**	Zuschuss
EigB Freibad	42400100	Freibad	Stromanschlussverstärkung Neckarhalle/Freibad (neue Trafostation)		0,00	85.000,00				Anmeldung Gebäudemanagement 2022	

Summe Investitionen Freibad				**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Gesamtsumme Investitionen				**4.446.500,00**	**5.953.005,91**	**4.914.600,00**	**4.870.000,00**	**1.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.522.000,00**
nachrichtlich						**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**		
THH 2	21100000	Contracting Schulzentrum	Jährliche Kosten	134.700,00		134.700,00	134.700,00	67.400,00		Contracting endet im Juni 2025	

Stadt Oberndorf a. N.
Tiefbauprogramm 2023 (konsumtiv)

Anlage 9
zum Haushaltsplan
2023

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkungen
THH 1	11330000	Grundstücksverkehr	Allg. Instandsetzungen	20.000,00	20.000,00	
THH 1	12600000	Feuerschutz	Allg. Instandsetzungen	5.000,00	5.000,00	
THH 2	21100101	Grundschule Lindenhof	Allg. Instandsetzungen	0,00	500,00	
THH 2	21100102	Grundschule Aistaig	Allg. Instandsetzungen	0,00	500,00	
THH 2	21100103	Grundschule Beffendorf	Allg. Instandsetzungen	0,00	500,00	
THH 2	21100104	Grundschule Bochingen	Allg. Instandsetzungen	0,00	500,00	
THH 2	21100105	Grundschule Hochmössingen	Allg. Instandsetzungen	0,00	500,00	
THH 2	27300001	Jugendkunstschule Stadt	Allg. Instandsetzungen	0,00	500,00	
THH 3	28100001	Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	Allg. Instandsetzungen	5.000,00	5.000,00	
THH 3	36200400	Stadtjugendpflege	Allg. Instandsetzungen	0,00	300,00	
THH 3	36500101	Kindertagesstätte Altoberndorf	Allg. Instandsetzungen	0,00	500,00	
THH 3	36500102	Kindertagesstätte Beffendorf	Allg. Instandsetzungen	0,00	1.000,00	
THH 3	36500103	Kindertagesstätte Bochingen	Allg. Instandsetzungen	0,00	2.000,00	
THH 3	36500104	Kindertagesstätte Hochmössingen	Allg. Instandsetzungen	0,00	500,00	
THH 3	36500105	Förderung von Kindertagesstätten	Allg. Instandsetzungen	0,00	2.000,00	
THH 3	36500110	Kindertagesstätte Lindenhof im GZ	Allg. Instandsetzungen	0,00	200,00	
THH 3	42410001	Sportplätze	Allg. Instandsetzungen	20.000,00	20.000,00	
THH 3	42410003	Sonstige Sportanlagen	Allg. Instandsetzungen	0,00	1.500,00	
THH 5	11250200	Stadtgärtnerei	Allg. Instandsetzungen	1.600,00	1.500,00	
THH 5	11250300	Werkhof	Allg. Instandsetzungen	3.000,00	3.000,00	
THH 5	51120000	Flurneuordnung Hochmössingen	Allg. Instandsetzungen	15.000,00	0,00	
THH 5	53700001	Erddeponien	Allg. Instandsetzungen	30.000,00	45.000,00	
THH 5	53700002	Rekultivierungsfläche Bochingen	Allg. Instandsetzungen	1.000,00	1.000,00	
THH 5	53800001	Abwasserbeseitigung	Allg. Instandsetzungen	64.000,00	64.000,00	
THH 5	53800001	Abwasserbeseitigung	Eigenkontrollverordnung im Stadtgebiet	100.000,00	100.000,00	
THH 5	53800001	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung im Stadtgebiet	200.000,00	200.000,00	

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkungen
THH 5	53800001	Abwasserbeseitigung	Kanalisationsplan für Globalberechnung		100.000,00	Vormerkung 70.000,00 in 2024
THH 5	53800002	Sammelklärwerk Aistaig	Allg. Instandsetzungen	55.000,00	55.000,00	
THH 5	53800002	Sammelklärwerk Aistaig	Rohrleitungserneuerungen	50.000,00	50.000,00	
THH 5	53800002	Sammelklärwerk Aistaig	Umrüstung Beleuchtung auf LED		15.000,00	
THH 5	53800002	Sammelklärwerk Aistaig	Kanalerneuerung von Entwässerung zum Filterschacht		50.000,00	UVV
THH 5	53800002	Sammelklärwerk Aistaig	Erneuerung 2 Sichtfenster Faulbehälter		45.000,00	UVV
THH 5	53800002	Sammelklärwerk Aistaig	Lüftung und Sensoren Rechengebäude		35.000,00	UVV
THH 5	53800002	Sammelklärwerk Aistaig	Ersatzbeschaffung Pumpen	10.000,00	10.000,00	
THH 5	53800002	Sammelklärwerk Aistaig	Ersatzbeschaffung Schieber	25.000,00	25.000,00	
THH 5	53800002	Sammelklärwerk Aistaig	Aufrüstung Leitsystem	25.000,00	25.000,00	
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Allg. Instandsetzungen	300.000,00	300.000,00	
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Alu-Steg am Krankenhaus Sanierung Brückenlager		30.000,00	Brückenprüfung
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Alu-Steg am Friedhof Teckstraße Sanierung Brückenlager		20.000,00	Brückenprüfung
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Holzbrücke Dollau Teckstraße Sanierung Unterkonstruktion		35.000,00	Brückenprüfung
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Sanierung Stützmauer Alte Steige 2	100.000,00	100.000,00	aufgeschoben
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Sanierung Stützmauer Pfarrwaldstraße 14	130.000,00	130.000,00	aufgeschoben
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Aistaig Lautenbachbrücke Erneuerung Holzkonstruktion und Korrosionsschutz Stahlträger		60.000,00	Brückenprüfung
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Neckartalradweg Planung	20.000,00	20.000,00	
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Kameralhof Asphaltsanierung		150.000,00	
THH 5	54100002	Straßenbeleuchtung	Allg. Instandsetzungen	40.000,00	40.000,00	
THH 5	54100003	Öffentliche Brunnen	Allg. Instandsetzungen	5.600,00	5.500,00	
THH 5	54100004	Feldwege	Allg. Instandsetzungen	16.000,00	16.000,00	
THH 5	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	Allg. Instandsetzungen	1.000,00	1.000,00	

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkungen
THH 5	54600001	Parkierungseinrichtungen	Allg. Instandsetzungen	4.000,00	4.000,00	
THH 5	55100001	Park- u. Gartenanlagen	Allg. Instandsetzungen	15.000,00	15.000,00	
THH 5	55100200	Kinderspielplätze	Allg. Instandsetzungen	20.000,00	20.000,00	
THH 5	55100203	Sonstige Erholungseinrichtungen	Allg. Instandsetzungen	2.500,00	2.500,00	
THH 5	55200000	Gewässerschutz	Allg. Instandsetzungen	20.000,00	20.000,00	
THH 5	55200000	Gewässerschutz	Hochmössingen Weiher, Aus-baggern und Schlammentsorgung		60.000,00	
THH 5	55300000	Bestattungswesen	Allg. Instandsetzungen	20.000,00	20.000,00	
THH 6	55500000	Stadtwald	Allg. Instandsetzungen	40.000,00	40.000,00	
			Gesamtsumme:	**1.363.700,00**	**1.974.500,00**	

nachrichtlich vorläufiges Ergebnis 2021 1.023.504,74

Stand 09.11.2022 741.887,57

Die Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung 2022 529.000,00
und des Klärwerks werden über Gebühren vollständig refinanziert. 2023 774.000,00

nachrichtlich **Eigenbetrieb Wasserwerk**

vgl. Ansätze im Erfolgsplan

EigBG WW	55300000	Wasserversorgung	Strukturgutachten zur Wasser-sicherung im nördlichen Landkreis	0,00	10.000,00
EigBG WW	55500000	Wasserversorgung	Globalberechnung	0,00	20.000,00
			Summe	**0,00**	**30.000,00**

Stadt Oberndorf a. N.
Tiefbauprogramm 2023 (investiv)

Anlage 9
zum Haushaltsplan
2023

Verpflichtungsermächtigungen

Teilhaushalt	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2022	verfügt Stand 14.10.2022	Übertragung nach 2023	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	Bemerkungen	Zuschuss
THH 5	11240000	Planung Talplatz	Stadtsanierung Talstadt	Planungskosten und Erschließung 1. BA 2. BA	200.000,00	12.176,98	273.919,53	**1.660.000,00**	**500.000,00** 2.000.000,00	1.360.000,00		***VE 500.000 Euro*** ohne VE	486.000,00
THH 5	53800001	Abwasserbeseitigung	Stadtsanierung Talstadt Schweizermühlegässle	Kanalneubau	100.000,00	0,00	100.000,00					Gesamt: 400.000 Euro	
THH 5	53800001	Abwasserbeseitigung	Breite II Beffendorf	Erschließung		6.071,96	0,00						
THH 5	53800001	Abwasserbeseitigung	Langer Weg Treppe	Erneuerung Kanal	300.000,00	0,00	300.000,00	**420.000,00**				Gesamt: 3.780.000 Euro	
THH 5	53800001	Abwasserbeseitigung	Bozenhardstraße	Erneuerung Kanal	680.000,00	241.400,00	414.600,00					Gesamt: 1.955.000 Euro prüfen ob Mittelübertrag ausreichend!	
THH 5	53800001	Abwasserbeseitigung	Austraße	1. Bauabschnitt	20.000,00	4.576,93	115.423,07	**10.000,00**	**20.000,00**			Gesamt 1.BA: 1.770.000 Euro **VE: 20.000** 2.BA: 2.000.000 Euro	
THH 5	53800001	Abwasserbeseitigung	Altoberndorf Unterer Ziegelweg	Neubau im Zuge des Straßenbaus					100.000,00			Erschließungsbeiträge	
THH 5	53800001	Abwasserbeseitigung	Baugebiet "Am Rathausplatz" Boll	Erschließung	150.000,00	91.800,00	55.068,82					Gesamt: 360.000 Euro	
THH 5	53800001	Abwasserbeseitigung	Erweiterung Gewerbegebiet "Vogelloch" Bochingen	Erschließung	480.000,00	468.009,39	136.122,26					Gesamt: 3.060.000 Euro	
THH 5	53800001	Abwasserbeseitigung	Gewerbegebiet "Brandäcker" Hochmössingen	Erschließung 2. Bauabschnitt	600.000,00	5.676,04	569.323,96					Gesamt: 1.360.000 Euro	
THH 5	53800002	Klärwerk	Ammonium-Onlinemessung	Auflage wasserrechtliche Erlaubnis	50.000,00	28.675,62	21.324,38						
THH 5	53800002	Klärwerk	Phosphorreduzierung	Auflage wasserrechtliche Erlaubnis	110.000,00	52.591,35	57.408,65						
THH 5	53800002	Klärwerk	Regenüberlaufbecken	Auflage wasserrechtliche Erlaubnis	90.000,00	57.758,77	32.241,23						
THH 5	53800002	Klärwerk	Entleerungsoptimierung RÜBs und Pumpentechnik	Auflage wasserrechtliche Erlaubnis	50.000,00	1.495,05	48.504,95						
THH 5	53800002	Klärwerk	Probenehmer Belebung	Auflage wasserrechtliche Erlaubnis	10.000,00	5.584,94	4.415,06						
THH 5	53800002	Klärwerk	Solarfaltdach	Neubau Photovoltaikanlage				**1.200.000,00**				Zuschuß rund 120.000 Euro	120.000,00
THH 5	53800002	Klärwerk	PV Anlage Dachflächen Betriebsgebäude	Neubau Photovoltaikanlage				**200.000,00**				Anteile Dornhan und Epfendorf rund 361.000 Euro	361.000,00
THH 5	53800002	Klärwerk	Erneuerung Gebläse	Erneuerung				**290.000,00**					
THH 5	53800002	Klärwerk	Erneuerung Schieber Vorklärbecken	Erneuerung		25.430,30	0,00						
THH 5	53800002	Klärwerk	Zulauf Probenehmer	Ersatzbeschaffung			8.000,00						
THH 5	53800002	Klärwerk	Phosphor-/Spurenstoffreduzierung	Versuchs- und Planungsrate bis Zuschussantrag			60.000,00						
THH 5	53800002	Klärwerk	Faulturm Gaseinpressung	Verbesserung der Schlammumwälzung			0,00			560.000,00		Vormerkung für 2025 ohne VE	
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Hard- und Software	Automatische Zustandserfassung						50.000,00			
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Stadtsanierung Talstadt Schweizermühlegässle	Neubau	270.000,00	0,00	270.000,00						
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Breite II Beffendorf	Erschließung		3.812,75							
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Erschließung KVP Im Gehrn Bochingen	Erschließung			72.064,38						
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Austraße	Abschnitt 1	800.000,00	485.018,64	1.444.700,50	**70.000**	***1.000.000***	***500.000,00***		**VE 1.500.000 Euro**	
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Austraße	Abschnitt 2 weiterführend bis Einmündung K 5500			0,00					2. Bauabschnitt voraussichtlich ab 2025	
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Langer Weg Treppe	Erneuerung Treppe u. Hangsicherung	700.000,00	259.191,79	700.000,00	**1.120.000**	**500.000**			Gesamtkosten 3.780.000 Euro Aufteilung 2023f klären! Z: 2021/2022 je 210.000 Euro **VE 500.000**	180.000,00
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Bozenhardstraße	Sanierung/Vollausbau	340.000,00	213.820,10	86.599,44	**600.000**				VE 600.000 Euro bisher bereitgestellt 340.000 Euro	
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Entenbrückle	Erneuerung Geländer, Belag, Betonsanierung Pfeiler, Widerlager, Korrosionsschutz Stahlträger				**200.000**				Generalsanierung	

Teilhaushalt	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2022	verfügt Stand 14.10.2022	Übertragung nach 2023	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Bemerkungen**	**Zuschuss**
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Tuchbergstraße	Sanierung Krainerwand und Straßenabschnitt			0,00		1.000.000	0,00	0,00	Vormerkung 2024f ohne VE	
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Bushaltestellen	Barrierefreier Ausbau	120.000,00	0,00	120.000,00	**60.000**	60.000			Zuschuss bis zu 75 % =je 45.000 Euro LGVFG	45.000,00
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Aistaig Neckarbrücke Ortsmitte	Generalsanierung				**20.000**		400.000,00		(Generalsanierung)	
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Altoberndorf Unterer Ziegelweg	Ausbau des restlichen Teilstücks				**20.000**	500.000			Planung	
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Erweiterung Gewerbegebiet "Vogelloch" Bochingen	Erschließung	1.050.000,00	573.176,12	992.429,22						
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Bochingen Schuppengebiet	Erschließung Mesnerhalde				**100.000**					
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Baugebiet "Am Rathausplatz" Boll	Erschließung Ortsmitte Boll	150.000,00	10.000,00	164.710,07						
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Lindenhofbrücke	Sanierung		36.188,79	31.539,14					Zuschuss 160.000 Euro in Vorjahren	
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Gehweg Sozialstation Lindenhof	Anlegung Gehweg			30.000,00						
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Fußgängerüberwege Altoberndorf	Alt-Dorfstraße und Untere Straße	50.000,00	0,00						wird in 2022 fertig	
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Irslenbachbrücke (Panoramaweg)	Ersatz		624,75							
		Gemeindestraßen	Breitbandausbau Altoberndorf	Breitbandausbau									
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Breitbandausbau Stadtgebiet	Beseitigung "weißer Flecken"	100.000,00	0,00	0,00	**150.000**	**160.000**			VE 160.000 Euro Anteil Stadt an Maßnahme des Landkreises	
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Römerweg Hochmössingen	Ausbau Teilstück von Römerweg 10 bis Grundhofweg 28	240.000,00			**0**	300.000				
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Gewerbegebiet "Brandäcker" Hochmössingen	Erschließung 2. Bauabschnitt			0,00	**610.000**					
THH 5	54100001	Gemeindestraßen	Hochmössingen BG Hinter der Kirche	Planung Erschließung				**50.000**					
THH 5	54100002	Straßenbeleuchtung	Stadtsanierung Talstadt Schweizermühlegässle	im Zuge des Straßenbaus	10.000,00	0,00	10.000,00						
THH 5	54100002	Straßenbeleuchtung	Langer Weg Treppe	im Zuge der Treppenerneuerung	10.000,00	0,00	10.000,00	**65.000**					
THH 5	54100002	Straßenbeleuchtung	Bozenhardstraße	im Zuge des Straßenbaus	20.000,00	4.000,00	16.000,00	**45.000**					
THH 5	54100002	Straßenbeleuchtung	August-Barack-Straße	Restfinanzierung 2020			0,00						
THH 5	54100002	Straßenbeleuchtung	Austraße	im Zuge des Straßenbaus	30.000,00	6.345,62	63.654,38	**10.000**	**40.000**			VE 40.000 Euro bisher finanziert 70.000 Euro	
THH 5	54100002	Straßenbeleuchtung	Altoberndorf Unterer Ziegelweg	Neubau im Zuge des Straßenbaus				**0**	30.000				
THH 5	54100002	Straßenbeleuchtung	Breite II Beffendorf	Erschließung			0,00						
THH 5	54100002	Straßenbeleuchtung	Erschließung "Gehrn" Bochingen	Erschließung			17.527,85						
THH 5	54100002	Straßenbeleuchtung	Erweiterung Gewerbegebiet "Vogelloch" Bochingen	Erschließung	60.000,00	19.000,00	82.612,50						
THH 5	54100002	Straßenbeleuchtung	Baugebiet "Am Rathausplatz" Boll	Erschließung	15.000,00	0,00	15.000,00						
THH 5	54100002	Straßenbeleuchtung	Römerweg Hochmössingen	im Zuge des Straßenbaus	15.000,00	0,00	0,00	**0**	30.000				
THH 5	54100002	Straßenbeleuchtung	Gewerbegebiet "Brandäcker" Hochmössingen	Erschließung 2. Bauabschnitt im Zuge des Straßenbaus			0,00	**50.000**					
THH 5	54600001	Parkierungseinrichtungen	Parkplatz Wasserfallstraße	Bau provisorischer Parkplatz	50.000,00	315,29	0,00	**55.000**				Antrag Kernstadtbeirat	
THH 5	55200000	Gewässerschutz	Hochwasserschutz am Neckar	Anteil Stadt ca 30 % Aistaig und Altoberndorf Umspannwerk M6	400.000,00	0,00	643.084,62	**250.000**	35.000			**Anteil Stadt**	
THH 5	55200000	Gewässerschutz	Hochwasserschutz am Neckar	Austraße	40.000,00	0,00	40.000,00						
THH 5	55200000	Gewässerschutz	Hochwasserschutz am Neckar	Aistaig	20.000,00	0,00	20.000,00	**50.000**	100.000			Planungskosten	
THH 5	55200000	Gewässerschutz	Hochwasserschutz am Neckar	Planungskosten und Kostenanteil Kernstadt	200.000,00	9.697,06	839.785,61	**0**	**0**			**Zuschuss ca. 70 %**	
THH 5	55200000	Gewässerschutz	Hochwasserschutz am Neckar	Kernstadt M4 Umplanung					**1.500.000**			VE 1.500.000 Euro Zuschuss ca 70 %	
THH 5	55200000	Gewässerschutz	Wasserfallbach	Gerinnesanierung ca. 60 m	50.000,00	0,00	0,00	**50.000**					
		sonstige Maßnahmen	summarisch			2.735,52							
VE = Verpflichtungsermächtigung				**Gesamtsumme:**	7.580.000,00	2.625.173,76	7.866.059,62	**7.355.000**	**7.875.000**	**2.870.000,00**	**0,00**	VE für 2024 = 3.720.000 Euro VE für 2025 = 500.000 Euro	**1.192.000,00**
												Zuschüsse 2023 = 1.192.000 Euro **Sperrvermerk 2023 = 0 Euro**	

