

Haushaltsplan



2025



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2025

Einwohnerzahl zum 30.06.2024	13.985
Gemeindefläche in ha	1.338
maßgebende Steuerkraftsumme für 2025 in EUR	25.579.214
Steuerkraftsumme je Einwohner für 2025 in EUR	1.829,05

Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1 - 2
1. Vorbericht	
1.1 Rückblick auf das abgeschlossene Jahr 2023	4
1.2 Das ablaufende Haushaltsjahr 2024	5 - 6
1.3 NHKR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen)	7 - 9
1.4. Das Haushaltsjahr 2025	10 - 11
1.5 Haushaltserlass 2025	12 - 14
1.6 Haushaltsplan 2025	14 - 34
1.7 Finanzplanung	34 - 36
1.8 Schlussbetrachtung	36
2. Haushaltsplan	
2.1 Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	37 - 44
2.2 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	45 - 52
2.3 Teilhaushalt 1 = Allgemeine Finanzwirtschaft	53 - 57
2.4 Teilhaushalt 2 = Steuerung, zentrale Dienste, Gebäudemanagement	58 - 66
2.5 Teilhaushalt 3 = Sicherheit und Ordnung	67 - 71
2.6 Teilhaushalt 4 = Schulträgeraufgaben / Bildung	72 - 87
2.7 Teilhaushalt 5 = Betreuung	88 - 92
2.8 Teilhaushalt 6 = Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit	93 - 98
2.9 Teilhaushalt 7 = Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung	99 - 104
2.10 Teilhaushalt 8 = Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt	105 - 111
2.11 Teilhaushalt 9 = Bürgerstiftung	112 - 115
2.12 Teilhaushalt 10 = öffentliche Einrichtungen	116 - 126
2.13 Investitionsprogramm 2025-2028	127 - 223
3. Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	224 - 225
4. Haushaltsquerschnitte	226 - 230
5. Stellenplan	231 - 235
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	236 - 237
7. Berechnung Finanzausgleich	238 - 241
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	242 - 243
8.1 Kennzahlen	244
8.2 Übersicht Rücklagen	245
8.3 Übersicht Rückstellungen	246
9. Wirtschaftsplan Stadtwerke	247 - 248
9.1 Vorbericht	249 - 254
9.2 Erfolgsplan gesamt	255 - 258
9.3 Liquiditätsplan gesamt	259 - 262
9.4 Erfolgsplan / Liquiditätsplan Wasserversorgung	263 - 269
9.5 Erfolgsplan / Liquiditätsplan Abwasser	270 - 277
9.6 Finanzplanung und Investitionsprogramm	278 - 294
9.7 Darlehensübersicht	295 - 296

Haushaltssatzung der Stadt Holzgerlingen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	47.676.850
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-50.564.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.887.750
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.887.750

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Vw.tätigkeit von	46.531.450
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Vw.tätigkeit von	-47.185.300
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-653.850
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.060.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.661.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.601.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.255.450
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-259.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.241.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.014.450

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.500.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.290.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.000.000 EUR.

Holzgerlingen, den 18.12.2024



Ioannis Delakos
Bürgermeister



HOLZGERLINGEN
ein Platz zum Wohlfühlen!

**VORBERICHT
ZUM HAUSHALTSPLAN
2025**

1.1 Rückblick auf das abgeschlossenen Jahr 2023

Am 13.12.2022 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2023 der Stadt Holzgerlingen und den Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Holzgerlingen beschlossen.

Mit Schreiben vom 12. Januar 2023 hat das Landratsamt Böblingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzungen bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzungen genehmigt.

Der Jahresabschluss 2023 wurde vom Gemeinderat am 24.09.2024 festgestellt.

Das **ordentliche Ergebnis 2023** ergab einen **Überschuss in Höhe von +3.265.933,54 EUR**; welcher der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wurde.

Die **Ergebnisrücklage** hat **zum 31.12.2023 einen Stand von 15.767.253,82 EUR**.

Das **Sonderergebnis** schloss mit einem **Fehlbetrag in Höhe von -85.343,98 EUR ab**. Der Fehlbetrag wurde mit den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet.

Ertragsseitige Planabweichungen ergaben sich insbesondere bei der Gewerbesteuer mit rd. +3,4 Mio. EUR, dem Einkommensteueranteil (+287 TEUR), der Vergnügungssteuer mit rd. 174 TEUR, den Schlüsselzuweisungen vom Land mit rd. +1,27 Mio. EUR, den Zuschüssen und Zuweisungen +474 TEUR, den Benutzungsgebühren von rd. +320 TEUR, den Mieten mit rd. 195 TEUR, dem Steuerausgleich des Zweckverbandes Gewerbepark Sol (+547 TEUR) und den Zinserträgen (+199 TEUR).

Auch aufwandsseitig wurden Planabweichungen festgestellt. Hauptsächlich bei den Personalaufwendungen mit -251 TEUR, beim Unterhaltungsaufwand mit -1,83 Mio. EUR, den sonstigen Betriebsaufwendungen mit rd. +273 TEUR, den Abschreibungen (+358 TEUR), den Zinsaufwendungen (-47 TEUR) und der Gewerbesteuerumlage (+374 TEUR). Hinzuweisen ist an dieser Stelle, dass teilweise Unterhaltungsmaßnahmen in die nächsten Jahre verschoben wurden.

Zusammengefasst konnte ein **Gesamtergebnis in Höhe von 3.180.589,56 EUR** erzielt werden. Die Ergebnisrücklagen stellen mit 15,7 Mio. EUR eine solide Basis für den Ausgleich eventueller zukünftiger negativer Ergebnisse dar.

Auch in der **Finanzrechnung** ergaben sich Planabweichungen, da nicht alle Baumaßnahmen in 2023 abgerechnet oder umgesetzt werden konnten, wurde bei den Baumaßnahmen rd. **-2.887.953,23 EUR** weniger ausgezahlt. Andererseits konnten deshalb auch nicht alle Investitionszuwendungen abgerechnet und somit rd.

-2.507.470,00 EUR weniger vereinnahmt werden.

Gleichzeitig wurden beim Verkauf von Grundstücken Mindereinzahlungen iHv.

-1.849.527,25 EUR registrieren, da die geplanten Verkäufe der Grundstücke „Dörnach-West“ in 2023 und der Wohnungserwerb durch die Bürgerstiftung nicht realisiert wurden.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Stadt im Jahr 2023 ihre Investitionen komplett aus Eigenmitteln finanzieren konnte, somit keine Kredite aufgenommen wurden und der **Zahlungsmittelbestand** (liquide Mittel) **zum 31.12.2023** lt. Finanzrechnung einen Stand von **3.853.877,96 EUR zzgl. Termingelder iHv. 6.500.000 EUR** hat.

Für weitere Erläuterungen zum Rechnungsjahr darf auf den Jahresabschluss 2023 verwiesen werden.

1.2 Das ablaufende Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 wurden Erträge in Höhe von 44.392.450 EUR und Aufwendungen in Höhe von 47.498.650 EUR geplant. Hieraus errechnete sich ein Jahresfehlbetrag von 3.106.200 EUR.

Bereits zur Jahresmitte konnte dem Gemeinderat der Finanzzwischenbericht vorgelegt werden, schon hier war erkennbar, dass sich das Gesamtergebnis deutlich verbessern würde.

Im Detail heißt das:

Steuern und ähnlichen Abgaben: es wird mit Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer von rd. +4.500.000 EUR, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden Mindererträgen von rd. -100.000 EUR und bei der Vergnügungssteuer mit +66.000 EUR gerechnet.

Bei den **Zuweisungen** werden rd. -350.000 EUR Mindererträge im Bereich Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen lfd. Zwecke erwartet.

Die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen, die **Kostenumlagen und Kostenerstattungen, Zinserträge, öffentlich-rechtlichen Entgelte und privatrechtliche Entgelte** dürften rd. 330.000 EUR höher ausfallen.

Insgesamt ist mit rd. 4,0 Mio. EUR Mehrerträgen gegenüber dem Planansatz 2024 zu rechnen.

Bei den **Personalaufwendungen** wird davon ausgegangen, dass der Planansatz um rd. 200T€ unterschritten wird. Bei den **Sach- und Dienstleistungen** wird sich eine Einsparung von rd. 1.0 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz von 10,7 Mio. EUR ergeben, da –wie berichtet- u.a. Unterhaltungsmaßnahmen erst in 2025 umgesetzt werden können.

Die **Abschreibung** wird hingegen 150.000 EUR höher ausfallen.

Bei den **Transferaufwendungen** ergeben sich Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage von ca. 450.000 EUR auf Basis der geschätzten Gewerbesteuer bis Ende 2024 (inkl. Steuerausgleich ZV Sol). Kleinere Verbesserung durch Einsparungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** führen schlussendlich zu Gesamtaufwendungen iHv. rd. 46.600.000 EUR.

Somit ergibt sich voraussichtlich ein **ordentliches Ergebnis von rd. 2 Mio. EUR, das Sonderergebnis** wird keine wesentlichen Verbesserungen für das Gesamtergebnis liefern, somit liegt auch das **Gesamtergebnis bei rd. 2 Mio. EUR in 2024.**

Mögliche Rückstellungsbildungen oder Auflösungen im Rahmen des Jahresabschlusses können bei der Hochrechnung nicht berücksichtigt werden, da deren Höhe noch nicht bekannt ist.

Im Finanzhaushalt 2024 sind investive Auszahlungen mit insgesamt 11,26 Mio. EUR eingeplant. Davon waren zum 23.10. bislang 6,43 Mio. EUR ausgezahlt, was einer Auszahlungsquote von rund 57 Prozent entspricht. Die Liquidität der Stadt liegt zum 24. Oktober bei 8,5 Mio. EUR, davon sind 450.000 EUR der Bürgerstiftung zuzurechnen. Eine Kreditaufnahme wurde bislang nicht realisiert. Entsprechend haben sich die Verbindlichkeiten planmäßig durch Tilgung verringert.

Im Finanzhaushalt beziffert sich die Differenz aus den **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2024, d.h. ohne Auflösung von Sonderposten, aktivierten Eigenleistung u. a.) und den **Auszahlungen aus laufender Ver-**

waltungstätigkeit (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2024, d.h. ohne planmäßige Abschreibungen, Rückstellungen u. a.), dem sog. **Zahlungsmittelüberschuss**, auf **rd. 4,2 Mio. EUR**.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** werden Mindereinzahlungen von 1,3 Mio. EUR unterstellt. Dies liegt an den Zuweisungen für Baumaßnahmen (z.B. Bahnübergang 10.5, Digitalpakt und Verwaltungsbau Berkenschule), die bislang nicht abgerechnet wurden.

Bei der **Veräußerung von Grundstücken und Sachvermögen** wird mit Mindereinzahlungen von 1,5 Mio. EUR gerechnet.

Insgesamt liegen die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** um 2,6 Mio. EUR unter der Planung von 9,61 Mio. EUR.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** werden rd. 1,9 Mio. EUR unter dem Planansatz abzurechnen sein. Schätzungsweise bleiben die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** um 1,8 Mio. EUR unter ihrem Planansatz von 4,82 Mio. EUR, da die Baumaßnahmen Altdorfer Kreuzung unter Investitionsfördermaßnahmen gebucht und u.a. PV-Anlagen noch nicht in 2024 umgesetzt wurden.

Beim **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** ist durch die **Beschaffung der Containerschule** mit Minderauszahlungen von rd. 300.000 EUR zu rechnen.

Insgesamt wird bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** mit Wenigerauszahlungen von 2,5 Mio. EUR gerechnet. **Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen) beträgt somit **-5.100.000 EUR**.

Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von rd. 1.000.000 EUR.

Die **ordentlichen Tilgungen** werden etwa dem Planansatz entsprechen.

Somit ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) zum 31.12.2024 von rd. -1.000.000 EUR.

Der **Finanzierungsmittelbestand / Kassenmittel** zum **31.12.2024** beträgt voraussichtlich ca. 9,0 Mio. EUR, wovon jedoch rd. 450.000 EUR der Bürgerstiftung gehören.

1.3 NKHR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen)

Mit Beschluss vom 24.03.2015 hat der Gemeinderat der Stadt Holzgerlingen die Verwaltung mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zum 01.01.2018 beauftragt. Der vorliegende Haushaltsplan ist nunmehr der 5. Haushaltsplan der Stadt Holzgerlingen auf Basis der sog. Kommunalen Doppik.

Den Grundstein für die Reform des gemeindlichen Haushalts- und Rechnungswesens legte die Innenministerkonferenz bereits am 21.11.2003 mit ihrer Zustimmung zu den Regelungsentwürfen für eine Reform des kommunalen Haushaltsrechts im Interesse einer intergenerativen Gerechtigkeit.

Durch den Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente, sollen die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessert und die Transparenz des Haushaltsgeschehens für die Bürger erhöht werden. Damit soll eine ergebnisorientierte und nachhaltige Steuerung der kommunalen Leistungen und ihrer Finanzierung sowie eine Stärkung des wirtschaftlichen Denkens und Handelns in den Kommunalverwaltungen ermöglicht werden.

Durch Beschlüsse des Landtages von Baden-Württemberg, zuletzt am 11.04.2013 wurde die Einführung des NKHR spätestens zum 01.01.2020 verbindlich vorgeschrieben.

Die Kernpunkte der Reform sind, die bisher zahlungsorientierte Darstellungsform, in der im Wesentlichen Geldflüsse betrachtet werden (Kameralistik), durch die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen und Erträge) sowie der Zahlungsvorgänge (Auszahlungen und Einzahlungen) in einem doppischen Rechnungswesen abzulösen. Es werden im NKHR bspw. auch Abschreibungen berücksichtigt, welche zwar Aufwand darstellen, aber nicht unmittelbar zu Auszahlungen führen. Ziel ist dabei, die verbrauchten Ressourcen zumindest mittelfristig, periodengerecht auszugleichen, um so das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit zu erreichen.

1.3.1 Allgemeines / Vorbemerkungen

Nach § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) muss für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung erlassen werden. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 80 Abs. I GemO). Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung aller Erträge und Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich) sowie aller Einzahlungen und Auszahlungen (aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit) des Haushaltsjahres. Darüber hinaus enthält die Haushaltssatzung die Festsetzung der vorgesehenen Kreditaufnahmen, der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen für künftige Haushaltsjahre und des Höchstbetrags der Kassenkredite.

Weiter werden in der Haushaltssatzung die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer jährlich neu festgesetzt. Ebenso gilt der Stellenplan als verbindlicher Bestandteil (§ 5 GemHVO).

Der **Haushaltsplan** ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Er spiegelt sämtliche Vorgänge des kommunalen Geschehens in Zahlen wider. Er ist der Fahrplan für alle Entscheidungen des Gemeinderats und der Verwaltung während eines Haushaltsjahres.

Allerdings werden Ansprüche und Verbindlichkeiten durch ihn weder begründet noch aufgehoben. Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beschließen.