Von den Gesamtmaßnahmen der Stadt entfallen auf die Abwasserbeseitigung

Jahr	Investitionen	Zuschüsse und Beiträge	Investitionen netto
2022	2.640.000,00	183.500,00	2.456.500
2023	2.120.000,00	491.000,00	1.629.000
Summe	4.760.000,00	674.500,00 0,00	4.085.500,00

Diese Investitionen werden vollständig über Abwassergebühren refinanziert.

Für die Erschließung von Neubaugebieten und Gewerbegebieten sind enthalten

2022	1.275.000,00	0,00	1.275.000
2023	810.000,00	0,00	810.000
Summe	2.085.000,00 0,00	0,00 0,00	2.085.000,00

Diese Investitionen werden mittelfristig durch Grundstücksverkäufe refinanziert.

Teilhaushalt	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2022	verfügt Stand 14.10.2022	Übertragung nach 2023	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Bemerkungen**	**Zuschuss**
Eigenbetrieb Wasserwerk													
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Erneuerung Aktivkohlefilter		400.000,00	0,00		**400.000**					
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	HB Kutzbühl zum WW Mühlberg	Rohrleitungsarbeiten zur Versorgungssicherheit	65.000,00	3.131,25							
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Wasserkraftturbine	Neubau auf Grundstück "Langer Weg 5" einschl. Triebwerkskanal und Wasserleitung	1.500.000,00	235.841,04		**1.670.000**					
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Langer Weg Treppe	Neubau Wasserleitung				**668.000**					
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Stadtsanierung Talstadt Schweizermühlegässle	Erneuerung Wasserleitung im Zuge des Straßenbaus	20.000,00	0,00							
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Bozenhardstraße	Erneuerung Wasserleitung im Zuge des Straßenbaus	270.000,00	39.351,33							
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Krainerwand HB Mühlberg	Ersatz des Stützbauwerks					**400.000**			**VE 400.000 Euro**	
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Austraße	Erneuerung Wasserleitung im Zuge des Straßenbaus	150.000,00	7.000,26		**10.000**	**40.000**			**VE 40.000 Euro**	
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Altoberndorf Unterer Ziegelweg	Neubau Wasserleitung im Zuge des Straßenbaus					70.000				
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	sonstige Maßnahmen			2.045,13							
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Herstellung Hausanschlüsse		6.000,00	2.773,11		**6.000**					
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Aufdimensionierung Zuleitung zum Ortsnetz Bochingen	Verbesserung des Versorgungsdruckes und der Löschwasserversorgung		18.002,52							
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Kaltenbergstraße	Verbesserung des Versorgungsdruckes und der Löschwasserversorgung		6.690,63							
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Zonenschacht Vogelloch	Verbesserung des Versorgungsdruckes und der Löschwasserversorgung		77.608,86							
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Gewerbegebiet "Brandäcker" Hochmössingen	Neubau Wasserleitung im Zuge des Staßenbaus	100.000,00	12.605,04		**100.000**					
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Baugebiet "Am Rathausplatz" Boll	Neubau Wasserleitung im Zuge des Staßenbaus	45.000,00	15.966,39							
EIGB 1	53300000	Wasserwerk	Erweiterung Gewerbegebiet "Vogelloch" Bochingen	Neubau Wasserleitung im Zuge des Staßenbaus	120.000,00	70.943,78							
				Gesamtsumme:	2.676.000,00	491.959,34	0,00	**2.854.000**	**510.000**			**VE Gesamt 440.000 Euro**	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität **Anlage 10**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.402.000				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	12.280.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**16.682.000**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	12.225.000				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	2.000.000				
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				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr.36 GemHVO)	-50.000	-50.000	-460.000	-50.000	+495.000
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**6.457.000**	**6.407.000**	**5.947.000**	**5.897.000**	**6.392.000**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	2.338.000	2.353.000	2.368.000	2.383.000	2.398.000
12	=	Vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.519.000	1.454.000	979.000	914.000	1.394.000
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität gerundet (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	743.000	750.000	790.000	865.000	917.000

Anlage 11
zum Haushaltsplan 2023

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E R T R A G S L A G E						
1. ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	EUR	628.100	651.500	-2.866.700	-426.100	245.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	43	45	-196	-29	17
Aufwandsdeckungsgrad	%	101%	101%	94%	99%	100%
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	EUR	18.310.100	20.805.600	18.596.300	20.517.300	21.906.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.255	1.426	1.274	1.406	1.501
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43%	44%	37%	40%	42%
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	EUR	17.682.000	20.154.100	21.463.000	20.943.400	21.661.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.212	1.381	1.471	1.435	1.484
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41%	43%	42%	41%	41%
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	EUR	35.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	EUR	663.100	716.500	-2.866.700	-426.100	245.400
F I N A N Z L A G E						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
absoluter Betrag	EUR	2.751.300,00	3.114.200,00	-409.300,00	2.093.400,00	2.829.000,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	189	213	-28	143	194
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	EUR	42.000	41.000	341.000	689.000	1.304.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	EUR	2.709.300	3.073.200	-750.300	1.404.400	1.525.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	186	211	-51	96	105
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	EUR	742.485	749.645	789.420	864.947	916.982
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
absoluter Betrag	EUR	6.032.600	0	0	0	0
K A P I T A L L A G E						
9. Eigenkapital (EK)						
absoluter Betrag	EUR					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	EUR					
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis EK zur Bilanzsumme	%					
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis FK zur Bilanzsumme	%					
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%					
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	EUR					
Betrag je Einwohner	EUR/EW					
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	EUR	4.426.000	6.917.000	11.968.000	1.731.000	-1.304.000

Bemerkung: Die Kennzahlen 9., 9.1, 9.2, 9.3, 10. und 11. können erst nach Erstellung der Jahresabschlüsse 2018 bis 2021 berechnet werden

Anlage 12
zum Haushaltsplan 2023

KULTUR- UND NUTZUNGSPLAN STADTWALD

2 0 2 3

(Auszug)

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		12	Stadt Oberndorf		
325	Rottweil	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2023	13 2023

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
1.219	9.720,0		9.800

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse Kasse EUR	Einnahmen / Erlöse Verrechnung EUR	Ausgaben / Kosten Kasse EUR	Ausgaben / Kosten Verrechnung EUR	Überschuss / Zuschuss EUR
A	Holzernte	756.070		162.300	185.258	408.512
B	Kulturen			2.950	16.682	-19.632
C	Waldschutz			5.525	29.413	-34.938
D	Bestandespflege			1.900	12.292	-14.192
E	Erschließung			40.000	6.585	-46.585
G	Regiemaschinen			7.500	4.390	-11.890
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen			1.000	4.390	-5.390
J	Schutzfunktionen			2.000	2.195	-4.195
K	Erholungsvorsorge	16.657		500	17.560	-1.403
L1	Betriebssteuern und Beiträge			17.050		-17.050
L2	Liegenschaften	22.148		10.150	5.268	6.730
L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs	15.945		450		15.495
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			118.700		-118.700
P1	Lohn Waldarbeiter			333.640	-333.640	
T	Technische Dienstleistungen	24.789	24.467	1.200	23.267	24.789
U31	Ausbildung zum Forstwirt/ Forstwirtschaftsmeister			35.000	21.950	-56.950
U33	Fortbildung von Personen außerhalb ForstBW			1.000	4.390	-5.390
	außerordentliche Nutzungen					
	Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
	Personalkosten für Vermögenshaushalt					
	innere Verrechnung Gemeinkosten					
	Kassenwirksame Beträge	**835.608**		**740.865**		**94.743**
	Verrechnungen		**24.467**			**24.467**
	Ergebnis	**860.075**		**740.865**		**119.210**

Aufgestellt:

Untere Forstbehörde Rottweil

Ort, Datum	Unterschrift
Rottweil, 29.09.2022	

Anerkannt:

Stadt Oberndorf

Ort, Datum	Unterschrift

Erlösplan 2023 Stadt Oberndorf a.N.

Erlösart	Produktbezeichnung	Planmenge	Einheit	Planpreis je Einheit [EUR / Einheit]	Erlös [EUR]!	Bemerkung
414		1		24.789,00	24.789,00	Rückersatz Ausbildung Forstwirte
202		1		3.000,00	3.000,00	Förderung Schadholz
401		1		8.126,19	8.126,19	Jagdpacht
202		1		12.945,00	12.945,00	Förderung Monitoring
403		1		14.021,40	14.021,40	Funkantennen
302		1		16.656,90	16.656,90	Mehrbelastungsausgleich
412		1		24.467,00	24.467,00	Rückersatz Leist. für Bauhof
	Summe				**104.005,49**	

Holzerlöse

						Anteil Produkt am Holzeinschlag
101	Fichte/Tanne Stammholz normal	4.910,00	Fm o.R.	95,24	467.650,00	61,85%
101	Fichte/Tanne Stammholz Standardlängen	1.150,00	Fm o.R.	92,79	106.710,00	14,11%
101	Fichte/Tanne Industrieholz IS	330	Fm o.R.	50	16.500,00	2,18%
101	Fichte/Tanne Industrieholz IL	100	Fm o.R.	40	4.000,00	0,53%
101	Nadel-Brennholz	240	Fm o.R.	35	8.400,00	1,11%
101	Buche Stammholz	30	Fm o.R.	95	2.850,00	0,38%
101	Laub-Brennholz	1.040,00	Fm o.R.	65	67.600,00	8,94%
101	Nadel-DS-Holz	730	Fm o.R.	2	1.460,00	0,19%
101	Laub-DS-Holz	130	Fm o.R.	5	650	0,09%
101	Stammholz-Palette Nadelholz	1.140,00	Fm o.R.	70,39	80.250,00	10,61%
	Summe	9.800,00	Fm o.R.	77,15	756.070,00	100,00%

Gesamtsumme Erlöse **860.075,49**

Kostenplan 2023 Stadt Oberndorf a.N.

Buchungsabschnitt	BuZ	Kostenart	Menge	Einheit	Bemerkung	Kosten [EUR]
Holzernte	A1101	401	3.000,00	Std	AA 3000 h x 4,57	13.700,00
	A1101	701	50	Std	UVV-Schlepper: 50h x 40€, Fällhilfe Mietschlepper: 50h x 43, Astab 100h x 25€	6.650,00
	A1101	702	1	sonst	Arbeitsmittel, zb. Fällkeil	2.000,00
	A1105	701	3.300,00	Fm o.R.	TM AA 21€/Fm	69.300,00
	A1202	701	750	Std	Mietschlepper: 750h x 43€	32.250,00
	A1205	701	3.300,00	Fm o.R.	8€/fm	26.500,00
	A20	701	3.650,00	Fm o.R.	1€/fm	3.650,00
	A20	702	6.150,00	Fm o.R.	Pauschalbetrag	500
	A21	701	10	ha	600€/ha	6.000,00
	A21	401	180	Std	180 Std * 9,93€/h	1.750,00
Kulturen	B10	401	20	Std	20h x 7,67€/h	150
	B20	702	0,5	ha	600 Pflanzen + Wuchshüllen + Stäbe	1.800,00
	B30	401	140	Std	140h x 7.67€/h	1.000,00
Waldschutz	C21	702	79	ha	Streichmittel	500
	C21	401	79	ha	AA Fahrtkosten	25
	C30	701	1.200,00	ha	Polterspritzung Unternehmer	5.000,00
Bestandespflege	D10	401	190	Std	190h x 9,93€/h	1.900,00
Erschließung	E10	701	1	sonst	Wegepflege / -instandsetzung nach Bedarf	22.500,00
	E10	702	1.000,00	to	Wegematerial (Schotter)	10.000,00
	E20	701	190	lfm	Maschinenweg Befestigung	7.500,00
Regiemaschinen	G10	1012	1	sonst	Neuanschaffung Geräte	5.000,00
	G10	702	1	sonst	Material Auto + Wartung Waldarbeiter Schutzwagen	4.000,00
	G10	803	2	sonst	Abschreibung 2 Waldarbeiterfahrzeuge	1.600,00
	G10	204	2	sonst	Versicherung Waldarbeiterfahrzeuge	1.400,00
	G10	738	2	sonst	Steuer Waldarbeiterfahrzeuge	500
Werkstätten	H13	702	1	sonst	Material Werkstatt	1.000,00
Biotop- und Artenschutz	J11	701	20	Std	Bagger Biotopanlage	2.000,00
Erholungseinrichtungen	K11	702	1	sonst	Material Bankbau	500
Betriebssteuern und Beiträge	L11	737	1	sonst	Grundsteuer	5.500,00
	L12	205	1	sonst	SVLFG	9.000,00
	L12	711	1	sonst	Mitgliedsbeitrag SDW, PEFC Jahresbeitrag	350
	L12	204	1	sonst	WGV Gebäudeversicherung	400
	L12	701	1	sonst	WGV Waldbrandversicherung	1.800,00
Verkehrssicherung	L60	701	1	sonst	Unterehmereinsatz VSP	10.000,00
	L60	401	1	sonst	Pauschale	150
Sonstige Gemeinkosten	L99	702	1	sonst	Telefongebühren Forstwirte + GEZ	450
Verwaltungskosten	N10	712	1	sonst	Anteil Zentrale / Rathaus	23.700,00
	N25	712	1	sonst	Fortsverwaltungskostenbeitrag + Wirtschaftsverwaltung	95.000,00
Lohn Waldarbeiter	P10	201	7.600,00	Std	Lohn 43,90€/h	333.640,00
Technische Dienstleistungen	T30	701	1	sonst	Schlepper Pauschale 1000	1.000,00
	T30	401	1	sonst	AA Pauschale	200
Ausbildung zum Forstwirt/ Forstwirtschaftsmeister	U31	201	1	sonst	Zwei Lehrlinge Lohnkosten	35.000,00
	U33	701	1	sonst	allg. Kosten (Anreise, Abreise usw)	1.000,00
					Summe	**745.865,00**

Naturaldaten Plan

Auswahlkriterien:

FA-Nr	Forstamt	Fbetr. Nr.	Forstbetrieb	Rev.Nr.	FWJ
325	Rottweil	12	Stadt Oberndorf		2023

Zeile	Vorgang	Bezeichnung	BA	Sorte	Herkunft	Größe	Einheit	Anzahl Einheiten		Bemerkungen	
								Plan	Vollzug		
1			Holznutzung								
2	HN	Hauptnutzung					Fm o.R.	5790,00			
3	HNAFL	Hauptnutzung AFL					ha	79,90			
4	VN	Vornutzung					Fm o.R.	4010,00			
5	VNAFL	Vornutzung AFL					ha	62,00			
		Summe Holznutzung [Fm o.R.]						9800,00	0,00		
6			Kulturen								
7	B10NV	KUV-Förderung Naturverj.					ha	1,00			
8	B10UB	KUV-Unkrautbekämpfung					ha	0,50			
9	B20A	Anbau Stückzahl	Kir		814 04	50-80	Stck	250,00			
10	B20A	Anbau Stückzahl	Ta		827 08		Stck	250,00			
11	B20AF	Anbau AFL					ha	0,30		Pflanzen/ha	2333
12	B20AW	Anbau Stückzahl Wiederh.	Ta		827 08	30-50	Stck	200,00			
		Summe Pflanzen Anbau						700,00			
13	B20S	Saatmenge	Bi				kg	1,00			
14	B20SF	Saatfläche					ha	0,20			
15	B30KS	Kultursicherung	Ta				ha	0,50			
16	B30KS	Kultursicherung					ha	5,60			
17		Waldschutz / Bestandespflege									
18	A21SP	Schlagpflege					ha	29,70			
19	C21EF	Einzelschutz AFL außerhalb Verwaltungsjagd					ha	79,00			
20	C21ES	Einzelschutz Stückzahl außerhalb Verwaltungsjagd					Stck	190500,00			
21	D10JP	Jungbestandspflege AFL					ha	9,00			
22	D20S3	Ästung zweite Länge					Stck	50,00			
23			Sonstiges								

STADT OBERNDORF A. N.

Anlage 13
zum Haushaltsplan 2023

WIRTSCHAFTSPLAN DES STÄDTISCHEN WASSERWERKS

für das Wirtschaftsjahr

2 0 2 3

I N H A L T

I. Beschlussvorschlag

II. Vorbericht

III. Erfolgsplan (Zahlenwerk**)**

IV. Erfolgsplan (Erläuterungen**)**

1. Abschlussergebnis 2021 (liegt noch nicht vor)
2. Voraussichtliches Ergebnis 2022
3. Wirtschaftsjahr 2023

V. Vermögensplan/Liquiditätsplan (Zahlenwerk**)**

VI. Vermögensplan/Liquiditätsplan (Erläuterungen**)**

VII. Finanzplanung

1. Entwicklung der Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes
2. Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Vermögensplanes/Liquiditätsplans
3. Bemerkungen zur Gesamtlage

VIII. Schuldenübersicht

IX. Stellenübersicht
siehe Stellenplan Stadt

B E S C H L U S S

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 17.01.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 des Eigenbetriebs Wasserwerk beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1.	im **Erfolgsplan** mit	
	Erträgen von	2.841.000 Euro
	und Aufwendungen von	3.002.700 Euro
	Jahresverlust	- 161.700 Euro
	im **Vermögensplan** mit	
	Einnahmen von	3.448.000 Euro
	und Ausgaben von	3.448.000 Euro
2.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	2.859.000 Euro
3.	mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	440.000 Euro
4.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	250.000 Euro

Oberndorf a. N., 20.01.2023

Rainer Weber
Kaufmännischer Betriebsleiter

Lothar Kopf
Erster Beigeordneter

II. V O R B E R I C H T

ALLGEMEINES

Die gesamte Wasserversorgung Oberndorfs mit dem Wasserwerk Mühlberg und der Pumpstation Dieselbach wird gemäß § 1 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes 1987 als Eigenbetrieb geführt (Sonderrechnung).

Auf 01.01.1981 wurde eine Betriebssatzung für das Wasserwerk erlassen. Die Betriebssatzung wurde zum 01.01.2013 um den Zweck des Erwerbs und Haltens von Beteiligungen ergänzt. Zum Jahresbeginn 2013 beteiligte sich der Eigenbetrieb Wasserwerk an der Badenova AG und Co.KG mit 505.000 Euro. Die gleichzeitig erworbene stille Beteiligung in Höhe von 1,0 Mio. Euro wurde zum Jahresbeginn 2021 in eine Erhöhung an der Badenova AG und Co.KG umgewandelt.

Zum 01.01.2022 wurde die Betriebssatzung dahingehend geändert, dass der Verzicht einer Gewinnerzielung gestrichen wurde und damit bei Erreichen eines Mindesthandelsbilanzgewinns eine Konzessionsabgabe an die Stadt abgeführt wird. Ebenfalls geregelt wurde die Führung des Rechnungswesens nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (wie bisher). Aktuell liegt das Rechnungsergebnis 2021 noch nicht vor.

Mit dem Zweckverband Heimbach-Wasserversorgungsgruppe bestehen folgende Vereinbarungen im Sinne des § 9 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der Fassung vom 10.02.1976 (Ges.Bl.S. 149):

- Vereinbarung über die Verbundwirtschaft vom 14.01.1965. Danach bauen und unterhalten beide Versorgungsunternehmen gemeinsame Versorgungsanlagen auf dem Kutzbühl, Markung Beffendorf (insbesondere Wasserturm). Sie sind ferner gewillt, sich gegenseitig überschüssiges Wasser zu liefern und sich bei Wassermangel gegenseitig zu helfen.
- Vereinbarung vom 20.12.2016 über die gemeinsame Nutzung der Verbundleitung Hochbehälter Kutzbühl – Wasserwerk Aistaig. Diese Vereinbarung tritt an die Stelle der Vereinbarung vom 06.05.1977. Gegenstand ist die Kostenteilung an der Verbundleitung Wasserwerk Aistaig - Hochbehälter Kutzbühl. Die Vereinbarung wird auf die Dauer von 30 Jahren abgeschlossen.
- Wasserlieferungsvertrag vom 11.12.2008. Der Vertrag regelt die Wasserlieferung der Stadt Oberndorf a. N. an den Zweckverband Heimbach-Wasserversorgungsgruppe, die den Wasserbezug vom Zweckverband Kleiner Heuberg ab 2009 ablöst. Der Vertrag wurde bis zum 31.12.2025 verlängert und preislich angepasst.
- Wegen eines langfristigen Ausfalls des Wassermeisters wurde mit der bn-Netze zum 01.08. 2022 ein Vertrag zu Unterstützungsleistungen in der Trinkwasserversorgung bis ursprünglich 31.12.2022 geschlossen um den Betrieb der Wasseraufbereitung und des Versorgungsnetzes sicherzustellen. Der Vertrag wurde einmalig bis 30.06.2023 verlängert
- Im Frühjahr 2023 wird die Betriebsführung zum 01.07.2023 ausgeschrieben.

Im Vermögensplan / Liquiditätsplan sind neben den investiven Maßnahmen auch die Ein- und Auszahlungen des Erfolgsplans mit enthalten.

Nach dem Ausbau des Wasserwerks Aistaig durch den Zweckverband Kleiner Heuberg und umfangreichen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen beim Zweckverband Heimbach-Wasserversorgungsgruppe im Wasserwerk Brandeck (einschließlich Enthärtung) gibt es seit Sommer 2014 eine einheitliche Wasserhärte im Versorgungsgebiet. Ebenso wurde mit diesen Ausbaumaßnahmen die gegenseitige Versorgungssicherheit im Verbund sichergestellt.

Zum 01.01.2019 wurde das Wasserentnahmeentgelt durch das Land um 2 Cent auf 10 Cent je Kubikmeter Wasserentnahme erhöht.

Wegen der in 2022 stark gestiegenen Energiepreise insbesondere durch den Krieg in der Ukraine und deutlich höhere Baukosten bei Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen, wird mit den bisherigen Erträgen keine Kostendeckung mehr erreicht. Dadurch erhöhen sich in 2023 auch die Betriebskostenumlagen der Zweckverbände und somit der Fremdwasserbezugspreis deutlich.

In Folge ist eine Anpassung der seit 01.01.2016 konstanten Verbrauchsgebühr von 2,60 Euro/Kubikmeter Wasserbezug auf 3,10 Euro/Kubikmeter zum 01.01.2023 erforderlich.

Die Grundgebühren betragen seit 01.01.2018 unverändert 5 Euro/Monat für einen üblichen Hauswasserzähler. In 2023 ergibt sich keine Änderung.

In der Finanzplanung 2024 bis 2026 sind unter der Annahme von moderaten Kostensteigerungen keine weiteren Anpassungen der Gebühren eingeplant. Bei nicht vorhersehbaren Entwicklungen kann sich jedoch eine andere Situation ergeben.

Durch eine starke Auslastung der Baufirmen und die angespannte Personalsituation konnten die in 2022 vorgesehenen baulichen Maßnahmen nicht planmäßig abgewickelt werden. In 2023 mussten deshalb nochmals als größte Maßnahmen der Neubau einer Wasserkraftturbine einschließlich Triebwerkskanal und Wasserleitungsneubau im Bereich „Langer Weg“, die Erschließung des Gewerbegebiets „Brandäcker“ in Hochmössingen sowie die Erneuerung der Aktivkohlefilter im Wasserwerk Mühlberg in die Investitionsplanung eingestellt werden.

In der Finanzplanung bis 2026 sind insbesondere der Ersatz des Stützbauwerks (Krainerwand) am Hochbehälter Mühlberg, die Teilerneuerung der Wasserleitung in der Austraße und der Ausbau des „Unteren Ziegelwegs“ in Altoberndorf eingestellt.

Die Finanzierung der stillen Beteiligung von 2013 bis 2020 bzw. der Erhöhung der Beteiligung 2021 an der Badenova AG und Co.KG mit 1,0 Mio. Euro, erfolgte in 2013 über ein Inneres Darlehen der Stadt Oberndorf a. N. In 2018 stellte die Stadt ein weiteres Inneres Darlehen über 500.000 Euro zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung.

Die bisherige Beteiligung mit 505.000 Euro wurde in 2013 fremdfinanziert. Die Rückzahlung ist über eine Laufzeit von 30 Jahren vorgesehen.

PROD

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungsergebnis 2021 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30110000 Wasserlieferungen an Tarifabnehmer	2.481.000	2.150.000	0
	30160000 Wasserlieferungen an Sonstige	150.000	145.000	0
	30170000 Anschluss- und Genehmigungsgebühren	2.000	2.000	0
	30180000 Erlöse aus Arbeiten	30.000	30.000	0
	30190000 Mieten	6.000	6.000	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	37.000	24.000	0
	Summe Umsatzerlöse	**2.706.000**	**2.357.000**	**0**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	20.000	20.000	0
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**20.000**	**20.000**	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	30.000	30.000	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**30.000**	**30.000**	**0**
	Summe betriebliche Erträge	**2.756.000**	**2.407.000**	**0**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42000010 Energiebezug Wasserwerke	920.000-	620.000-	0
	42000020 Unterhaltung Speicheranlagen Kutzbühl	8.000-	8.000-	0
	42000040 Brenn- und Treibstoffe Fahrzeuge	5.500-	4.500-	0
	42000050 Material Direktverw. Wassgewinnungsanlag	21.000-	21.000-	0
	42000060 Chemikalen für Wassergewinnungsanlage	85.000-	70.000-	0
	42000070 Material Direktverw. Wasserspeicheranlag	3.000-	2.000-	0
	42000080 Material Direktverw. Leitungsnetz	45.000-	45.000-	0
	42000090 Material Direktverw. Leitungsnetz WZ	54.000-	18.000-	0
	42000100 Material Direktverw. Fahrzeuge	3.500-	3.000-	0
	42000110 Material Direktverw. Werkstatt	2.500-	2.000-	0
	42000120 Material Direktverw. Grundstücke u. Wege	1.000-	1.000-	0
	42000130 Material Direktverw. Sonstiges	2.000-	2.000-	0
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43000010 Fremdleistungen f. Wassergewinnungsanlag	105.000-	95.000-	0
	43000020 Fremdleistungen f. Wasserspeicheranlage	12.000-	10.000-	0
	43000030 Fremdleistungen Leitungsnetz	165.000-	250.000-	0
	43000040 Fremdleistungen Leitungsnetz WZ	130.000-	40.000-	0
	43000050 Fremdleistungen Fahrzeuge	3.500-	3.000-	0
	43000060 Fremdleistungen Geräte Werkstatt	2.000-	2.000-	0
	43000070 Fremdleistungen Grundstücke u. Wege	1.000-	5.000-	0
	43000080 Fremdleistungen Sonstiges	150.000-	1.000-	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungsergebnis 2021 EUR
		1	2	3
	43000090 Andere Dienst- und Fremdleistungen	25.000-	25.000-	0
	43000100 Sonstige Aufwendungen Badenova Beteiligu	4.000-	4.000-	0
	Summe Materialaufwand	**1.748.000-**	**1.231.500-**	**0**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	394.100-	376.000-	0
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	36.300-	35.200-	0
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	83.200-	77.600-	0
	Summe Personalaufwand	**513.600-**	**488.800-**	**0**
7.	**Abschreibungen**			
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	282.000-	245.000-	0
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**282.000-**	**245.000-**	**0**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	2.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.000-	5.000-	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
	44000010 Versicherungen	13.000-	13.000-	0
	44000020 Bewirtungskosten	500-	500-	0
	44000030 Bürobedarf	1.500-	2.000-	0
	44000040 Porto, Telefon usw.	4.000-	4.000-	0
	44000050 Werbung, Inseration	1.000-	1.000-	0
	44000060 Reisekosten usw.	100-	100-	0
	44000070 Wasseruntersuchungen	5.500-	5.500-	0
	44000080 Sonstige betriebliche Aufwendungen	185.000-	185.000-	0
	44000090 Wasserentnahmeentgelt	75.000-	80.000-	0
	44000100 Mieten	0	0	0
	44110020 Aufwendungen für Bedienstete	2.000-	2.000-	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**294.600-**	**300.100-**	**0**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**2.838.200-**	**2.265.400-**	**0**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	85.000	85.000	0
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**85.000**	**85.000**	**0**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzerträge	**85.000**	**85.000**	**0**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungsergebnis 2021 EUR
		1	2	3
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	23.300-	24.400-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	130.000-	130.000-	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**153.300-**	**154.400-**	**0**
	Summe Finanzaufwendungen	**153.300-**	**154.400-**	**0**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**150.500-**	**72.200**	**0**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
	46002000 Körperschaftsteuer	3.000-	10.000-	0
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**3.000-**	**10.000-**	**0**
21.	**Sonstige Steuern**			
	46500000 Sonstige Steuern	3.000-	3.000-	0
	46501000 Grundsteuer	5.200-	5.200-	0
	Summe sonstige Steuern	**8.200-**	**8.200-**	**0**
	Summe Steuern	**11.200-**	**18.200-**	**0**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**161.700-**	**54.000**	**0**

Erläuterungen:

30110000

Grundgebühren rd.	280.000 Euro
rd. 710.000 cbm je 3,10 Euro	2.201.000 Euro
	2.481.000 Euro

30160000
Bauwassergebühren
Wasserlieferung an ZV Heimbach-Wasserversorgungsgruppe und ZV Kleiner Heuberg

30190000
Insbesondere anteilige Mieteinnahmen Wasserturm Kutzbühl und Wohnungen

37110000
Vom Vermögensplan für Eigenleistungen Werkhof

42000010

Fremdbezug Heimbachgruppe	
rd. 120 000 cbm je 1,43 Euro	172.000 Euro
Fremdwasserbezug Kleiner Heuberg	
rd. 240 000 cbm je 1,575 Euro	378.000 Euro
Stromkosten	360.000 Euro
Heizkosten	10.000 Euro
	920.000 Euro

42000020
Anteilige Betriebskosten für Wasserturm Kutzbühl an Heimbachgruppe

42000090 und 43000040
Materialkosten und Fremdleistungen für den Einbau von rund 1.200 Wasserzählern

43000080
Kosten für Betriebsführung

43000090
Insbesondere Steuerberatungskosten

44000080
Zinsen gem. Schuldenübersicht

2023 Vermögensplan/Liquiditätsplan Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	0
9.	Kredite	2.859.000	0
b)	von Dritten	2.859.000	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	2.859.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	282.000	0
a)	Abschreibungen	282.000	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	282.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	277.000	0
	82019000 erübrigte Mittel aus Vorjahren	277.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**3.448.000**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.945.000-	0
	78100000 Investitionszuschuss	71.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	20.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.854.000-	440000
7.	Jahresverlust	161.700-	0
	30110000 Wasserlieferungen an Tarifabnehmer	2.481.000	0
	30160000 Wasserlieferungen an Sonstige	150.000	0
	30170000 Anschluss- und Genehmigungsgebühren	2.000	0
	30180000 Erlöse aus Arbeiten	30.000	0
	30190000 Mieten	6.000	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	37.000	0
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	30.000	0
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	85.000	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	20.000	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	394.100-	0
	40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	36.300-	0
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	83.200-	0
	42000010 Energiebezug Wasserwerke	920.000-	0
	42000020 Unterhaltung Speicheranlagen Kutzbühl	8.000-	0
	42000040 Brenn- und Treibstoffe Fahrzeuge	5.500-	0
	42000050 Material Direktverw. Wassgewinnungsanlag	21.000-	0
	42000060 Chemikalen für Wassergewinnungsanlage	85.000-	0
	42000070 Material Direktverw. Wasserspeicheranlag	3.000-	0

2023 Vermögensplan/Liquiditätsplan Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR
		1	2
	42000080 Material Direktverw. Leitungsnetz	45.000-	0
	42000090 Material Direktverw. Leitungsnetz WZ	54.000-	0
	42000100 Material Direktverw. Fahrzeuge	3.500-	0
	42000110 Material Direktverw. Werkstatt	2.500-	0
	42000120 Material Direktverw. Grundstücke u. Wege	1.000-	0
	42000130 Material Direktverw. Sonstiges	2.000-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.000-	0
	43000010 Fremdleistungen f. Wassergewinnungsanlag	105.000-	0
	43000020 Fremdleistungen f. Wasserspeicheranlage	12.000-	0
	43000030 Fremdleistungen Leitungsnetz	165.000-	0
	43000040 Fremdleistungen Leitungsnetz WZ	130.000-	0
	43000050 Fremdleistungen Fahrzeuge	3.500-	0
	43000060 Fremdleistungen Geräte Werkstatt	2.000-	0
	43000070 Fremdleistungen Grundstücke u. Wege	1.000-	0
	43000080 Fremdleistungen Sonstiges	150.000-	0
	43000090 Andere Dienst- und Fremdleistungen	25.000-	0
	43000100 Sonstige Aufwendungen Badenova Beteiligu	4.000-	0
	44000010 Versicherungen	13.000-	0
	44000020 Bewirtungskosten	500-	0
	44000030 Bürobedarf	1.500-	0
	44000040 Porto, Telefon usw.	4.000-	0
	44000050 Werbung, Inseration	1.000-	0
	44000060 Reisekosten usw.	100-	0
	44000070 Wasseruntersuchungen	5.500-	0
	44000080 Sonstige betriebliche Aufwendungen	185.000-	0
	44000090 Wasserentnahmeentgelt	75.000-	0
	44110020 Aufwendungen für Bedienstete	2.000-	0
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	23.300-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	130.000-	0
	46002000 Körperschaftsteuer	3.000-	0
	46500000 Sonstige Steuern	3.000-	0
	46501000 Grundsteuer	5.200-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	282.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	37.000-	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	37.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	304.300-	0
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	254.300-	0
	79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	50.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**3.448.000-**	**440000**

IV. Erfolgsplan 2023

1. Abschlussergebnis 2021

Das Abschlussergebnis für 2021 liegt aktuell noch nicht vor.
Geplant war ein ausgeglichenes Ergebnis.
Der Wasserverbrauch betrug rund 667.100 m³.