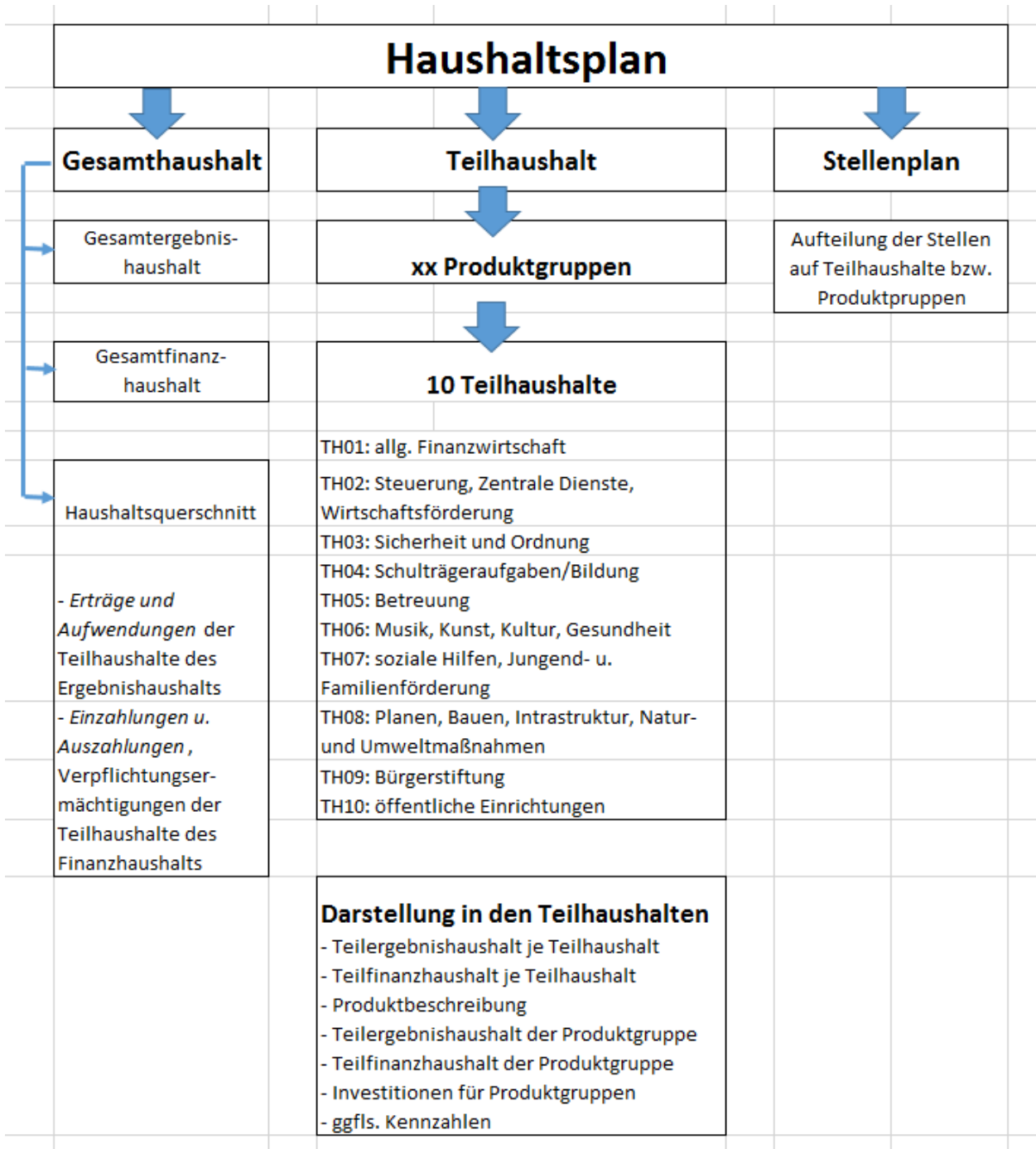
Der vorliegende **Haushaltsplan** gliedert sich in den städtischen Haushalt mit den Teilen **“Ergebnishaushalt”** und **“Finanzhaushalt”** sowie in den **Wirtschaftsplan der Stadtwerke** für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke ist eine Anlage zu diesem Haushaltsplan. Grundlage dieses Wirtschaftsplanes sind die Kalkulationen des Wasserzinses und der Abwassergebühren, die der Gemeinderat jährlich gesondert berät und beschließt.

Der **Ergebnishaushalt** ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt und enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen. Die Veranschlagung der jeweiligen Beträge erfolgt nicht mehr wie seither nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip, sondern nach den in einer Periode voraussichtlich zuzurechnenden Ressourcenveränderungen. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören künftig auch nicht zahlungswirksamer Ressourcenverbrauch (Abschreibungen, Bildung von Rückstellungen) und nicht zahlungswirksame Erträge (Auflösung von Ertragszuschüssen und Rückstellungen).

Der **Finanzhaushalt** enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen, die sich aus den Erträgen und Aufwendungen ergeben. Er enthält außerdem alle Einzahlungen und Auszahlungen des bisherigen Vermögenshaushalts. Dies sind alle Zahlungsvorgänge des Investitionsbereiches sowie die geplanten Verpflichtungsermächtigungen. Darüber hinaus werden alle Ein- und Auszahlungen des Finanzierungsbereichs (Kredite) im Finanzhaushalt abgewickelt. Für die Veranschlagung im Finanzhaushalt gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip (§10 Abs. 1 Satz 1 GemHVO).

Der **Aufbau** des Haushaltsplanes erfolgt nicht mehr nach Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten. Diese werden abgelöst durch Teilhaushalte, welche jeweils eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bilden. Die Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Die Teilhaushalte selbst werden nach Produktbereichen gegliedert, welche wiederum in verschiedene Produktgruppen unterteilt werden. Jeder Teilhaushalt umfasst einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 06.02.2017 einen Grundlagenbeschluss zur künftigen Haushaltsstruktur gefasst. Danach gliedert sich der Haushaltsplan der Stadt Holzgerlingen wie folgt:



Die Inhalte der einzelnen Teilhaushalte und die entsprechenden Erläuterungen dazu werden im nachfolgenden Vorbericht an den entsprechenden Stellen erfolgen.

1.4 Das Haushaltsjahr 2025

1.4.1 Der Vorbericht

Der Vorbericht entspricht in seiner Bedeutung und seinem wesentlichen Inhalt dem handelsrechtlichen Lagebericht. Der Vorbericht ist ein sehr wichtiges Steuerungsinstrument, wenn er als Basis für das Berichtswesen inhaltlich sorgfältig ausgearbeitet und abgestimmt wird. Er stellt die grundlegenden Ziele der Haushaltswirtschaft sowie wesentliche Entwicklungen der Vergangenheit und absehbare zukünftige Entwicklungen dar. Nach § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg (GemHVO) gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Im Neuen Haushaltsrecht spielen Ziele und Kennzahlen zur Steuerung eine wesentliche Rolle. Der Aufbau eines Kennzahlensystems wird nach und nach erfolgen.

Der nachfolgende Vorbericht 2025 wird sich auf die bisherige Darstellung der Haushaltsplanung sowie der mittelfristigen Finanzplanung beschränken.

1.4.2 Grundlagen der Haushaltsplanung 2025

1.4.2.1 Eigene Vorgaben

Grundlage für die Planung der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025 bilden das vom Gemeinderat der Stadt Holzgerlingen am 24. September bzw. 22. Oktober beschlossene Hoch- / Tiefbau- und IuK-Programm 2025 ff, Waldhaushalt 2025 und u.a. die Schuletats 2025. Weiterhin hat der Gemeinderat auch Gebührenanpassungen für 2025 getroffen, welche allesamt im Rechnungswerk berücksichtigt wurden.

1.4.2.2 Steuerschätzung 2024 / Haushaltserlass 2025

In 2024 fand bislang eine Sitzung (167.) des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 22. bis 24. Oktober statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2029. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung lag jedoch noch kein Haushaltserlass vor.

1.4.2.3 Wirtschaftsentwicklung

Die Oktober-Steuerschätzung basiert auf den im Rahmen der Herbstprojektion 2024 der Bundesregierung vom 9. Oktober ermittelten gesamtwirtschaftlichen Eckwerten. Gegenüber den Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2024, die Basis der letzten Steuerschätzung im Mai waren, haben sich die Wachstumserwartungen nochmals verschlechtert, so dass die Bundesregierung nunmehr von einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts von 0,2% ausgeht. Bisher war noch mit einem Wachstum von 0,3 Prozent gerechnet worden.

Somit dürfte die deutsche Wirtschaftsleistung nach einem realen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes im Jahr 2023 um 0,3% nun das zweite Jahr in Folge schrumpfen.

Für 2025 und 2026 geht das Ministerium (BMWK) von leicht verbesserten Wachstumsaussichten aus.

So war in der Frühjahrsprojektion noch von einem Wachstum in Höhe von 1,0 Prozent für 2025 und 2026) ausgegangen worden. Dieses wird nunmehr mit 1,1 bzw. 1,6 Prozent angenommen. Für die Folgejahre erfolgt eine Abwärtskorrektur von jeweils 1,0 auf 0,9 Prozent. Die Bundesregierung geht davon aus, dass insbesondere der private Konsum die wirtschaftliche Dynamik stützen wird.

Perspektivisch sei auch mit stärkeren außenwirtschaftlichen Auftriebskräften zu rechnen, wodurch Exporte profitieren würden. Im Gegensatz zum realen, also inflationsbereinigten, Bruttoinlandsprodukt soll das nominale Bruttoinlandsprodukt auch in 2024 wachsen. Angenommen wird eine Wachstumsrate von 3,0 Prozent.

Für 2025 wird diese ebenfalls mit 3,0 Prozent geschätzt und soll sich auch in den Folgejahren zwischen 2,9 (2027, 2028, 2029) und 3,5 (2026) Prozent bewegen.

Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Inflationsrate von 5,9 Prozent in 2023 auf 2,2 Prozent in 2024 zurückgeht. Für 2025 geht sie von einer Steigerung des Verbraucherpreisindex in Höhe von 2,0 Prozent aus. Für 2026 wird eine Inflationsrate in Höhe von 1,9 Prozent angenommen.

Die Bundesregierung hat die prognostizierte Wirkung der Wachstumsinitiative der Bundesregierung, also beispielsweise der derzeit im Bundestag befindliche Gesetzgebungsvorhaben zur Fortentwicklung des Steuerrechts bereits in die Wachstumsprognose miteinbezogen.

1.4.2.4 Grundlage/Basis der Steuerschätzung 2024

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2024 der Bundesregierung zugrunde (siehe Tabelle). Darin wird für dieses Jahr angesichts der im bisherigen Jahresverlauf schwachen wirtschaftlichen Entwicklung und eingetrübter Frühindikatoren mit einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,2 % gerechnet. Im nächsten und übernächsten Jahr werden dann wieder positive BIP-Wachstumsraten erwartet, 1,1 % im Jahr 2025 und 1,6 % im Jahr 2026. Vor allem der private Konsum dürfte angesichts der steigenden Realeinkommen und der robusten gesamtwirtschaftlichen Beschäftigungssituation die wirtschaftliche Dynamik stützen. Im weiteren Verlauf werden auch wieder stärkere außenwirtschaftliche Auftriebskräfte erwartet, wovon vor allem Exporte und Ausrüstungsinvestitionen profitieren sollten. Zudem dürfte die Umsetzung der Wachstumsinitiative der Bundesregierung die Rahmenbedingungen für Investitionen und Beschäftigung verbessern.

Mit Blick auf die für die Steuereinnahmen relevanten gesamtwirtschaftlichen Bemessungsgrundlagen ergeben sich gegenüber der letzten Steuerschätzung im Mai unterschiedliche Impulse: Für die Bruttolöhne und -gehälter, die vor allem für die Lohnsteuer relevant sind, werden sehr ähnliche Zuwachsraten projiziert wie noch im Frühjahr. Allerdings ergeben sich aus Zahlungen an steuerfreien Inflationsausgleichsprämien Unsicherheiten für die Schätzung des Lohnsteueraufkommens. Denn mangels statistischer Erfassung liegen keine gesicherten Informationen über den Gesamtbetrag der Inflationsausgleichsprämien und deren Verteilung auf die Auszahlungsjahre vor.

Die Entwicklung der Unternehmens- und Vermögenseinkommen dürfte vor allem in diesem Jahr schwächer ausfallen als im Frühjahr projiziert. Daraus ergibt sich – isoliert betrachtet – ein abwärts gerichteter Impuls für die Entwicklung der gewinnabhängigen Steuern. Auch bei den Steuern vom Umsatz fällt der kurzfristige Impuls gegenüber der letzten Schätzung mit Blick auf die Entwicklung des privaten Konsums oder der Wohnungsbauinvestitionen

eher negativ aus. Daneben sind für diese Steuerart auch Veränderungen in der Konsumstruktur relevant, da verschiedene Komponenten des Konsums teils unterschiedlich besteuert werden.

Neben der erwarteten Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Bemessungsgrundlagen wurde bei der Steuerschätzung auch die Entwicklung der Kasseneinnahmen der verschiedenen Steuerarten bis einschließlich September 2024 berücksichtigt. Die Einnahmen blieben im bisherigen Jahresverlauf zum Teil hinter den Erwartungen der letzten Steuerschätzung im Mai zurück.

1.5 Haushaltserlass 2025

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung lag nur ein Entwurf zum Haushaltserlass 2025 vor; als Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen dienen demnach zunächst die Informationen aus diesem Entwurf.

Die **für die Stadt Holzgerlingen relevanten Daten** werden nachfolgend aufgeführt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer:

Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** wurde auf **8,120 Mrd. EUR** geschätzt.

Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** wird rund **1,176 Mrd. EUR** betragen.

Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich **35 v.H.**

Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich **135 EUR** (VJ 114 EUR) je Einwohner betragen.

Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen werden voraussichtlich **637 Mio. EUR** (VJ 641 Mio. EUR) betragen.

FAG-Umlage

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr **22,10 v.H.**, höchstens jedoch 32 v.H.

Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich **8,40 EUR** je ha Gemeindefläche.

Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG)

Die letzte Schullastenverordnung vom 24.10.2024 stellt aktuell noch die Planungsgrundlage für die Sachkostenbeiträge 2024/2025 dar, demzufolge werden für jeden Schüler oder für jedes Kind folgende Sachkostenbeiträge im Haushaltsjahr 2025 gewährt:

Werkrealschulen und die Klasse 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen	1.312 EUR/ Schüler
Grundschulförderklassen	375 EUR/ Schüler
Förderschulen für besonders Förderungsbedürftige	2.930 EUR/ Schüler
Realschulen	1.234 EUR/ Schüler
Gymnasien	1.279 EUR/ Schüler

Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

Bei der Ermittlung der Zuweisungsbeträge im Kinderbetreuungsbereich wird auf den Kindergartenlastenausgleich des Jahres 2024 zurückgegriffen.

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt **925,1 Millionen EUR**. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt.

Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder und Jugendhilfestatistik zum 01. März 2024 maßgebend. Der Stadt Holzgerlingen werden **355,3 gewichtete Kinder** angerechnet.

Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG):

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung **68 v.H.** der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen derzeit noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist derzeit noch nicht möglich.

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt **1.325 Millionen EUR**. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01. März 2024 maßgebend. Es werden, wie beim Kindergartenlastenausgleich auch, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2023 zugrunde gelegt. Der Stadt Holzgerlingen werden hier **68,3 gewichtete Kinder** angerechnet.

Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG):

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit in den Jahren 2020 bis 2024 wurde im Rahmen des KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetzes vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696 - sog. „Gute-KiTa-Gesetz“) aus Bundesmitteln finanziert. Eine erneute Weiterentwicklung und Fortschreibung der Bundesmittel bis zum Jahr 2026 ist mit

dem Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und Teilhabe in der Kindertagesbetreuung vorgesehen. Im Vorgriff darauf sollen die Regelungen zur Gewährung und Förderung einer pädagogischen Leitungszeit für Leitungen von Kindertagesstätten für diesen Zeitraum verlängert werden. Die weitere Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene bleibt abzuwarten. Eine Finanzierung der pädagogischen Leitungszeit zumindest bis Oktober 2025 wird seitens des Landes sichergestellt, der Planansatz für 2025 wurde wie im Vorjahr angenommen.

In Anlehnung an die vorbeschriebene Herangehensweise werden für die mittelfristigen Planjahre nachfolgende Werte angenommen:

	2026	2027	2028
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Mrd. EUR)	8.462	8.893	9.306
Familienleistungsausgleich (Mio. EUR)	650	655	665
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Mrd. EUR)	1.205	1.228	1.254
Gewerbesteuerumlagesatz (v.H.)	35	35	35
Kopfbetrag (EUR je EW.) für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG) für Holzgerlingen	1.975	1.975	1.975
Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG (EUR je EW.)	135	135	135
Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden (EUR je EW.)	2.050	2.050	2.050

1.6 Haushaltsplan 2025

Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2025 ist nunmehr der achte nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für Baden-Württemberg (NKHR). Der Aufbau des folgenden Vorberichtes für das Jahr 2025 gliedert sich wie folgt:

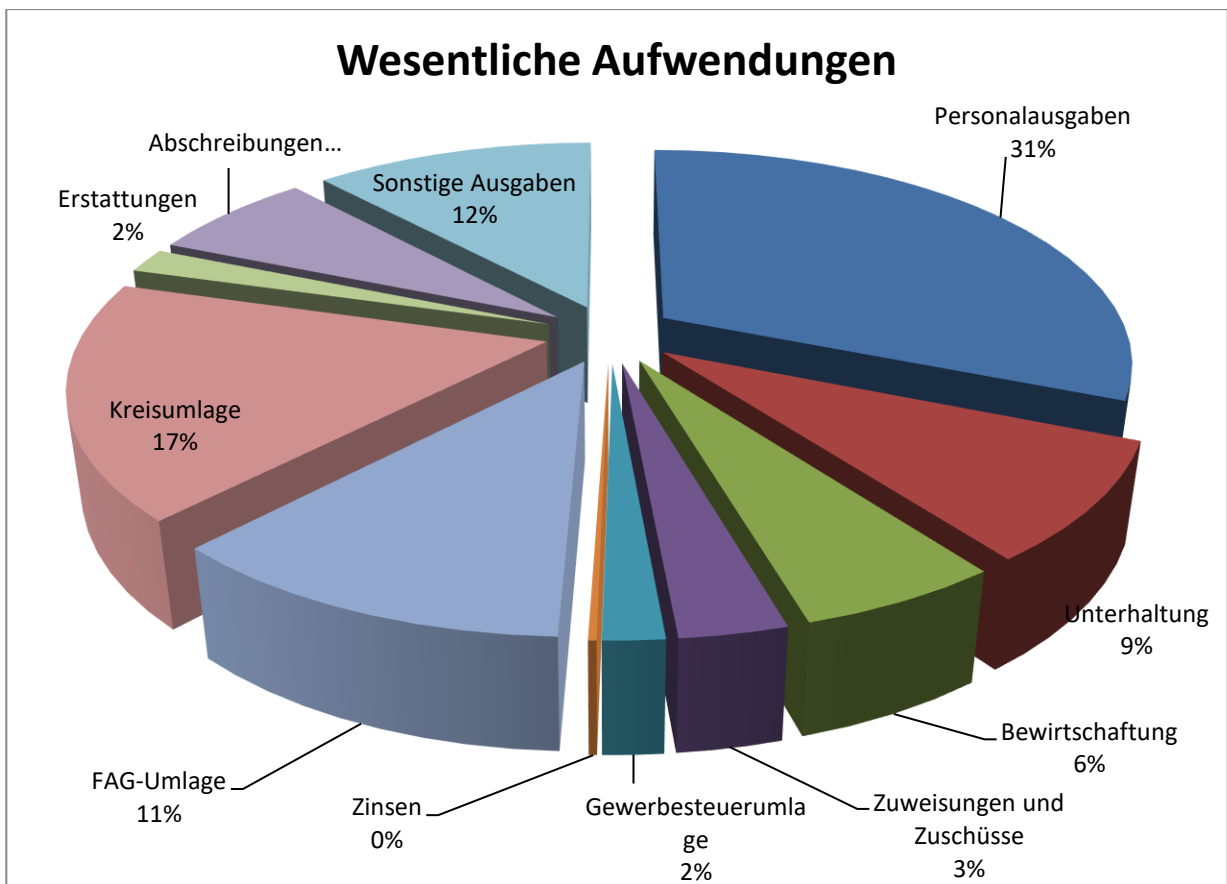
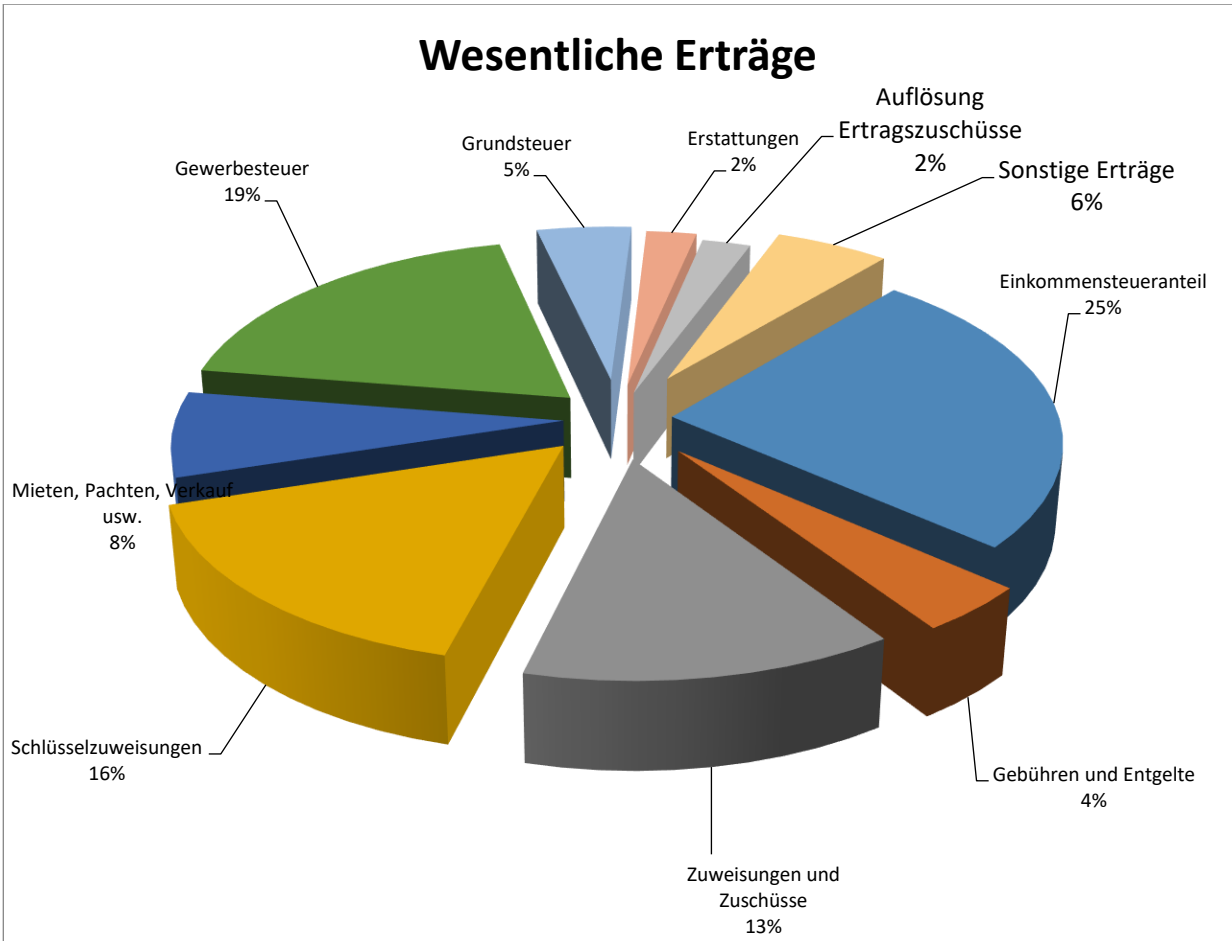
- Gesamtergebnishaushalt
- Teilergebnishaushalte 01-10
- Gesamtfinanzhaushalt
- Investitionsprogramm
- Verpflichtungsermächtigungen
- Schuldenstand
- Mittelfristige Finanzplanung
- Schlussbetrachtung

Mit diesem Haushalt nach NKHR kann ein Vorjahresvergleich erfolgen.