Ende 2020 bestehen folgende Verlustvorträge:

Jahr	Jahres-Gewinn Euro	Jahres-Verlust Euro
Vortrag	-	510.944,86
2011	18.861,35	
2012		133.647,56
2013	2.616,83	-
2014	51.491,48	
2015	10.786,39	
2016	134.131,35	
2017	136.956,57	
2018	28.621,02	
2019	195.016,54	
2020	65.625,37	
Summe	644.106,90	644.592,42
Bilanzieller Verlustvortrag	485,52	

2. Wirtschaftsplan 2022

Im Jahr 2022 blieb die Wassergebühr mit 2,60 Euro/m³ unverändert.
Es ist mit einem Wasserverbrauch von rund 720.000 m³ geplant worden. In 2022 ist im Erfolgsplan ein Jahresgewinn von 54.000 Euro eingestellt. Wie sich die Corona-Pandemie auf die Bewirtschaftung 2022 auswirken wird ist noch nicht absehbar. Das endgültige Ergebnis bleibt deshalb abzuwarten.

3. Wirtschaftsplan 2023

In den vergangenen Jahren wurden folgende Mengen an Tarifabnehmer verkauft:

Jahr	verkaufte Wasser-menge cbm	Preis je cbm in Euro	
2014	637.600	Ergebnis	2,50
2015	665.900	Ergebnis	2,50
2016	687.400	Ergebnis	2,60
2017	666.800	Ergebnis	2,60
2018	701.300	Ergebnis	2,60
2019	695.300	Ergebnis	2,60
2020	710.200	Ergebnis	2,60
2021	667.100	Vorläufiges Ergebnis	2,60
2022	720.000	Plan	2,60
2023	710.000	Plan	3,10

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2023 lagen die Verbrauchswerte 2022 noch nicht vor. Bei der Kalkulation 2023 wurde ein Gesamtverbrauch von 710.000 cbm unterstellt, davon rund 30.000 m³ für städtische Einrichtungen.
Die Grundgebühren und die Verbrauchsgebühren bleiben mit 5 Euro/Monat für einen üblichen Hauswasserzähler unverändert, die Verbrauchsgebühr musste um 0,50 Euro/m³ auf 3,10 Euro/m³ Wasserverbrauch angepasst werden. Insgesamt wird damit ein Gebührenaufkommen von 2.481.000 Euro erwartet. Bei den Wasserlieferungen an Sonstige werden Erträge von 150.000 Euro eingeplant.

Im Wirtschaftsjahr 2023 steigen die Aufwendungen für Energie und Wasserbezug stark an auf insgesamt 920.000 Euro (Vorjahr 620.000 Euro). Neu eingestellt sind Aufwendungen für die technische Betriebsführung. Die Abschreibungen steigen um 37.000 Euro auf 282.000 Euro.

Im Wirtschaftsplan 2023 wurde ein Jahresverlust von 161.700 Euro eingeplant.

Danach ergibt sich folgende Kalkulation:

Gesamtaufwendungen	3.002.700 Euro
Erträge aus Wassergebühren	2.481.000 Euro
Wasserlieferungen an Sonstige	150.000 Euro
Erträge aus Beteiligung	85.000 Euro
Sonstige Erträge	125.000 Euro
	2.841.000 Euro
Jahresverlust	161.700 Euro

Änderung der Aufwendungen und Erträge gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen			
Vergleich	**Plan 2023 Euro**	Plan 2022 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro
Personalkosten	**513.600,00**	488.800,00	24.800,00
Energie- und Wasserbezug	**933.500,00**	632.500,00	301.000,00
Roh-Hilfs-und Betriebs-stoffe, Materialbezug	**217.000,00**	164.000,00	53.000,00
Fremdleistungen, Unterhaltungsleistungen	**593.500,00**	435.000,00	158.500,00
Ordentliche Abschreibungen	**282.000,00**	245.000,00	37.000,00
Zinsaufwendungen	**153.300,00**	154.400,00	-1.100,00
Steuern	**11.200,00**	18.200,00	-7.000,00
Wasserentnahmeentgelt	**75.000,00**	80.000,00	-5.000,00
sonstige Betriebsausgaben	**69.600,00**	66.100,00	3.500,00
Verwaltungskostenbeitrag	**154.000,00**	154.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	**3.002.700,00**	2.438.000,00	564.700,00

Erträge			
Vergleich	**Plan 2023 Euro**	Plan 2022 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro
Wassergebühren	**2.633.000,00**	2.297.000,00	336.000,00
Erlöse aus Arbeiten	**30.000,00**	30.000,00	0,00
Auflösung Sonderposten	**37.000,00**	24.000,00	13.000,00
Aktivierte Eigenleistungen	**20.000,00**	20.000,00	0,00
Mieten und Pachten	**6.000,00**	6.000,00	0,00
sonstige Erträge	**30.000,00**	30.000,00	0,00
Erträge aus Beteiligungen	**85.000,00**	85.000,00	0,00
Summe Erträge	**2.841.000,00**	2.492.000,00	349.000,00

Jahresgewinn/Jahresverlust	-161.700,00	54.000,00	-215.700,00

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	0
9.	Kredite	2.859.000	0
b)	von Dritten	2.859.000	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	2.859.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	282.000	0
a)	Abschreibungen	282.000	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	282.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	277.000	0
	82019000 erübrigte Mittel aus Vorjahren	277.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**3.448.000**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.945.000-	0
	78100000 Investitionszuschuss	71.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	20.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.854.000-	440000
7.	Jahresverlust	161.700-	0
	30110000 Wasserlieferungen an Tarifabnehmer	2.481.000	0
	30160000 Wasserlieferungen an Sonstige	150.000	0
	30170000 Anschluss- und Genehmigungsgebühren	2.000	0
	30180000 Erlöse aus Arbeiten	30.000	0
	30190000 Mieten	6.000	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	37.000	0
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	30.000	0
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	85.000	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	20.000	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	394.100-	0
	40220000 Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäf	36.300-	0
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	83.200-	0
	42000010 Energiebezug Wasserwerke	920.000-	0
	42000020 Unterhaltung Speicheranlagen Kutzbühl	8.000-	0
	42000040 Brenn- und Treibstoffe Fahrzeuge	5.500-	0
	42000050 Material Direktverw. Wassgewinnungsanlag	21.000-	0
	42000060 Chemikalen für Wassergewinnungsanlage	85.000-	0
	42000070 Material Direktverw. Wasserspeicheranlag	3.000-	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR
		1	2
	42000080 Material Direktverw. Leitungsnetz	45.000-	0
	42000090 Material Direktverw. Leitungsnetz WZ	54.000-	0
	42000100 Material Direktverw. Fahrzeuge	3.500-	0
	42000110 Material Direktverw. Werkstatt	2.500-	0
	42000120 Material Direktverw. Grundstücke u. Wege	1.000-	0
	42000130 Material Direktverw. Sonstiges	2.000-	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.000-	0
	43000010 Fremdleistungen f. Wassergewinnungsanlag	105.000-	0
	43000020 Fremdleistungen f. Wasserspeicheranlage	12.000-	0
	43000030 Fremdleistungen Leitungsnetz	165.000-	0
	43000040 Fremdleistungen Leitungsnetz WZ	130.000-	0
	43000050 Fremdleistungen Fahrzeuge	3.500-	0
	43000060 Fremdleistungen Geräte Werkstatt	2.000-	0
	43000070 Fremdleistungen Grundstücke u. Wege	1.000-	0
	43000080 Fremdleistungen Sonstiges	150.000-	0
	43000090 Andere Dienst- und Fremdleistungen	25.000-	0
	43000100 Sonstige Aufwendungen Badenova Beteiligu	4.000-	0
	44000010 Versicherungen	13.000-	0
	44000020 Bewirtungskosten	500-	0
	44000030 Bürobedarf	1.500-	0
	44000040 Porto, Telefon usw.	4.000-	0
	44000050 Werbung, Inseration	1.000-	0
	44000060 Reisekosten usw.	100-	0
	44000070 Wasseruntersuchungen	5.500-	0
	44000080 Sonstige betriebliche Aufwendungen	185.000-	0
	44000090 Wasserentnahmeentgelt	75.000-	0
	44110020 Aufwendungen für Bedienstete	2.000-	0
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	23.300-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	130.000-	0
	46002000 Körperschaftsteuer	3.000-	0
	46500000 Sonstige Steuern	3.000-	0
	46501000 Grundsteuer	5.200-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	282.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	37.000-	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	37.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	304.300-	0
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	254.300-	0
	79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	50.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**3.448.000-**	**440000**

VI. VERMÖGENSPLAN 2 0 2 3

Folgende **Auszahlungen** sind geplant:

Tiefbauprogramm	2.848.000 Euro
Material Hausanschlüsse	6.000 Euro
Vermögensumlage ZV Kleiner Heuberg (Wasserwerk Aistaig)	71.000 Euro
Summe Bauinvestitionen	2.925.000 Euro
Erwerb beweglicher Sachen	20.000 Euro
Zwischensumme:	2.945.000 Euro
Auflösung von Ertragszuschüssen	37.000 Euro
Tilgung von Inneren Darlehen (an Stadt)	50.000 Euro
Kredittilgungen	254.300 Euro
Jahresverlust	161.700 Euro
-Summe Auszahlungen	3.448.000 Euro

Zur Finanzierung dienen folgende **Einzahlungen**:

Anliegerbeiträge	15.000 Euro
Hausanschlüsse	15.000 Euro
Finanzierungsüberschuss	277.000 Euro
Abschreibungen	282.000 Euro
Kreditaufnahme	2.859.000 Euro
Summe Einzahlungen	3.448.000 Euro

Haushalt 2023 Mittelfristige Finanzplanung
Eigenbetrieb Wasserwerk
Erfolgsplan 2022 bis 2026

Erfolgsplan Erträge

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53300000	30110000	Wasserlieferungen an Tarifabnehmer	2.150.000	2.481.000	2.481.000	2.481.000	2.481.000
53300000	30160000	Wasserlieferungen an Sonstige	145.000	150.000	160.000	165.000	170.000
53300000	30170000	Anschluss- und Genehmigungsgebühren	2.000	2.000	2.500	2.500	3.500
53300000	30180000	Erlöse aus Arbeiten	30.000	30.000	31.000	33.000	35.000
53300000	30190000	Mieten	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
53300000	31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	24.000	37.000	37.000	37.000	37.000
53300000	32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	30.000	30.000	60.000	90.000	93.000
53300000	36300000	Zinserträge von Dritten	0	0	0	0	0
53300000	36510000	Erträge aus Beteiligungen	85.000	85.000	85.000	87.000	90.000
53300000	37110000	Aktivierte Eigenleistungen Planung	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000
		Summe Erträge	**2.492.000**	**2.841.000**	**2.883.000**	**2.922.000**	**2.937.000**
nachrichtlich		Wassergebühr/m³	2,60 Euro	3,10 Euro	3,10 Euro	3,10 Euro	3,10 Euro
		Grundgebühr (Standardwasserzähler)	5,00 Euro /Monat	unverändert	unverändert	unverändert	unverändert

Erfolgsplan Aufwendungen

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53300000	40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	376.000	394.100	346.000	356.400	353.500
53300000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
53300000	40220000	Beitr.z. Versorungskasse tarifl. Beschäftigte	35.200	36.300	34.000	34.500	34.400
53300000	40320000	Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäftigte	77.600	83.200	75.700	78.000	77.800
53300000	40390000	Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0	0	0
53300000	42000010	Energiebezug Wasserwerke	620.000	920.000	860.000	850.000	865.000
53300000	42000020	Energiebezug Speicheranlagen Kutzbühl	8.000	8.000	8.300	8.400	8.600
53300000	42000040	Brenn- und Treibstoffe Fahrzeuge	4.500	5.500	5.700	5.900	6.000
53300000	42000050	Material Direktverw. Wassgewinnungsanlagen	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
53300000	42000060	Chemikalen für Wassergewinnungsanlagen	70.000	85.000	87.000	89.500	91.000
53300000	42000070	Material Direktverw. Wasserspeicheranlagen	2.000	3.000	3.100	3.100	3.100
53300000	42000080	Material Direktverw. Leitungsnetz	45.000	45.000	46.000	47.300	48.200
53300000	42000090	Material Direktverw. Leitungsnetz Wasserzähler	18.000	54.000	20.000	20.600	21.000
53300000	42000100	Material Direktverw. Fahrzeuge	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
53300000	42000110	Material Direktverw. Werkstatt	2.000	2.500	2.600	2.600	2.600
53300000	42000120	Material Direktverw. Grundstücke u. Wege	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53300000	42000130	Material Direktverw. Sonstiges	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
53300000	43000010	Fremdleistungen f. Wassergewinnungsanlagen	95.000	105.000	98.000	100.000	102.000
53300000	43000020	Fremdleistungen f. Wasserspeicheranlagen	10.000	12.000	12.000	12.300	12.500
53300000	43000030	Fremdleistungen Leitungsnetz	250.000	165.000	150.000	154.000	157.000
53300000	43000040	Fremdleistungen Leitungsnetz Wasserzähler	40.000	130.000	45.000	46.000	47.000
53300000	43000050	Fremdleistungen Fahrzeuge	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
53300000	43000060	Fremdleistungen Geräte Werkstatt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53300000	43000070	Fremdleistungen Grundstücke u. Wege	5.000	1.000	1.000	1.100	1.100
53300000	43000080	Fremdleistungen Sonstiges	1.000	150.000	153.000	156.000	159.000
53300000	43000090	Andere Dienst- und Fremdleistungen	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
53300000	43000100	Sonstige Aufwendungen Badenova Beteiligung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100

Erfolgsplan Aufwendungen

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53300000	42610000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53300000	42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
53300000	44000010	Versicherungen	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
53300000	44000020	Bewirtungskosten	500	500	500	500	500
53300000	44000030	Bürobedarf	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
53300000	44000040	Porto, Telefon usw.	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
53300000	44000050	Werbung, Inseration	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53300000	44000060	Reisekosten usw.	100	100	100	100	100
53300000	44000070	Wasseruntersuchungen	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
53300000	44000080	Sonstige betriebliche Aufwendungen (insbesondere Vewaltungskostenbeitrag)	185.000	185.000	188.000	190.000	193.000
53300000	44000090	Wasserentnahmeentgelt	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53300000	44110010	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0
53300000	44110020	Aufwendungen für Bedienstete	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53300000	45100000	Zinsaufwendungen an Gemeinden	24.400	23.300	22.100	21.000	19.900
53300000	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	130.000	130.000	209.000	215.000	206.000
53300000	46002000	Körperschaftsteuer	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53300000	46500000	Sonstige Steuern	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
53300000	46501000	Grundsteuer	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
53300000	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	245.000	282.000	318.000	343.000	339.000
		Summe Aufwendungen	**2.438.000**	**3.002.700**	**2.869.000**	**2.921.000**	**2.936.000**
		Jahresgewinn/ Jahresverlust (-)	**54.000**	**-161.700**	**14.000**	**1.000**	**1.000**

Haushalt 2023 Mittelfristige Finanzplanung
Eigenbetrieb Wasserwerk
Liquiditätssplan 2022 bis 2026