Gegenüber dem dritten Haushaltsplan können sich teilweise Verschiebungen zwischen den geplanten Teilhaushalten oder den maßgebenden Kostenarten ergeben, da weiterhin teils durch die tägliche Arbeit mit dem neuen Rechnungswesen buchhalterische Sachverhalte anders abgebildet werden mussten, wie zunächst in Planungsphase angenommen.

1.6.1 Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.414.495	23.253.000	25.377.000	26.436.000	27.242.000	27.976.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.877.263	13.440.400	14.084.800	12.567.800	13.721.000	13.213.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.038.306	981.000	1.098.100	1.094.600	1.090.900	1.085.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.361.662	1.883.700	1.971.600	2.027.400	2.069.100	2.115.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.365.126	3.219.950	3.530.450	3.436.650	3.447.150	3.582.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.878.392	1.107.900	1.139.400	1.149.900	1.243.400	1.243.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	226.435	33.700	46.700	21.700	21.700	21.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37.442	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	403.472	412.800	403.800	401.800	401.300	401.300
11	=	Ordentliche Erträge	46.602.591	44.392.450	47.676.850	47.160.850	49.261.550	49.663.250
12	-	Personalaufwendungen	-13.957.451	-15.002.400	-15.787.350	-16.120.800	-16.361.200	-16.604.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.652.828	-10.748.050	-12.252.050	-11.208.800	-11.056.000	-9.984.950
15	-	Abschreibungen	-3.438.419	-3.290.100	-3.475.300	-3.351.200	-3.238.600	-3.088.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.910	-165.950	-115.650	-230.650	-245.600	-245.600
17	-	Transferaufwendungen	-14.466.651	-16.303.200	-17.025.000	-18.496.650	-17.957.650	-18.038.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.806.399	-1.988.950	-1.909.250	-1.920.800	-1.899.000	-1.927.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.336.658	-47.498.650	-50.564.600	-51.328.900	-50.758.050	-49.888.400
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.265.934	-3.106.200	-2.887.750	-4.168.050	-1.496.500	-225.150
21	+	Außerordentliche Erträge	6.000	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-91.344	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	-85.344	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.180.590	-3.106.200	-2.887.750	-4.168.050	-1.496.500	-225.150
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-3.180.590	0	0	0	0	0
27		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		3.106.200	2.887.750	4.168.050	1.496.500	225.150
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	85.344					



Im Ergebnis erwirtschaftet der Ergebnishaushalt ein **ordentliches Ergebnis** in Höhe von **-2.887.750 EUR**, was auch dem Gesamtergebnis entspricht.

1.6.1.1 Erläuterungen zu den wesentlichen Erträgen

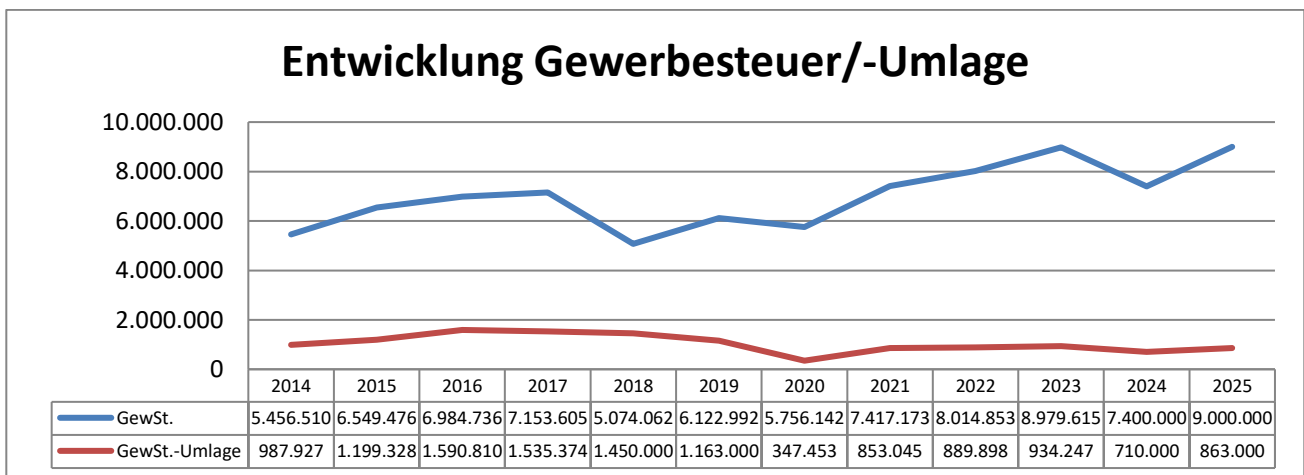
Realsteuern

Die Stadt Holzgerlingen erhebt entsprechend der gesetzlichen Vorschriften Grundsteuern und Gewerbesteuern. Bisher wurden die Hebesätze mit der Haushaltssatzung beschlossen. Aufgrund der Grundsteuerreform, die zum 01.01.2025 umzusetzen ist, wurde von der bisherigen Vorgehensweise abgewichen und bereits im Vorfeld durch Gemeinderatsbeschluss vom 22.10.2024 eine separate Hebesatz-Satzung beschlossen, damit die neuen Hebesätze auch rechtzeitig zum 01.01.2025 in Kraft treten können.

Sie betragen nun für die Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (**Grundsteuer A**) **430 v.H.** (bisher 330 v.H.), für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) **148 v.H.** (bisher 350 v.H.) und für die **Gewerbesteuer 365 v.H.** (bisher 365 v.H.) der jeweiligen Steuermessbeträge.

Bei der Grundsteuer A wird mit Erträgen in Höhe von **12.000 EUR** und bei der Grundsteuer B mit Erträgen in Höhe von **2.145.000 EUR** (VJ 2.145.000 EUR) gerechnet.

Der Ansatz für die **Gewerbesteuereinnahmen** wurde aufgrund der vorliegenden Veranlagungen bzw. Vorauszahlungen auf **9.000.000 EUR** (VJ Plan 7.400.000 EUR, voraussichtliches Ergebnis 2024: 11.500.000 EUR) angepasst.



Gemeindeanteil an Bundessteuern

hier: Anteil an Einkommensteuer

Auf Baden-Württemberg bezogen wird nach der Oktober-Steuerschätzung mit einem landesweiten Aufkommen im Jahr 2025 in Höhe von 8,120 Mrd. EUR -inkl. Berücksichtigung der begünstigenden Steuerpakete- gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Die Schlüsselzahl drückt den Anteil der jeweiligen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindegewohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt.