Liquiditätsplan Auszahlungen

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
53300000	753300000000	Pauschale Beschaffungen	13.500	20.000	15.000	15.000	15.000	
53300000	753300000000	Mobiles Notstromaggregat	0					
53300000	753300000006	Material Hausanschlüsse	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
53300000	753300000009	Sanierung Bozenhardstraße	270.000					
53300000	753300000010	Wasserleitung bei Sanierung einer Straße				300.000	300.000	
53300000	753300000016	Neubau Wasserkraftturbine und Triebwerkskanal	1.500.000	1.670.000				
53300000	753300000019	Erschließung Vogelloch Bochingen	120.000	0				
53300000	753300000025	Investitionszuschuss/Vermögensumlage	42.000	71.000	70.000	70.000	70.000	
53300000	753300000027	Erschließung Baugebiet Ortsmitte Boll	45.000					
53300000	753300000028	Leitsystem grundlegende Überholung	0					
53300000	753300000029	Sanierung Austraße	150.000	10.000	40.000			**VE**
53300000	753300000034	Erschließung Brandäcker Hochmössingen 2. BA	100.000	100.000				
53300000	753300000035	Erneuerung Aktivkohlefilter	400.000	400.000				
53300000	753300000036	Hochbehälter Kutzbühl Rohrleitungsarbeiten	65.000					
53300000	753300000037	Sanierung Talstadt Schweizermühlegässle	20.000					
53300000	753300000038	Hochbehälter Mühlberg Krainerwand Stützbauwerk			400.000			**VE**
53300000	753300000040	Neubau Wasserleitung Langer Weg Treppe		668.000				
53300000	753300000041	Altoberndorf Unterer Ziegelweg Wasserleitung			70.000			
53300000	79200000	Tilgung von Krediten von Dritten	253.500	254.300	350.000	365.000	337.000	
53300000	79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinde	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
53300000	31620000	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	24.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
53300000		Jahresverlust		161.700				
		Summe Auszahlungen Investitionen	**3.059.000**	**3.448.000**	**1.038.000**	**843.000**	**815.000**	
		VE = Verpflichtungsermächtigungen		**440.000**				

Liquiditätsplan Einzahlungen

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53300000	753300000007	Ersätze für Hausanschlüsse	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
53300000	753300000000	Zuschuss für Notstromaggregat	0				
53300000	753300000008	Wasserversorgungsbeitrag	15.000	15.000	15.000	70.000	15.000
53300000	82019000	Finanzierungsüberschuss	0	277.000	150.000	100.000	88.000
53300000	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	245.000	282.000	318.000	343.000	339.000
53300000		Jahresgewinn	54.000		14.000	1.000	1.000
		Summe Einzahlungen Investitionen	**329.000**	**589.000**	**512.000**	**530.000**	**459.000**
		Summe Auszahlungen Investitionen	**3.059.000**	**3.448.000**	**1.038.000**	**843.000**	**815.000**
53300000	69200000	Kreditbedarf	2.730.000	2.859.000	526.000	313.000	356.000

nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**voraussichtlich 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
voraussichtliche Aufnahme	0	2.859.000	526.000	313.000	356.000
abzüglich Tilgungen	-253.500	-254.300	-350.000	-365.000	-337.000
voraussichtlicher Stand 31.12.2022	4.793.600				
voraussichtlicher Stand 31.12.2023		7.398.300			
voraussichtlicher Stand 31.12.2024			7.574.300		
voraussichtlicher Stand 31.12.2025				7.522.300	
voraussichtlicher Stand 31.12.2026					7.541.300
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (Inneres Darlehen)	1.100.000	1.050.000	1.000.000	950.000	900.000

3. Bemerkungen zur Gesamtlage

Nach den Verbrauchsentwicklungen der Vorjahre wird in 2023 mit einer Abgabemenge von insgesamt 710.000 m³ an Endverbraucher gerechnet. Hinzu kommt die Lieferung von 150.000 m³ an den Zweckverband Heimbach-Wasserversorgungsgruppe. Auch mit einer Wassergebühr von 3,10 Euro/m³ (+ 50 Cent/m³) wird aufgrund stark gestiegener Kosten, insbesondere bei Energie, Unterhaltungsmaßnahmen, Fremdwasserbezug, dem Austausch von rund 1.200 Wasserzählern sowie steigender Abschreibungen ein Verlust von 161.700 Euro eingeplant.

Bis 2026 wird von jährlichen Grundgebühren mit rund 280.000 Euro und einem konstanten Wasserverbrauch von jährlich rund 710.000 m³ ausgegangen. Mit der Fertigstellung des Triebwasserkanals und der Wasserkraftturbine in 2024 können Einsparungen beim Energiebezug und Erträge aus der Stromgewinnung eingeplant werden. Bei ansonsten eingeplanten moderaten Kostensteigerungen ist im Planungszeitraum mit konstanten Gebühren die Deckung der Aufwendungen möglich. Konzessionsabgaben sind nicht eingeplant.

Die Prognosen der Finanzplanung stehen unter dem Vorbehalt der endgültigen Verbrauchsmengen und Jahresabschlüsse. Ebenso können bei Reparaturen oder Instandsetzungen nur die durchschnittlich erforderlichen Kosten berücksichtigt werden. Die Gebühren werden jährlich neu auf der Grundlage der aktuellen Verbrauchsentwicklung kalkuliert.

Nach der Finanzplanung würden sich die Verbindlichkeiten des Wasserwerks gegenüber Kreditinstituten wie folgt entwickeln:

Jahr	Kreditaufnahme Euro	Tilgung Euro		Netto Euro	Verbindlichkeiten am 31.12. in Euro
2022					4.793.600
2023	2.859.000	254.300	+	2.604.700	7.398.300
2024	526.000	350.000	+	176.000	7.574.300
2025	313.000	365.000	-	52.000	7.522.300
2026	356.000	337.000	+	19.000	7.541.300
	4.054.000	1.306.300	+	2.747.700	
Voraussichtlicher Stand 31.12.2026					7.541.300

Bei Investitionen und Investitionskostenbeteiligungen i.H.v. 7.313.000 Euro würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in den Jahren 2023 – 2026 um rund 2.747.700 Euro erhöhen.

Bei den in der Finanzplanung enthaltenen Maßnahmen kann es sich angesichts eines fünfjährigen Planungszeitraumes allerdings nur um grobe Schätzungen handeln. In den Jahren 2023 bis 2026 sind Pauschalen für die Erneuerung von Wasserleitungen bei Straßensanierungen sowie die Fertigstellung des Triebwerkskanals und der Turbinenanlage mitberücksichtigt. Ebenso sind Mittel für neue Aktivkohlefilter, ein neues Stützbauwerk am Hochbehälter Mühlberg sowie die Erschließung des Unteren Ziegelwegs in Altoberndorf eingestellt.

Die Finanzplanung muss weiterhin jährlich fortgeschrieben und angepasst werden. Dabei wird ein enger Zusammenhang bestehen mit Erschließungsmaßnahmen oder Straßensanierungen, die im städtischen Haushalt veranschlagt werden.

Die derzeitigen ungewissen Entwicklungen bei den Energiekosten, Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, die weiterhin bestehenden aktuellen Liefer- und Materialengpässe im Baubereich können das Ergebnis und die Prognosen ebenso beeinflussen wie unvorhergesehene Investitionen oder Unterhaltungsmaßnahmen.

Nachweisung über den Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserwerk

Lfd. Nr.	Schulden-kartei Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditauf-nahme	Höhe des Kredits			Schuldendienst		
				ursprünglich Euro	am 01.01.2023 Euro	voraussicht-lich am 31.12.2023 Euro	Zins Euro	Tilgung Euro	zusammen Euro
1	237	DGHYP Hamburg	2004	58.000	5.800	2.900	200	2.900	3.100
2	238	Landesbank	2005	574.000	86.100	57.400	2.700	28.700	31.400
3	239	DGHYP Hamburg	2006	900.000	420.000	390.000	16.900	30.000	46.900
4	240	DGHYP Hamburg	2007	375.000	187.500	175.000	8.700	12.500	21.200
5	241	Landesbank	2008	500.000	340.800	325.400	14.100	15.400	29.500
6	244	Landesbank	2009	540.000	306.000	288.000	11.900	18.000	29.900
7	245	Landesbank	2010	448.000	268.800	253.800	10.200	15.000	25.200
8	246	Landesbank	2011	340.000	215.300	203.900	6.800	11.400	18.200
9	247	Landesbank	2012	830.000	553.300	525.600	14.200	27.700	41.900
10	248	LBS Bausparkasse	2013	890.000	677.400	654.000	22.900	23.400	46.300
11	249	LBBW	2014	880.000	645.400	616.100	11.100	29.300	40.400
12	250	WL Bank AG	2015	200.000	153.900	147.200	3.000	6.700	9.700
13	251	Landesbank	2020	1.000.000	933.300	900.000	300	33.300	33.600
	252	Kreditbedarf 2022	2022	0	0	0	0	0	0
14	252	Kreditbedarf 2023	2023	2.859.000	0	2.859.000	7.000	0	7.000
		Summe Wasserwerk		**10.394.000**	**4.793.600**	**7.398.300**	**130.000**	**254.300**	**384.300**
Im Wirtschaftsplan sind diese gerundeten Beträge aufgenommen worden.									

Da sich teilweise Baumaßnahmen aus 2022 nach 2023 verschieben und neu veranschlagt wurden, müssen die in 2022 geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 2.730.000 Euro nicht aufgenommen werden.

1		Inneres Darlehen von der Stadt	2013	1.000.000	666.700	633.400	20.000	33.300	53.300
2		Inneres Darlehen von der Stadt	2018	500.000	433.300	416.600	3.300	16.700	20.000
		Summe Innere Darlehen		**1.500.000**	**1.100.000**	**1.050.000**	**23.300**	**50.000**	**73.300**

STADT OBERNDORF A.N.

Anlage 14
zum Haushaltsplan 2023

WIRTSCHAFTSPLAN DES STÄDTISCHEN FREIBADS

für das Wirtschaftsjahr

2 0 2 3

I N H A L T

I. Beschlussvorschlag

II. Vorbericht

III. Erfolgsplan (Zahlenwerk**)**

IV. Vermögensplan (Zahlenwerk**)**

V. Finanzplanung

1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes

2. Entwicklung der Auszahlungen und Einzahlungen des Vermögensplanes

VI. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
entfällt
(Innere Darlehen)

VII. Stellenplan
entfällt
(Betriebsführung durch Fa. Pooltrend)

I. BESCHLUSS

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 17.01.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 des Eigenbetriebs Freibad beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1.	im **Erfolgsplan** mit	
	Erträgen von	119.700 Euro
	und Aufwendungen von	845.700 Euro
	Jahresverlust	726.000 Euro
	im **Vermögensplan** mit	
	Einnahmen von	472.000 Euro
	und Ausgaben von	815.700 Euro
	Finanzierungsmittelfehlbetrag laufendes Jahr	343.700 Euro
2.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	88.000 Euro
3.	mit dem Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** von	0 Euro
4.	mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	250.000 Euro

Oberndorf a. N., 20.01.2023

Rainer Weber
Stadtkämmerer

Lothar Kopf
Erster Beigeordneter

II. V O R B E R I C H T

1 Allgemeine Entwicklung

Seit 01.01.2002 wird das Freibad als Eigenbetrieb in Sonderrechnung mit folgender Betriebssatzung geführt:

§ 1
Gegenstand und Name des Eigenbetriebs

(1) Das Freibad der Stadt Oberndorf a. N. wird ab 01.01.2002 unter der Bezeichnung Freibad Oberndorf a. N. als Eigenbetrieb geführt.
(2) Der Eigenbetrieb stellt Badeeinrichtungen zur Verfügung.
(3) Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.
(4) Der Eigenbetrieb erzielt keine Gewinne.

§ 2
Zuständigkeiten

(1) Für den Eigenbetrieb wird kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat, seine Ausschüsse und der Bürgermeister beschließen über alle Angelegenheiten, die ihnen durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Sie beschließen auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Für die Zuständigkeit der Organe gilt die Hauptsatzung der Stadt Oberndorf a. N. vom 11.12.2001 in der jeweils gültigen Fassung.

(2) Für den Eigenbetrieb wird keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Ihm obliegt damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat oder einer seiner Ausschüsse zuständig ist. Dazu gehören die Aufnahme der im Vermögensplan vorgesehenen Kredite, die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge sowie alle sonstigen Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung und Wirtschaftlichkeit des Betriebs notwendig sind, insbesondere der Einsatz des Personals, die Anordnung von Instandsetzungen, die Beschaffung von Vorräten im Rahmen einer wirtschaftlichen Lagerhaltung.

§ 3
Stammkapital

Das Stammkapital des Eigenbetriebs wird auf 25 000 Euro festgesetzt.

§ 4
Inkrafttreten

Diese Betriebssatzung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.

Zum 01.01.2023 wird die Betriebssatzung geändert.
Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen ab dem 01.01.2023 (wie bisher) auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.

Nach der Übertragung der Erlöse aus dem Verkauf der EnBW-Aktien konnten bis einschließlich 2013 die Verluste und Investitionen aus den Rücklagen des Eigenbetriebs getragen werden Ab 2014 sind die entstehenden Fehlbeträge wieder über den städtischen Haushalt abzudecken, in 2023 wird von einem Jahresverlust von 726.000 Euro ausgegangen.

2 Abschlussergebnis 2021

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2021 liegt noch nicht vor. Geplant war ein Jahresverlust von 283.000 Euro.

Ende 2020 bestehen folgende Verlustvorträge:

Stand 31.12.	Jahres-verlust	Gewinn-/ Verlust-vortrag
2011	277.981,02	- 630.398,13
2012	227.156,37	- 857.554,50
2013	270.263,73	-1.127.818,23
2014	233.476,00	- 1.361.294,23
2015	257.015,04	- 1.384.833,27
2016	274.789,38	- 1.402.607,61
2017	288.222,00	- 1.416.040,23
2018	214.666,91	-1.342.485,14
2019	327.625,40	-1.670.110,54
2020	313.721,97	-1.769.165,60

3 Finanzierungsüberhang /Finanzierungsfehlbetrag:

Zum 31.12.2020 besteht ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von rund 433.400 Euro, für Ende 2022 ist ein Ausgleich prognostiziert.
Durch den hohen Jahresverlust in 2023 mit 726.000 Euro entsteht in 2023 voraussichtlich ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von 343.700 Euro, der im Folgejahr wieder ausgeglichen wird. Ende 2026 wird voraussichtlich ein Finanzierungsmittelüberschuss von rund 82.000 Euro erreicht.

Die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionen für das Kinderbecken und eine Trafostation müssen mit einem geplanten Kredit als Inneres Darlehen von der Stadt in 2022 in Höhe von 153.000 Euro und in 2023 in Höhe von 88.000 Euro finanziert werden. Sollten weitere Investitionen erforderlich sein, müssten die Planungen angepasst werden.

In der Finanzplanung 2022 bis 2026 ist die Übernahme der jährlichen Jahresverluste von rund 340.000 Euro bis zu 726.000 Euro durch die Stadt eingestellt.

4 Entwicklung des Eigenkapitals:

Das Eigenkapital zum 31.12.2012 beträgt:	
Stammkapital	25.000,00 Euro
Verlustvortrag	- 1.670.110,54 Euro
Allgemeine Rücklage:	2.127.511,86 Euro
Zwischensumme	482.401,32 Euro
Zuzüglich Verlustausgleich 2019	+ 214.666,91 Euro
Jahresverlust 2020	- 313.721,97 Euro
Ergibt Eigenkapital:	383.346,26 Euro
Notwendiges Eigenkapital	
(30 % aus Bilanzsumme von 852.342,67 Euro)	255.702.80 Euro
Kapitalüberdeckung	127.643,46 Euro

5 Wirtschaftsplan 2022:

Die Übertragung der Betriebsführung des Freibads auf die Fa. Pooltrend UG, Alpirsbach, wurde bis 31.12.2026 verlängert.

Im Wirtschaftsjahr 2022 ist ein Verlust von 340.000 Euro eingeplant. Durch die Corona-Pandemie war auch in 2022 kein uneingeschränkter Badebetrieb möglich, die Besucherzahlen und die Erträge stiegen aber gegenüber 2021 deutlich an. Die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen konnten weitgehend durchgeführt werden.

Von der Stadt sind in 2022 Zuweisungen aus dem Haushalt in Höhe des geplanten Jahresverlustes 2021 mit 283.000 Euro eingeplant. Freie Rücklagemittel zur Mitfinanzierung der Investitionen stehen lediglich in geringem Umfang von geplant 19.000 Euro zur Verfügung. Für die geplanten Investitionen ist deshalb eine Finanzierung über Kredite in Höhe von 153.000 Euro als Inneres Darlehen von der Stadt eingestellt.

6 Wirtschaftsplan 2023:

Im Jahr 2023 sind neben den üblichen Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 105.000 Euro für die Erneuerung der Pneumatik, der Steuerungstechnik und eines Elektroschaltschranks weitere 375.000 Euro eingestellt.

Es ist ein Jahresverlust von 726.000 Euro eingeplant (Vorjahr 340.000 Euro).

In 2023 sind der Neubau einer Trafostation mit 85.000 Euro sowie eine Pauschale für Beschaffungen von 3.000 Euro als investive Maßnahmen eingestellt.

In 2023 wird voraussichtlich eine Kreditaufnahme von 88.000 Euro, für die Umsetzung dieser Maßnahmen erforderlich, hier ist wie in 2022 die Gewährung eines Inneren Darlehens von der Stadt vorgesehen.

Erst nach der Überplanung des Freibads kann über weitergehende Baumaßnahmen entschieden werden. In der Finanzplanung bis 2026 sind deshalb keine weiteren baulichen Investitionen enthalten.

Die jährlichen Planungen müssen weiterhin nach Bedarf angepasst werden.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungsergebnis 2021 EUR
		1	2	3
1.	**Umsatzerlöse**			
	30140000 Umsatzerlöse Eintrittsgelder	95.000	95.000	0
	30190000 Mieten	6.000	6.000	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.700	0	0
	Summe Umsatzerlöse	**102.700**	**101.000**	**0**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Summe Bestandsveränderungen	**0**	**0**	**0**
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	17.000	17.000	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	**17.000**	**17.000**	**0**
	Summe betriebliche Erträge	**119.700**	**118.000**	**0**
5.	**Materialaufwand**			
a)	**Aufwendunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	42005010 Energiebezug Holzhackschnitzel	22.000-	22.000-	0
	42005020 Energiebezug Strom	23.000-	23.000-	0
	42005030 Wasserbezug	60.000-	60.000-	0
	42005040 Material Instandhaltung Gebäude/Technik	10.000-	12.000-	0
	42005050 Material Instandhaltung Außenanlagen	10.000-	10.000-	0
	42005060 Material Desinfektion, Ungezieferbekämpf	2.000-	2.000-	0
	42005070 Material bakt. Untersuchung, Konfiskatbe	700-	500-	0
	42005080 Material Fahrzeuge	100-	100-	0
	42005090 Material Direktverwaltung, Sonstiges	1.000-	1.000-	0
b)	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	350.000-	0	0
	43005010 Fremdleistungen Instandhaltung Gebäude/T	90.000-	68.000-	0
	43005020 Fremdleistungen Instandhaltung Außenanla	20.000-	20.000-	0
	43005030 Fremdleistungen bakt. Untersuchung, Konf	5.000-	2.000-	0
	43005040 Fremdleistungen Geräte Werkstatt	500-	500-	0
	43005050 Fremdleistungen Werkhof/Gärtnerei	21.000-	18.000-	0
	43005060 Fremdleistungen Betriebsführung	140.000-	140.000-	0
	43005070 Andere Fremd- und Dienstleistungen	14.000-	14.000-	0
	43005080 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	13.000-	13.000-	0
	Summe Materialaufwand	**782.300-**	**406.100-**	**0**
6.	**Personalaufwand**			
a)	**Löhne und Gehälter**			
b)	**Soziale Abgaben / Altersversorgung**			
	Summe Personalaufwand	**0**	**0**	**0**
7.	**Abschreibungen**			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungsergebnis 2021 EUR
		1	2	3
a)	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens**			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	44.000-	38.000-	0
b)	**Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen	**44.000-**	**38.000-**	**0**
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	44005010 Versicherungen	1.400-	1.300-	0
	44005020 Bewirtungskosten	100-	100-	0
	44005030 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	0
	44005040 Post- und Fernmeldegebühren, Frachten	1.500-	1.400-	0
	44005050 Werbung, Insertion	600-	500-	0
	44005070 Sonstiges	1.000-	500-	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**4.700-**	**3.900-**	**0**
	Summe betriebliche Aufwendungen	**831.000-**	**448.000-**	**0**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**
10.	**Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	**0**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**
	Summe Finanzerträge	**0**	**0**	**0**
12.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	14.700-	10.000-	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**14.700-**	**10.000-**	**0**
	Summe Finanzaufwendungen	**14.700-**	**10.000-**	**0**
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**726.000-**	**340.000-**	**0**
15.	**Erträge aus Gewinnabführung etc.**			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	**0**	**0**	**0**
16.	**Aufwand aus Verlustübernahme**			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**
	Summe Beteiligungsergebnis	**0**	**0**	**0**
17.	**Außerordentliche Erträge**			
	Summe außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**
18.	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**
19.	**Summe außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
20.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0**
21.	**Sonstige Steuern**			
	Summe sonstige Steuern	**0**	**0**	**0**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungsergebnis 2021 EUR
		1	2	3
	Summe Steuern	**0**	**0**	**0**
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**726.000-**	**340.000-**	**0**

Nr.	Vermögensplan/Liquiditätsplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR
		1	2
3.	Verlustausgleich	340.000	0
	82014000 Verlustausgleich	340.000	0
9.	Kredite	88.000	0
b)	von Dritten	88.000	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	88.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	44.000	0
a)	Abschreibungen	44.000	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	44.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**472.000**	**0**

Nr.	Vermögensplan/Liquiditätsplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	88.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	3.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	85.000-	0
7.	Jahresverlust	726.000-	0
	30140000 Umsatzerlöse Eintrittsgelder	95.000	0
	30190000 Mieten	6.000	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.700	0
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	17.000	0
	42005010 Energiebezug Holzhackschnitzel	22.000-	0
	42005020 Energiebezug Strom	23.000-	0
	42005030 Wasserbezug	60.000-	0
	42005040 Material Instandhaltung Gebäude/Technik	10.000-	0
	42005050 Material Instandhaltung Außenanlagen	10.000-	0
	42005060 Material Desinfektion, Ungezieferbekämpf	2.000-	0
	42005070 Material bakt. Untersuchung, Konfiskatbe	700-	0
	42005080 Material Fahrzeuge	100-	0
	42005090 Material Direktverwaltung, Sonstiges	1.000-	0
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	350.000-	0
	43005010 Fremdleistungen Instandhaltung Gebäude/T	90.000-	0
	43005020 Fremdleistungen Instandhaltung Außenanla	20.000-	0
	43005030 Fremdleistungen bakt. Untersuchung, Konf	5.000-	0
	43005040 Fremdleistungen Geräte Werkstatt	500-	0
	43005050 Fremdleistungen Werkhof/Gärtnerei	21.000-	0
	43005060 Fremdleistungen Betriebsführung	140.000-	0
	43005070 Andere Fremd- und Dienstleistungen	14.000-	0

Nr.	Vermögensplan/Liquiditätsplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR
		1	2
	43005080 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	13.000-	0
	44005010 Versicherungen	1.400-	0
	44005020 Bewirtungskosten	100-	0
	44005030 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	0
	44005040 Post- und Fernmeldegebühren, Frachten	1.500-	0
	44005050 Werbung, Insertion	600-	0
	44005070 Sonstiges	1.000-	0
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	14.700-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	44.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	1.700-	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.700-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**815.700-**	**0**

Haushalt 2023 Mittelfristige Finanzplanung
Eigenbetrieb Freibad
Erfolgsplan 2022 bis 2026

Erfolgsplan Erträge

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
42400100	30140000	Umsatzerlöse Eintrittsgelder	95.000,00	95.000,00	99.000,00	103.000,00	107.000,00
42400100	30190000	Mieten	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
42400100	31620000	Auflösung Sonderposten	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42400100	32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	17.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
		Summe Erträge	118.000,00	119.700,00	124.900,00	130.100,00	135.300,00

Erfolgsplan Aufwendungen

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
42400100	42005010	Energiebezug Holzhackschnitzel	22.000,00	22.000,00	24.500,00	27.000,00	29.000,00
42400100	42005020	Energiebezug Strom	23.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
42400100	42005030	Wasserbezug	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
42400100	42005040	Material Instandhaltung Gebäude/Technik	12.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
42400100	42005050	Material Instandhaltung Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
42400100	42005060	Material Desinfektion, Ungezieferbekämpfung	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
42400100	42005070	Material bakt. Untersuchung, Konfiskatbes.	500,00	700,00	700,00	800,00	800,00
42400100	42005080	Material Fahrzeuge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42400100	42005090	Material Direktverwaltung, Sonstiges	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42400100	43000000	Aufwand für bezogenen Leistungen	0,00	350.000,00	20.000,00	21.000,00	21.500,00
42400100	43005010	Fremdleistungen Instandhaltung Gebäude/Technik	68.000,00	90.000,00	93.000,00	97.500,00	101.500,00
42400100	43005020	Fremdleistungen Instandhaltung Außenanlagen	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	22.500,00
42400100	43005030	Frendleistungen bakt. Untersuchung, Konfiskatbes.	2.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
42400100	43005040	Fremdleistungen Geräte Werkstatt	500,00	500,00	500,00	600,00	700,00
42400100	43005050	Fremdleistungen Werkhof/Gärtnerei	18.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
42400100	43005060	Fremdleistungen Betriebsführung	140.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00	150.000,00
42400100	43005070	Andere Fremd- und Dienstleistungen	14.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
42400100	43005080	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00
42400100	44005010	Versicherungen	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
42400100	44005020	Bewirtungskosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Erfolgsplan Aufwendungen

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
42400100	44005030	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42400100	44005040	Post- und Fernmeldegebühren, Frachten	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
42400100	44005050	Werbung, Insertion	500,00	600,00	600,00	600,00	700,00
42400100	44005070	Sonstiges	500,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
42400100	45000000	Zinsaufwendungen	0,00	0,00	7.700,00	7.300,00	6.900,00
42400100	45100000	Zinsaufwendungen an Gemeinden	10.000,00	14.700,00	13.700,00	12.000,00	11.500,00
42400100	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	38.000,00	44.000,00	53.000,00	53.000,00	52.000,00
		Summe Aufwendungen	**458.000,00**	**845.700,00**	**546.900,00**	**559.100,00**	**574.300,00**
		Jahresverlust	**340.000,00**	**726.000,00**	**422.000,00**	**429.000,00**	**439.000,00**

Haushalt 2022 Mittelfristige Finanzplanung
Eigenbetrieb Freibad
Liquiditätssplan 2021 bis 2025

Liquiditätsplan Auszahlungen

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
42400100	742400100000	Pauschale Beschaffungen	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42400100	742400100001	Planung und Bau Kinderbecken	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42400100	742400100003	Neue Trafostation	0,00	85.000,00			
42400100	82029000	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00
42400100	32000000	Auflösung Sonderposten	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		Jahresverlust	340.000,00	726.000,00	422.000,00	429.000,00	439.000,00
		Summe Auszahlungen	493.000,00	815.700,00	770.700,00	435.700,00	445.700,00

Liquiditätsplan Einzahlungen

42400100	82014000	Verlustausgleich Vorjahr durch die Stadt	283.000,00	340.000,00	726.000,00	422.000,00	429.000,00
42400100	82029000	Finanzierungsmittelüberschuss aus Vorjahren	19.000,00	0,00	0,00	8.300,00	47.600,00
42400100	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	38.000,00	44.000,00	53.000,00	53.000,00	52.000,00
42400100	69200000	Kreditaufnahme	153.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Einzahlungen	493.000,00	472.000,00	779.000,00	483.300,00	528.600,00
		Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**0,00**	**-343.700,00**	**8.300,00**	**47.600,00**	**82.900,00**

Anlage 15
zum Haushaltsplan 2023

OWO

OBERNDORFER WOHNUNGSBAU GMBH

Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

Oberndorfer Wohnungsbau GmbH
Hohenbergstr. 19, 78727 Oberndorf a.N.

Gründung: am 09. November 1936

Eintragung: am 26. Februar 1937 in das Handelsregister beim Amtsgericht Oberndorf unter Band II. Nr. 171, umgeschrieben nach Amtsgericht Stuttgart unter HRB 480012

Gegenstand des Unternehmens: Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung

a) Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicher zu stellen,

b) die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen,

c) städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen,

d) im Namen und im Auftrag der Stadt Oberndorf und der Gemeinden Epfendorf und Fluorn-Winzeln Gebäude zu errichten und zu sanieren.

	2023 Plan		2022 Plan	2021 Ist
Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung - Mieten	961.000,00		950.000,00	966.537,02
aus der Hausbewirtschaftung - Betriebskosten	355.000,00		250.000,00	262.046,96
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00		0,00	0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	67.500,00		108.000,00	110.193,54
d) aus Lieferungen u. Leistungen	20.000,00		45.000,00	52.095,64
	1.403.500,00		1.353.000,00	1.390.873,16
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	**0,00**		**0,00**	**-10.826,95**
Sonstige betriebliche Erträge	**3.000,00**		**2.500,00**	**3.134,31**
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung				
1. Instandhaltungen	390.000,00	*	342.500,00	284.724,01
2. Betriebskosten	310.000,00		240.000,00	247.417,06
davon umlagefähig: 300.000,00				
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		0,00	0,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	5.000,00		5.000,00	11.208,96
	705.000,00		**587.500,00**	**543.350,03**
Rohergebnis	**701.500,00**		**768.000,00**	**839.830,49**
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter (inkl. umlagef. Betr.-Kosten)	270.000,00		300.000,00	280.464,53
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	50.000,00		60.000,00	55.942,31
	320.000,00		**360.000,00**	**336.406,84**
davon umlagefähig: 25.000,00				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**245.000,00**		**263.000,00**	**248.819,62**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**90.000,00**		**90.000,00**	**81.473,86**
Übertrag	**46.500,00**		**55.000,00**	**173.130,17**

	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ist
Übertrag	**46.500,00**	**55.000,00**	**173.130,17**
Erträge aus anderen Finanzanlagen	**5,00**	**8,00**	**5,00**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**60,00**	**50,00**	**66,48**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**30.000,00**	**40.000,00**	**39.479,39**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	**-0,46**
Sonstige Steuern davon umlagefähig (Grundsteuer). 30.000,00	**31.000,00**	**31.000,00**	**29.290,94**
Jahresüberschuss / Fehlbetrag	**-14.435,00**	**-15.942,00**	**104.431,78**

* Einzelaufstellung siehe "Notwendige Instandhaltungen 2023"

Obemdorf a.N., 25.10.2022

Obemdorfer Wohnungsbau GmbH

Gabriele Götz **Lothar Kopf**

Notwendige Instandhaltungen 2023

I - OWO Gebäude	**Euro**	
Hohenbergstr. 51 - 53	16.000,00	Wasseranschluss Küche Kolin, Parkplatzbelag neben Garagen, Bad, Laufende Reparaturen
Hohenbergstr. 55 - 57	4.000,00	Laufende Reparaturkosten, Reparaturen Rollladen, Fenster
Hohenbergstr. 65	15.000,00	Laufende Reparaturkosten. Stellplätze am Haus
Hörnleweg 2 - 10	12.000,00	Erstellung 3 Stellplätze. 4 Garagentore Laufende Reparaturkosten
Ringstr. 1	22.000,00	Fenstererneuerungen. Reparaturkosten an Elektroheizungen und Wasserspeichern
Lindenhofpl. 1	12.000,00	Laufende, Reparaturen Rollladen, Fenster im Waschraum und z.T. Wohnungen erneuern
Langensteige 1	8.000,00	Laufende Reparaturkosten. Fenster außen lasieren.Dämmplatten an Fensterelementen
Ignaz-Rohr-Str. 66	5.000,00	Reparatur Balkonbelag W.1., Außentreppe, Laufende Reparaturkosten
Krederstr. 6-6/2	15.000,00	Laufende Reparaturkosten. Zaun am Müllplatz. Fenster lasieren
Klosterstr. 4	10.000,00	Laufende Reparaturkosten an Elektroheizungen und Wasserspeichern
Krederstr. 10	4.000,00	Reparatur Heizung. Laufende Reparaturkosten
Langensteige 9	4.000,00	Laufende Reparaturkosten an Elektroheizungen und Wasserspeichern
Brandeckerstr. 23	3.000,00	Laufende Reparaturkosten
II- OWO Wohnungen in WEG's		
Hohenbergstr. 56	6.000,00	Laufende Reparaturkosten an Elektroheizungen und Wasserspeichern
Hohenbergstr. 58	500,00	Laufende Reparaturkosten an Elektroheizungen und Wasserspeichern
Teckstr. 59	500,00	Laufende Reparaturkosten
Im Bühlgarten 8	500,00	Laufende Reparaturkosten
Lindenhofpl. 5	8.000,00	Laufende Reparaturkosten an Elektroheizungen und Wasserspeichern
Lindenhofpl. 11	200,00	Laufende Reparaturkosten an Elektroheizungen und Wasserspeichern
Hauptstr. 10	200,00	Laufende Reparaturkosten an Elektroheizungen und Wasserspeichern
Lindenstr. 4 / Schützensteige 13	2.500,00	Laufende Reparaturkosten
Kapellenstr. 2 / Stiegeläcker 33	300,00	Laufende Reparaturkosten
Ignaz-Rohr-Str. 34	300,00	Laufende Reparaturkosten
Emil-Guhl-Str. 16 + 18	500,00	Laufende Reparaturkosten
Diverse Garagen	500,00	Gipser-Malerarbeiten, Torreparaturen
III - OWO Garagen in WEG's	240.000,00	Sanierung Tiefgarage 2. BA Oberflächensanierung Hauptstr. 10 (80.000 €) Sanierung Garagen Lindenhofplatz 9 (160.000,00 €)
SUMME	**390.000,00**	

Aufgestellt:
Oberndorf a. N., 20.09.2022
Ewald Stebner

Anlage 16
zum Haushaltsplan 2023

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2021

Oberndorfer Wohnungsbau GmbH

1. Bilanz zum 31.12.2021

A K T I V S E I T E

	2021 €	2021 €	2020 €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		10.420,63	6.295,97
Sachanlagen			
Grundstücke mit Wohnbauten	5.386.552,68		5.688.198,09
Grundstücke mit Geschäfts- u. anderen Bauten	686.420,11		710.753,75
Grundstücke ohne Bauten	4.650,00		4.650,00
Technische Anlagen und Maschinen	140.257,38		149.453,59
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.701,07	6.233.581,24	17.310,42
Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		250,00	250,00
Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		6.244.251,87	6.576.911,82