Mit der Begrenzung des örtlichen Aufkommens auf ein "Sockelaufkommen" wird ein wichtiges Ausgleichsziel verfolgt. Dadurch, dass die Einkommensteuerleistungen der Einwohner nur innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen berücksichtigt werden, verringern sich die Steuerkraftunterschiede zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden. Das Steuerkraftgefälle zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden bleibt dagegen grundsätzlich gewahrt.

Die Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden in 2023 für die Jahre 2024-2027 neu festgesetzt. Die statistische Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzahlen wurde turnusgemäß auf die Einkommensteuer-Statistik des Jahres 2019 umgestellt. Es kommen dabei Einkommenshöchstbeträge von 40/80 TEUR zum Tragen (VJ 35/70).

Für die Stadt Holzgerlingen gilt seit 2024 die Schlüsselzahl **0,0014884** (vorher 0,0014790). Erst ab 2027 wird wieder eine neue Schlüsselzahl erwartet.

Insgesamt wird mit einem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** für das Jahr 2025 in Höhe von **12.085.000 EUR** gerechnet, was einer Verbesserung um rd. 5% des zu erwartenden Ergebnisses für 2024 entspricht.

hier: Anteil an Umsatzsteuer

Gem. § 1 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhalten die Gemeinden rd. 2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer und werden durch die in § 1 Abs. 2 genannten Beträge verändert.

Für die Jahre 2024 bis 2027 wurden neue Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer festgesetzt.

Nach § 5a Absatz 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) setzen sich die Schlüsselzahlen zu

- 25 Prozent aus dem Anteil am Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2016 bis 2021
- 50 Prozent aus dem Anteil an der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2019 bis 2021
- 25 Prozent aus dem Anteil an den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2018 bis 2020

zusammen.

Die Schlüsselzahl für die Stadt Holzgerlingen (seit 2024) beträgt **0,0006983** (vorher: 0,0007734). Auch hier wird erst ab 2027 eine neue Schlüsselzahl erwartet.

Das landesweite Aufkommen wird auf **1,176 Mrd. EUR** geschätzt. Durch Anwendung der Schlüsselzahl auf das landesweite Aufkommen an der Umsatzsteuer ergibt sich somit für das Jahr 2025 ein gerundeter **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von **821.000 EUR** (VJ 828.000 EUR).

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Gemeinden, Stadt- und Landkreise erhalten Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig vom Verhältnis der Bedarfsmesszahl zur Steuerkraftmesszahl der jeweiligen Gemeinde. Der rechnerische Bedarf einer Gemeinde ergibt sich aus der Vervielfältigung des sog. Kopfbetrags mit der örtlichen Einwohnerzahl. Der Kopfbetrag (A) für das Jahr 2024 beträgt lt. Haushaltserlass 1.718 EUR (VJ 1.667 EUR). Umgerechnet (interpoliert) für die Stadt Holzgerlingen entspricht dies **1.938 EUR**.

Dies führt zu einem rechnerischen Bedarf in Höhe von rd. **28,96 Mio. EUR**. Stellt man die eigene anrechenbare Steuerkraft (im 2. VJ) in Höhe von rd. **20,7 Mio. EUR** gegenüber, ergibt sich ein Ausgleichsbedarf in Höhe von rd. **8,2 Mio. EUR**, welcher zu rd. 69,0 % mittels der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft vom Land ausgeglichen wird. Diese betragen im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich rd. **5.692.000 EUR** (VJ 5,4 Mio. EUR).

Neben den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhalten die Gemeinden eine **kommunale Investitionspauschale** nach § 4 FAG. Die Investitionspauschale im Haushaltsjahr 2025 wird auf **135 EUR** (VJ 115 EUR) je gewichtetem Einwohner geschätzt. Dies ergibt Erträge in Höhe von rd. **2.028.000 EUR** (VJ 1.620.000 EUR).

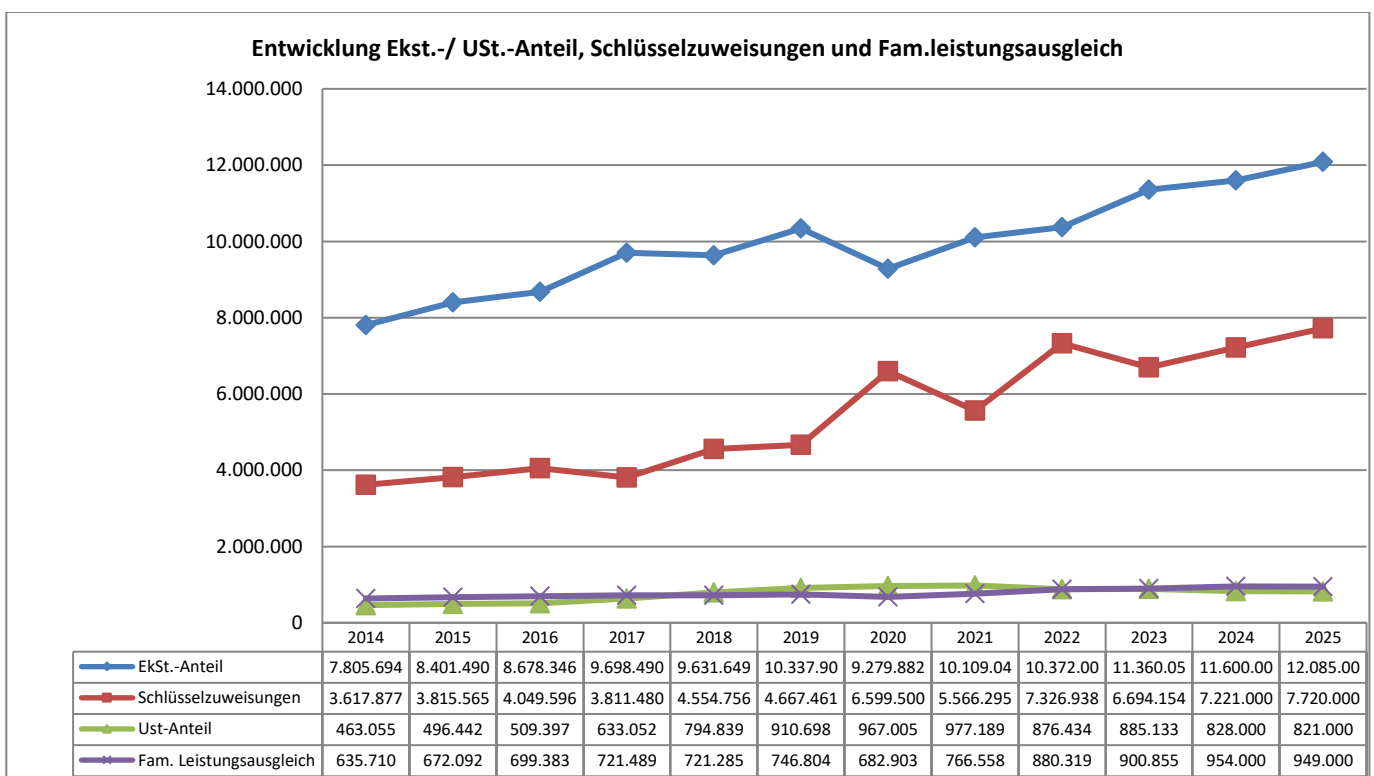
Somit entfallen auf die Stadt Holzgerlingen Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt rd. **7.720.000 EUR** (vorauss. Ergebnis 2024 7,05 Mio. EUR).

Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1.1.1996 führt bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer.

Zum Ausgleich hierfür erhalten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land beteiligt die Gemeinden mit 26 % an seinen Umsatzsteuermehreinnahmen. Dieser Anteil entspricht dem kommunalen Anteil am Lohn- und Einkommensteueraufkommen im Land (Land 42,5 %, Gemeinden 15 %). Die zusätzlichen Mittel fließen den Gemeinden nicht im Rahmen des allgemeinen Steuerverbunds, sondern über eine besondere Ausgleichsmasse zu. Sie werden auf die Gemeinden entsprechend den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt, weil die Gemeinden in diesem Verhältnis auch an den Steuerausfällen durch die Systemumstellung beteiligt sind.