	2021 €	2021 €	2020 €
Übertrag		6.244.251,87	6.576.911,82
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke ohne Bauten	19.211,68		19.211,68
Grundstücke mit fertigen Bauten	1,00		33.600,00
Unfertigen Leistungen	293.633,91		270.861,86
Andere Vorräte	6.727,81	319.574,40	5.334,94
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	5.960,94		3.306,72
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	20.203,31		13.574,80
Sonstige Vermögensgegenstände	158.774,42	184.938,67	148.101,51
Flüssige Mittel			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		431.427,87	459.766,24
Bilanzsumme		**7.180.192,81**	**7.530.669,57**

P A S S I V S E I T E

	2021 €	2021 €	2020 €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		130.000,00	130.000,00
Kapitalrücklage		1.732.731,24	1.732.731,24
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	107.478,67		107.478,67
Bauerneuerungsrücklagen	154.102,85		154.102,85
Andere Gewinnrücklagen	576.076,96	837.658,48	576.076,96
Gewinnvortrag		225.536,91	106.921,69
Jahresüberschuss		104.431,78	118.615,22
Eigenkapital insgesamt (Übertrag)		3.030.358,41	2.925.926,63

			2021 €	2021 €	2020 €
Übertrag				3.030.358,41	2.925.926,63
Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen				207.774,32	73.653,96
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			3.343.496,78		3.755.559,96
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern			205.422,33		205.422,33
Erhaltene Anzahlungen			279.367,26		265.320,62
Verbindlichkeiten aus Vermietung			27.197,24		31.566,44
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen			54.056,96		238.777,27
Sonstige Verbindlichkeiten			28.527,33	3.938.067,90	28.514,86
davon aus Steuern:	€	1.988,60			
Vorjahr	€	0,00			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	€	1.202,81			
Vorjahr	€	404,63			
Rechnungsabgrenzungsposten				3.992,18	5.927,50
Bilanzsumme				**7.180.192,81**	**7.530.669,57**

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021 €	2021 €	2020 €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.228.583,98		1.171.168,91
c) aus Betreuungstätigkeit	110.193,54		107.261,78
d) aus Lieferungen und Leistungen	52.095,64	1.390.873,16	43.506,79
Verminderung / Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-10.826,95	5.909,88
Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	23.732,65
Sonstige betriebliche Erträge		3.134,31	159.161,79
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	532.141,07		517.240,10
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	11.208,96	543.350,03	4.032,46
Rohergebnis		**839.830,49**	**989.469,24**
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	280.464,53		377.931,23
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	55.942,31	336.406,84	77.355,19
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		248.819,62	250.995,50
Sonstige betriebliche Aufwendungen		81.473,86	94.297,52
Übertrag		173.130,17	188.889,80

	2021 €	2021 €	2020 €
Übertrag		173.130,17	188.889,80
Erträge aus anderen Finanzanlagen	5,00		0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	66,48	71,48	85,95
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		39.479,39	41.075,38
Steuern vom Einkommen und Ertrag		-0,46	-0,05
Ergebnis nach Steuern		133.722,72	147.900,42
Sonstige Steuern		29.290,94	29.285,20
Jahresüberschuss		**104.431,78**	**118.615,22**

3. Anhang des Jahresabschlusses 2021

A. Allgemeine Angaben

Die Oberndorfer Wohnungsbau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in der Hauptstraße 10 in 78727 Oberndorf am Neckar ist beim Amtsgericht Stuttgart unter der Nummer HRB 480012 in das Handelsregister eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie der Regelungen des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft aufgestellt.

Die Oberndorfer Wohnungsbau Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 HGB. Aufgrund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag hat die Jahresabschluss-erstellung nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften zu erfolgen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Das Formblatt für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 16. Oktober 2020 wurde beachtet. Das Gliederungsschema wurde um die Posten "andere Finanzanlagen" und "Verbindlichkeiten aus Vermietung" erweitert. Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzugeben sind, sind teilweise in den Anhang aufgenommen worden.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- u. Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Das Anlagevermögen wurde zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt.
Bei den Zugängen des Geschäftsjahres wurden nur anzusetzende Pflichtbestandteile einbezogen.

Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibung wurden folgende Abschreibungssätze bzw. Nutzungsdauer angesetzt:

Immaterielle Vermögensgegenstände	linear 20 %
Wohngebäude	30, 40 und 50 Jahre Nutzungsdauer bzw. linear 2,0 %
Geschäftsbauten	10 und 30 Jahre Nutzungsdauer bzw. linear 2,0 %, 3,0 % und 4,0 %
Technische Anlagen	20 Jahre Nutzungsdauer
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5 bis 10 Jahre Nutzungsdauer und GWG

Aufwendungen für die umfassende Modernisierung von Gebäuden wurden als nachträgliche Herstellungskosten aktiviert, soweit sie zu einer über den ursprünglichen Zustand hinausgehenden wesentlichen Verbesserung führten. Bei umfassenden Modernisierungen wird die Restnutzungsdauer der Gebäude nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme auf einen Zeitraum von 40 Jahren neu festgelegt.

Investitionszuschüsse werden von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abgesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Nettoanschaffungskosten von 250,00 € bis 800,00 €
wurden im Anlagevermögen aktiviert und im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben, bei Nettoanschaffungskosten bis 250,00 € direkt als Aufwand erfasst.

Im Umlaufvermögen sind die Grundstücke ohne Bauten, sowie die Grundstücke mit fertigen Bauten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Unter den Unfertigen Leistungen sind noch nicht abgerechnete Betriebskosten ausgewiesen. Sie wurden mit den voraussichtlich abrechenbaren Kosten angesetzt.

Die Ermittlung der Anschaffungskosten bei den Heizmaterial-Vorräten erfolgt anhand des Durchschnittswertverfahrens.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die flüssigen Mittel sind zu Nominalwerten ausgewiesen.

Das Gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Sonstigen Rückstellungen sind so bemessen, dass erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen berücksichtigt sind. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im nachfolgenden Anlagespiegel dargestellt:

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	Anschaffungs-/ Herstellungs-kosten 01.01.2021	Zugänge des Geschäftsjahres	Abgänge	Umbuchungen (+/-)	Anschaffungs-/ Herstellungs-kosten 31.12.2021	Abschreibungen (kumulierte) 01.01.2021	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Änderung der Abschreibungen im Zusammenhang mit Abgängen	Abschreibungen (kumulierte) 31.12.2021	Buchwerte zum 31.12.2021	Buchwerte zum 31.12.2020
Immaterielle Vermögensgegenstände											
Entgeltlich erworbene ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	54.350,50	6.293,06	0,00		60.643,56	48.054,53	2.168,40	0,00	50.222,93	10.420,63	6.295,97
Sachanlagen											
Grundstücke mit Wohnbauten	12.372.819,48	55.280,78	152.779,60		12.275.320,66	6.684.621,39	204.146,59		6.888.767,98	5.386.552,68	5.688.198,09
Grundstücke mit Geschäfts- u. and. Bauten	2.118.076,69	0,00			2.118.076,69	1.407.322,94	24.333,64		1.431.656,58	686.420,11	710.753,75
Grundstücke ohne Bauten	4.650,00				4.650,00					4.650,00	4.650,00
Technische Anlagen und Maschinen	183.924,26				183.924,26	34.470,67	9.196,21		43.666,88	140.257,38	149.453,59
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	124.211,90	7.365,43	6.958,89		124.618,44	106.901,48	8.974,78	6.958,89	108.917,37	15.701,07	17.310,42
	14.803.682,33	62.646,21	159.738,49	0,00	14.706.590,05	8.233.316,48	246.651,22	6.958,89	8.473.008,81	6.233.581,24	6.570.365,85
Finanzanlagen											
Andere Finanzanlagen	250,00		0,00		250,00					250,00	250,00
	250,00		0,00		250,00					250,00	250,00
Anlagevermögen insgesamt	**14.858.282,83**	**68.939,27**	**159.738,49**	**0,00**	**14.767.483,61**	**8.281.371,01**	**248.819,62**	**6.958,89**	**8.523.231,74**	**6.244.251,87**	**6.576.911,82**

2. In der Position "Unfertige Leistungen“ sind € 293.633,91 (Vorjahr € 270.861,86) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

3. Von den Forderungen haben eine Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr:

Forderungen	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Sonstige Vermögensgegenstände	151.379,23	134.776,57
Gesamtbetrag	151.379,23	134.776,57

4. Aktive Latente Steuern

Zum Bilanzstichtag ergaben sich ausschließlich aktive Steuerlatenzen. Die Gesellschaft macht vom Aktivierungswahlrecht des § 274 Abs. 1 HGB keinen Gebrauch, so dass ein Ansatz von latenten Steuern in der Bilanz unterbleibt.

5. Rücklagenspiegel

	Bestand am Ende des Vorjahres €	Einstellung der Gesellschaftsversammlung aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres €	Einstellung während des Geschäftsjahres €	Entnahme €	Bestand am Ende des Geschäftsjahres €
Kapitalrücklage *	1.732.731,24				1.732.731,24
Gewinnrücklagen	107.478,67				107.478,67
Gesellschaftsvertragl. Rücklagen	154.102,85				154.102,85
Bauerneuerungsrücklage	576.076,96				576.076,96
Andere Gewinnrücklagen					
Gesamt:	837.658,48				837.658,48

Die Kapitalrücklage resultiert aus dem Kaufpreisteilbetrag der per 01.01.1999 von der Stadt Oberndorf a.N. erworbenen Grundstücke (1.132.731,24 Euro) und den Kapitaleinlagen in Höhe von jeweils 200.000,00 Euro in 2016 und 2017 und jeweils 100.000,00 in 2019 und 2020.

6. In den "Sonstigen Rückstellungen“ sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten:

Urlaubsrückstellung	€ 23.085,60	(Vorjahr € 23.608,40)
Unterlassene Instandhaltung	€ 143.155,72	(Vorjahr € 25.978,56)

7 Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte o.ä. Rechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten Bei den Angaben in Klammern handelt es sich um die Vorjahreszahlen	**Insgesamt** **€**	**Davon Restlaufzeit** **bis 1 Jahr** **€**	**1 bis 5 Jahre** **€**	**über 5 Jahre** **€**	**gesichert** **€**	**Art der Sicherung**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.343.496,78 (3.755.559,96)	354.342,12 (423.096,14)	942.866,51 (1.246.491,83)	2.046.288,15 (2.085.971,99)	3.334.996,78 (3.747.059,96)	GPR (GPR)
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	205.422,33 (205.422,33)			205.422,33 (205.422,33)		
Erhaltene Anzahlungen *	279.367,26 (265.320,62)	279.367,26 (265.320,62)				
Verbindlichkeiten aus Vermietung	27.197,24 (31.566,44)	3.935,65 (4.742,94)		23.261,59 (26.823,50)		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.056,96 (238.777,27)	54.056,96 (238.777,27)				
Sonstige Verbindlichkeiten	28.527,33 (28.514,86)	28.527,33 (28.514,86)				
Gesamtbetrag	3.938.067,90 (4.525.161,48)	720.229,32 (960.451,83)	942.866,51 (1.246.491,83)	2.274.972,07 (2.318.217,82)	3.334.996,78 (3.747.059,96)	

GPR = Grundpfandrecht

* steht zur Verrechnung an

Gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht gesondert in der Bilanz ausgewiesene Verbindlichkeiten

Ausweis unter Bilanzposten

€ 16.921,40 (Vorjahr € 19.307,46)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
€ 14.794,91 (Vorjahr € 14.183,84)	Sonstige Verbindlichkeiten
€ 205.422,33 (Vorjahr € 205.422,33)	Verb. gegenüber anderen Kreditgebern

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern handelt es sich um ein in 1999 auf 30 Jahre tilgungsfrei und zinslos gewährtes Darlehen.

Unter der Position Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden vorausbezahlte Mieterträge ausgewiesen.

II. Gewinn- u. Verlustrechnung

Die erzielten Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus dem Bereich der Hausbewirtschaftung

Alle Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt.

In der Position Bestandsverminderung ist eine Wertberichtigung für fertige Bauten in Höhe von € 33.599,00 (Vorjahr € 0,00) enthalten.

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind - soweit nicht vorstehend erläutert - folgende Erträge von außergewöhnlicher Größenordnung oder außerordentlichen Bedeutung enthalten:

Sonstige betriebliche Erträge:

Hausbewirtschaftung früherer Jahre	€	2.321,75 (Vorjahr € 775,39)

sonstige betriebliche Aufwendungen

Abschreibung auf Forderungen	€	348,22 (Vorjahr € 2.182,70)

In den Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge sind 66,00 Euro (Vorjahr 84,00 Euro) aus der Abzinsung für die Rückstellung für die Aufbewahrung von Unterlagen enthalten.

D. Sonstige Angaben

1. Es bestehen keine finanziellen Verpflichtungen aus Bauverträgen (Vorjahr € 58.790,84)

2. Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:

	Vollbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
Kaufmännische Mitarbeiter	2	1
Technische Mitarbeiter	1	0
Mitarbeiter im Regiebetrieb	2	12
Gesamt:	5	13

3. Aufsichtsratsvergütungen wurden in 2021 in Höhe von € 480,00 gezahlt (Vorjahr € 0,00).

4. Das im Geschäftsjahr als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt für die Abschlussprüfung € 13.000,00 (Vorjahr € 11.000,00)

5. Mitglieder der Geschäftsführung

Gabriele Götz	Dipl.-Verwaltungswirt (FH)
Lothar Kopf	Erster Beigeordneter

6. Mitglieder des Aufsichtsrates

Hermann Acker	Bürgermeister	(Aufsichtsratsvorsitzender)
Mark Prielipp	Bürgermeister	
Martin Karsten	Rechtsanwalt	(stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)
Ruth Hunds	Angestellte	
Gerhard Melber	Konditormeister	

7. Nachtragsbericht

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine führt mit seinem Ausbruch am 24.02.2022 neben unermesslichem Leid der Bevölkerung vor Ort derzeit auch zu wachsenden gesellschaftlichen Herausforderungen und wirtschaftlichen Einschränkungen mit entsprechenden Folgen für Deutschland. Diese Folgen können sich auch schon kurzfristig negativ auf die Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Oberndorfer Wohnungsbau GmbH, z. B. in Gestalt von Mietausfällen, nachteiligen Änderungen auf den Kapitalmärkten (Kreditversorgung durch Banken), gestiegenen Einkaufspreisen für Energieträger, der Unterbrechung von Lieferketten (Lieferengpässe bei verschiedenen Baumaterialien) oder aus Cyberangriffen niederschlagen. Darüber hinaus sind ggf. Einschränkungen und Anpassungen der eigenen Geschäftsprozesse und –aktivitäten und damit verbunden operative Risiken zu erwarten. Ebenso werden die Fluchtbewegungen Auswirkungen auch in Deutschland zeigen. Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht verlässlich möglich. Wir verweisen in diesem Zusammenhang ergänzend auf unsere Ausführungen im Lagebericht im Kapitel " Prognose, Risiko und Chancen".

8. Vorschlag der Geschäftsführung für die Verwendung des Ergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 104.431,78 und den Gewinnvortrag in Höhe von € 225.536,91 auf neue Rechnung vorzutragen.

Oberndorf am Neckar, den 15.06.2022

Die Geschäftsführung

Hausbewirtschaftung und Verwaltung

Am 31. Dezember 2021 bewirtschaftete die Gesellschaft 191 Mietwohnungen, 8 gewerbliche Einheiten und 105 Garagen.

Das Unternehmen verwaltet außerdem 25 Eigentümergemeinschaften mit 443 Wohnungen, 32 Gewerbeeinheiten und 336 Garagen nach dem Wohnungseigentümergesetz. Davon stehen 37 Wohnungen und 8 gewerbliche Einheiten im Eigentum der Gesellschaft.

Für die Stadt Oberndorf a.N. verwaltet die Oberndorfer Wohnungsbau GmbH 23 Gebäude mit 29 Mietwohnungen, 2 Gewerbeeinheiten und 29 Garagen. Gegenstand der Verwaltung ist die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, das Mahnwesen, die Betriebskostenabrechnung sowie die Bearbeitung von Mieterwechsel.

Die Vermietung der Wohnungen ist zur Zeit sichergestellt. Erlösschmälerungen entstanden durch den Leerstand von Altbauten mit einfacher Ausstattung sowie Wohnungen mit Modernisierungsstau.

Neubautätigkeiten gab es in 2021 keine. Auch für 2022 sind keine geplant.

Für 2022 wird durch erhöhte Mieteinnahmen bei einem erhöhtem Instandhaltungsaufwand mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2021

Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Oberndorfer Wohnungsbau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung wurde am 31.12.1936 gegründet und ist unter der Nr. HRB 480012 im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart eingetragen. Das geografische Tätigkeitsfeld umfasst das Gebiet der Stadt Oberndorf a. N..

Zweck und Gegenstand der Gesellschaft sind die Sicherstellung der Wohnungsversorgung für die Bevölkerung, die Unterstützung der kommunalen Siedlungspolitik und die Durchführung städtebaulicher Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Der Schwerpunkt der Tätigkeiten umfasst die Vermietung unternehmenseigener Wohnungen und die Verwaltung für Dritte. Zum 31.12.2021 verfügt das Unternehmen über 191 eigene Mietwohnungen und 8 Gewerbeeinheiten.

Zielsetzung und Strategien

Ziel der Gesellschaft ist es, den Wohnungsbestand marktfähig zu halten und im Rahmen der Unternehmensstrategie wirtschaftlich zu modernisieren. Zudem soll der Wohnungsbestand nach Maßgabe der Wirtschaftlichkeit durch Neubau und Erwerb von Immobilien erhöht werden.

Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Auch 2021 beeinflusste die Covid-19-Pandemie die wirtschaftliche Entwicklung weltweit negativ.
Nachdem die Wirtschaftsleistung in Baden-Württemberg im 1. Halbjahr 2021 preisbereinigt um 5,5 % gestiegen war, hat die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal 2021 nur noch um 1,7 % zugelegt; für das vierte Quartal wird nur noch mit einer schwachen Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts gerechnet. Grund hierfür ist das wieder zunehmende Infektionsgeschehen, das die über den Sommer erfolgte Erholung abermals bremst. Insgesamt ergab sich für Gesamt-Deutschland 2021 ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,7 %. Damit hat das BIP das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht und liegt immer noch um 2,0 % unter dem des Jahres 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie.
Trotz der Corona-Pandemie zeigte sich der Arbeitsmarkt robust. Die Arbeitslosenquote betrug in Baden-Württemberg im Dezember 2021 3,4 % (Dezember 2020: 4,2 %). Die

Zahl der gemeldeten Arbeitslosen in Baden-Württemberg belief sich im Dezember 2021 auf 212.300 Personen, während im Dezember 2020 noch 264.521 Arbeitslose gemeldet waren. Die Zahl der Erwerbstätigen in Gesamt-Deutschland hat sich 2021 leicht um 7.000 Beschäftigte auf 44,9 Mio. im Jahresdurchschnitt erhöht.
Die Teuerungsrate nach dem Verbraucherpreisindex stieg im Dezember 2021 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat um 5,0 % und erreichte damit eine seit Jahren nicht gekannte Höhe. Vor allem die Preise für Heizöl (+ 36,7 %) und Kraftstoffe (+ 35,2 %) lagen deutlich über der Gesamtteuerung. Neben den Basiseffekten durch die sehr niedrigen Energiepreise im November 2020 wirkte sich auch die zu Jahresbeginn eingeführte CO2-Abgabe und die temporäre Senkung der Mehrwertsteuersätze im 2. Halbjahr 2020 preiserhöhend aus. Neben den temporären Basiseffekten aus dem Vorjahr entfalten zunehmend krisenbedingte Effekte, wie Lieferengpässe und deutliche Preisanstiege auf den vorgelagerten Wirtschaftsstufen ihre Wirkung auf die Preisentwicklung.
Problematisch für Wohnungsunternehmen ist die Baupreisentwicklung. So stiegen die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Baden-Württemberg im November 2021 um 14,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Den stärksten Anstieg gab es dabei bei den Zimmer- und Holzbauarbeiten, die wegen gestiegener Bauholzpreise um 47,2 % teurer geworden sind. Die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden (ohne Schönheitsreparaturen) erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 14,0 %. Auf den Anstieg der Baupreise wirkten sich neben dem Basiseffekt durch die befristete Mehrwertsteuersenkung im 2. Halbjahr 2020 zusätzlich die stark gestiegenen Materialpreise aus.
Dagegen stiegen die Nettokaltmieten nach dem Mietpreisindex des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg im Jahresdurchschnitt 2021 nur um 1,8 %.
Die Europäische Zentralbank hat mit ihrer Geldpolitik noch nicht auf den Preisanstieg reagiert. Deshalb liegen die Zinssätze für Baufinanzierungen immer noch günstig bei knapp einem Prozent bei 10-jähriger Zinsfestschreibung. Experten erwarten für 2022 einen Anstieg der Zinsen für Baufinanzierungen um 0,25 bis 0,5 Prozentpunkte.
In Baden-Württembergs lebten 2020 rund 11,17 Mio. Personen. Die Zahl dürfte sich 2021 nur unwesentlich verändert haben. Nach der Prognose des statistischen Landesamts Baden-Württemberg soll die Bevölkerung bis zum Jahr 2035 auf 11,36 Mio. Personen anwachsen. Der Anteil der Personen, die älter als 60 Jahre sind, soll sich von 3,05 Mio. Personen im Jahr 2020 auf 3,68 Mio. Personen im Jahr 2035 erhöhen (+ 20,6 %). Damit wird der Anteil dieser Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung von derzeit 27,3 % bis 2035 auf voraussichtlich 32,4 % ansteigen. Der Anteil der 20 bis 60-jährigen wird sich dagegen von 6,0 Mio. (53,8 % der Gesamtbevölkerung) auf 5,5 Mio. (48,7 % der Gesamtbevölkerung) vermindern.
Ausschlaggebend für die Wohnungsnachfrage ist auch die Zahl der Haushalte. Nach den Ergebnissen des Mikrozensus gab es in Baden-Württemberg im Jahr 2017 fast 5,3 Mio. Privathaushalte. Nach der Vorausrechnung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg könnte die Zahl der Haushalte bis 2045 um annähernd 300.000 auf knapp 5,6 Mio. ansteigen, erst danach wird ein leichter Rückgang erwartet. Die Haushaltszahl im Jahr 2050 könnte damit immer noch um fast 290.000 höher liegen als 2017.

Seit dem 24. Februar 2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Auch in Deutschland wird dies aller Voraussicht nach zunehmend zu Folgen und deutlichen Einschnitten im Wirtschaftsleben und in der Gesellschaft führen. Von einer Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die konkreten Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft, aber auch auf die Immobilienbranche können noch nicht verlässlich abgeschätzt werden. Es ist jedoch mit Beeinträchtigungen der Wirtschaftsstruktur,

verschlechterten Finanzierungsbedingungen sowie geringeren Investitionen und Kaufzurückhaltung zu rechnen. Zudem kommt es in Folge des Ukraine-Kriegs zu verstärkten Fluchtbewegungen auch nach Deutschland und demzufolge unter anderem zur Notwendigkeit, diese Menschen mit dem Lebensnotwendigsten, u. a. mit angemessenem Wohnraum, zu versorgen.

In Oberndorf a. N. ist die Nachfrage nach Eigentumswohnungen in den letzten Jahren wieder gestiegen. Der Bedarf an Mietwohnungen ist nach wie vor noch sehr hoch. Diese erstreckt sich, auch auf Grund des demografischen Wandels, überwiegend auf kleinere Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnungen.

Geschäftsverlauf der Oberndorfer Wohnungsbau GmbH

Bauträgertätigkeiten gab es in 2021 keine und sind für 2022 auch nicht geplant.

Die Gesellschaft war in 2021 überwiegend im Bereich der Vermietung und der Modernisierungen sowie der Instandhaltungen des Gebäudebestandes tätig.

Im Vermietungsbestand der Gesellschaft befanden sich zum 31.12.2021 insgesamt 191 Wohnungen, 8 Gewerbeeinheiten und 105 Garagen. Im Verlauf des Jahres 2021 waren 21 Mieterwechsel zu verzeichnen.

Die Instandhaltungen im Bestand waren im Hinblick auf das Betriebsergebnis nur im Rahmen der notwendigen Reparaturen möglich.

Im Rahmen der Verwaltung für Dritte betreut die Gesellschaft 25 Eigentümergemeinschaften mit 443 Wohnungen, 32 Gewerbeeinheiten und 358 Garagen und Stellplätze nach dem WEG. Hier wurden die vertrags- und gesetzmäßigen Vorgaben für die Eigentümer umgesetzt. Weiterhin wird für die Stadt Oberndorf a. N. die Mietverwaltung von 23 Gebäuden mit 29 Mietwohnungen, 2 Gewerbeeinheiten und 29 Garagen durchgeführt.

Ertragslage

Die gesamten Umsatzerlöse in 2021 betragen 1.390.873 Euro. Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 104.431,78 Euro ausgewiesen. Der Wirtschaftsplan für 2021 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.028 Euro. Die Abweichung resultiert hauptsächlich durch höhere Erlöse aus der Vermietung und geringeren Lohnkosten auf Grund krankheitsbedingter Ausfälle.

Die Erlöse im Bereich der Hausbewirtschaftung haben sich in 2021 gegenüber dem Vorjahr erhöht und betragen 1.228.583 Euro. Die Abweichung betrifft überwiegend höhere Mieten des im Vorjahr sanierten Gebäudes Hörnleweg 4. Die Erlösschmälerungen haben sich gegenüber dem Vorjahr stark verringert.

Die Erlöse aus den Verwaltungen liegen bei 110.193 Euro und haben somit einen Anteil von 7,9 % des Gesamtumsatzes.

Die Instandhaltungsaufwendungen für den gesellschaftseigenen Bestand betragen 284.937 Euro (Vorjahr 282.041 Euro) und somit 19,41 Euro/m² (Vorjahr 19,21 Euro/m²).

Die Abschreibungen auf Forderungen liegen in 2021 bei 348 Euro und betragen somit 0,025 Prozent der Umsatzerlöse. Die Wertberichtigungen erhöhten sich um 204 Euro auf 2.144 Euro.

Kapitalstruktur

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresüberschuss in Höhe von 104.431,78 Euro auf 3.030.358,41 Euro erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt 42,2 %. Der Verschuldungsgrad (Verhältnis Fremdkapital zum Eigenkapital) beträgt 136,8 %.
Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um Darlehen, welche in der Regel eine Zinsbindung von mindestens 10 Jahren beinhalten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich durch die regulären Tilgungen in Höhe von 317.563 Euro und auf Grund eines verrechneten Tilgungszuschusses in Höhe von 94.500 Euro um 412.063 Euro verringert.

Liquidität

Kapitalflussrechnung 2021	**T€**
Jahresüberschuss	104,4
Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	248,8
Aktivierte Eigenleistungen	0,0
Abschreibung auf Forderungen	0,4
Außerplanmäßige Abschreibungen Umlaufvermögen	33,6
Zunahme der kurzfristigen Rückstellungen	134,1
Gewinn aus Anlageabgängen	0,0
Zunahme kurzfristige Aktiva	-44,5
Zunahme kurzfristige Passiva	-176,9
Zinsaufwendungen / Zinserträge	39,2
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**339,1**
Einzahlungen aus Abgänge von Anlagevermögen	0,0
Auszahlungen Investitionen im Anlagevermögen (inkl. Immat. WG)	-68,9
Einzahlung Zuschuss	58,3
erhaltene Zinsen	0,1
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	**-10,5**
Neuaufnahme Kredite	0,0
Planmäßige Tilgungen	-317,5
Gezahlte Zinsen	-39,4
Einzahlung Kapitalerhöhung	0,0
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	**-356,9**
Finanzmittelbestand am Jahresanfang	459,7
Finanzmittelbestand am Jahresende	**431,4**

Der planmäßige Kapitaldienst konnte im Berichtsjahr durch den Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit nahezu vollständig finanziert werden. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr jederzeit gewährleistet. Ab 2022 werden höhere Instandhaltungsaufwendungen und fast ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich zum 31.12.2021 um 350.477 Euro auf 7.180.192 Euro verringert. Die Anlagenintensität des Unternehmens beträgt 87,0 %.

Das Umlaufvermögen in Höhe von 935.940 Euro umfasst im Besonderen unfertige Leistungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel. Die Abnahme von rund 17.800 Euro liegt maßgeblich in den Grundstücken mit fertigen Bauten.

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresüberschuss in Höhe von 104.431 Euro gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 3.030.358 Euro erhöht.

Das Fremdkapital besteht im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern. Zugänge gibt es in 2021 keine. Die Nettotilgungen betragen 317.563 Euro. Weiterhin gibt es einen Tilgungszuschuss in Höhe von 94.500 Euro.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Eigenkapitalquote	42,2 % (Vorjahr 38,9 %)
Eigenkapitalrentabilität	3,45 % (Vorjahr 4,05 %)
Gesamtkapitalrentabilität	2,0 % (Vorjahr 2,12 %)
Anlagenintensität	87,0 % (Vorjahr 87,3 %)
Durchschnittliche Sollmiete pro m²	5,63 Euro (Vorjahr 5,51 Euro)
Anteil der Erlösschmälerungen am Umsatz der Hausbewirtschaftung	2,57 % (Vorjahr 5,2 %)
Cash-Flow nach DVFA/SG	386,9 tsd Euro (Vorjahr 348,0)
Mieter-Fluktuation	10,6 % (Vorjahr 12,1 %)
Leerstandsquote	1,6 % (Vorjahr 6,0%)

Prognose, Risiko und Chancen

Bereits seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Sollte dieser Trend anhalten oder sich gar verstärken, könnte die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Einpersonen- und Alleinerziehendenhaushalte in großen Wohnungen, übersteigen. Hieraus können Erlösausfälle resultieren. Mit der Strategie der energetischen Modernisierung unter Einsatz öffentlicher Förderung verfolgt die Gesellschaft daher konsequent das Ziel, den Betriebskostenanstieg für die Mieter dauerhaft zu dämpfen. Die Gesamtbelastung für Mieter mit sehr niedrigen Einkommen wird jedoch trotz Einsparmaßnahmen voraussichtlich weiter anwachsen.

Zudem könnte der Ukraine-Krieg zu Versorgungsengpässen und zusätzlich steigenden Energiekosten und mithin Betriebskosten der Mieter führen. Darüber hinaus ist mit verschlechterten Finanzierungsbedingungen zu rechnen. Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation von Risiken und reagiert bedarfsweise mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken.

Im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Versorgungssicherheit im Energiesektor zeigt sich, dass der Pfad zu einer nachhaltigen Transformation der Wirtschaft derzeit überdacht werden muss. Es wird deutlich, dass vor allem Maßnahmen ergriffen werden müssen, die die Abhängigkeit vom Energieträger Gas mildern.

Ferner besteht ein Risiko in der Unterbrechung von Lieferketten (Lieferengpässe bei verschiedenen Baumaterialien) mit Auswirkungen auf geplante Bauprojekte. Dies betrifft die Modernisierung und die Instandhaltung von Wohnobjekten. Hier kann es zu Verzögerungen und damit insbesondere zu einem Instandhaltungsstau kommen.

Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die beobachteten Kennzahlen sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts noch nicht verlässlich möglich. Diese hängen von dem Ausmaß und der Dauer des Krieges und die darauffolgenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen ab. Es ist allerdings mit einer negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen zu rechnen.

Neben den aufgeführten Leistungsindikatoren hat der Ukraine-Krieg aufgrund der Fluchtbewegungen voraussichtlich Auswirkungen auf Umsatzziele, da sich die Gesellschaft an der Aufnahme und Unterbringung von Kriegsflüchtlingen beteiligt. Sofern die Sollmieten für diese Wohneinheiten nicht durch die öffentliche Hand getragen bzw. Mietausfälle nicht erstattet werden, kann sich dies negativ auf die Ertragslage auswirken.

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID19) weltweit ausgebreitet.
Auch in Deutschland hat die Pandemie seit März 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Es ist nach wie vor schwierig, die Auswirkung zuverlässig einzuschätzen. Bis heute hat es für die Oberndorfer Wohnungsbau GmbH keine Auswirkungen. Das Ende der Pandemie ist noch nicht abzusehen. Deshalb muss mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens gerechnet werden. Zu nennen sind hier Risiken aus Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen.

Die Risiken des Unternehmens liegen vor allem in den Leerständen, dem Risiko von Mietausfällen und in notwendigen Instandhaltungen für die nachhaltige Vermietbarkeit der Wohnungen.

Einzelne Risikomanagementziele und -faktoren sind für das Unternehmen formuliert und werden fortlaufend überwacht. Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht vorhanden.

Als wesentliche Finanzinstrumente sind die in der Bilanz erfassten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute zu nennen. Durch Streuung der Zinsbindungsfristen ist das Zinsänderungsrisiko überschaubar. Derivate Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.

In den nächsten Jahren rechnen wir durch Tilgung der bestehenden Darlehen mit sinkenden Zinsaufwendungen. Zusammen mit den erhöhten Mieteinnahmen bietet dies dem Unternehmen die Chance, neben den Instandhaltungsaufwendungen auch weitere Modernisierungen im Bestand durchzuführen, um damit auch eventuellen Vermietungsrisiken entgegenzuwirken.

Für das Jahr 2022 wurde ein Wirtschaftsplan mit erhöhtem Instandhaltungsaufwand erstellt. Die Erhöhung beruht auf die Sanierung der Tiefgarage eines Objekts, bei der die Oberndorfer Wohnungsbau mit rund 36 % beteiligt ist. Dadurch wird sich ein negatives Ergebnis mit rund 16.000,00 Euro ergeben.

Oberndorf a. N., den 15.06.2022

Gabriele Götz

Lothar Kopf

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die OBERNDORFER WOHNUNGSBAU, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Oberndorf am Neckar

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der OBERNDORFER WOHNUNGSBAU, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Oberndorf am Neckar, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der OBERNDORFER WOHNUNGSBAU, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Oberndorf am Neckar, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Stuttgart, 15. Juni 2022

vbw
Verband baden-württembergischer
Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.

VBW VERBAND BADEN-WÜRTTEMBERGISCHER WOHNUNGS- UND IMMOBILIENUNTERNEHMEN E.V.
GESETZL. PRÜFUNGS-VERBAND
SIEGEL
STUTTGART

Antoniak
Wirtschaftsprüfer