Das landesweite Aufkommen beträgt im Jahr 2025 voraussichtlich **637 Mio. EUR (VJ 632 Mio. EUR)**. Unter Anwendung der Schlüsselzahl ergibt sich für Holzgerlingen ein Anteil in Höhe von rd. **949.000 EUR (VJ 940.000 EUR)**.



Sonstige Steuern:

Unter die sonstigen Steuern fallen die Erträge aus der **Hundesteuer** in Höhe von **65.000 EUR (VJ 65.000 EUR)** und die Erträge aus der **Vergnügungssteuer** in Höhe von voraussichtlich **300.000 EUR (VJ 250.000 EUR)**.

Steuerausgleich ZV SOL:

Die auf das Verbandsgebiet entfallenden Realsteuereinnahmen werden von den Verbandsgemeinden Holzgerlingen und Weil im Schönbuch für das jeweilige Gemeindegebiet erhoben. Am Ende des Jahres werden die entsprechenden Grundsteuer- und Gewerbesteuerereinnahmen zusammengezählt und je hälftig auf die beiden Gemeinden verteilt.

Beim sog. Realsteuerausgleich für die **Grundsteuer** werden im Jahr 2025 Erträge in Höhe von **50.000 EUR** (VJ 50.000 EUR) erwartet. Bei der **Gewerbesteuer** wird für das Jahr 2025 mit einem Ausgleich von **200.000 EUR** (VJ 200.000 EUR) gerechnet.

Zinserträge:

Für das Jahr 2025 wird mit **Zinserträgen** in Höhe von insgesamt **46.700 EUR** (Plan VJ 36.100 EUR) gerechnet.

Die Verzinsung umfasst teilweise die Kassenkredite an die Stadtwerke Holzgerlingen, welche über das Jahr hinweg gewährt werden, sowie die Termingeldanlagen der Stadt.

Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen:

Als relevante Größe im Neuen Haushaltsrecht (NKHR) spielen Abschreibungen und die Auflösung von Ertragszuschüssen eine zentrale Rolle. Über diese beiden Größen wird der Ressourcenverzehr der Stadt dargestellt. In der aufgestellten Eröffnungsbilanz der Stadt Holzgerlingen wurden gem. den rechtlichen Vorgaben eingegangene Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge für Investitionen erfasst und schließlich bilanziell passiviert, die nun im Haushaltsplan erfolgswirksam aufgelöst werden. Sie stellen somit einen Ertrag für den Haushalt dar.

Für das Jahr 2025 wird mit Erträgen aus der **Auflösung von Ertragszuschüssen** in Höhe von insgesamt **1.098.100 EUR** gerechnet, wobei hier noch keine Anlagenzugänge berücksichtigt sind, die evtl. in 2024 oder 2025 noch passiviert werden müssen.

1.6.1.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen

Zinsausaufwendungen

Insgesamt beläuft sich die **Zinsbelastung** für die laufenden Darlehen (inkl. Kontokorrentzinsen) und für die geplanten Neuaufnahmen der Stadt im Jahr 2025 auf **115.650 EUR** (vorauss. Ergebnis VJ: 1 TEUR) und damit auf einem deutlich höheren Niveau. Die in 2025 geplante Kreditneuaufnahme iHv. 4,5 Mio. EUR ist vorwiegend für

- den Grundstücksankauf,
- die Sanierung und Aufstockung Quer-/Längsbau der Berkenschule und
- die teilweise Beschaffung IuK-Investitionsprogramm
- Beschaffung PV-Anlagen
- teilweise investive Maßnahmen aus Tiefbauprogramm

vorgesehen.

Gewerbsteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz im Jahr 2025 wird voraussichtlich **35 v.H.** betragen. Die Aufwendungen für die **Gewerbsteuerumlage** betragen demnach im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich **863.000 EUR** (voraussichtliches Ergebnis VJ: 1.130.000 EUR).

Finanzausgleichsumlage

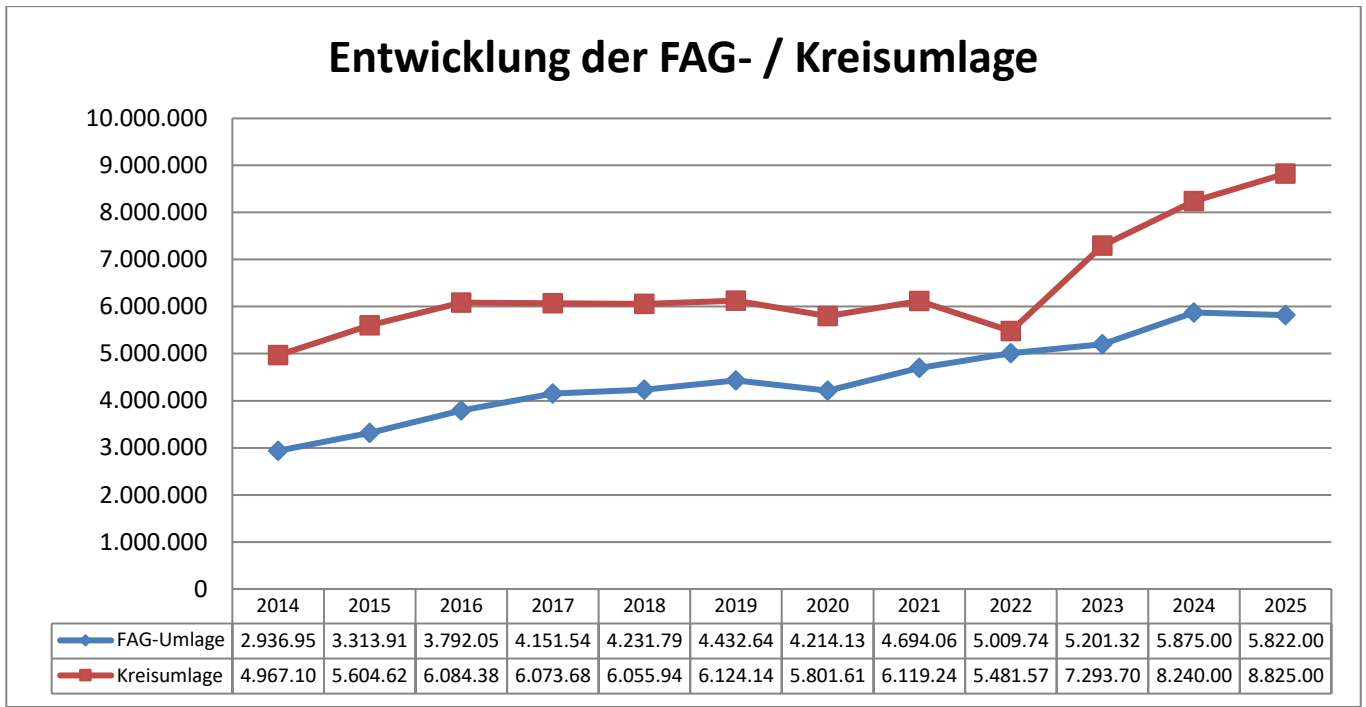
Die anrechenbare Steuerkraft für 2025 beruht auf dem Ergebnis des Jahres 2023 in Höhe von rd. 25,5 Mio. EUR (VJ 25,7 Mio. EUR) diese führt in 2025 zu ähnlicher Umlagezahlungen wie in 2024.

Die **Finanzausgleichsumlage** (FAG-Umlage) beträgt im Haushaltsjahr 2025 **5.822.000 EUR** (VJ 5.859.000 EUR). Die Finanzausgleichsumlage macht rd. 11% der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes aus.

Kreisumlage

Wie bei der Finanzausgleichsumlage bildet auch für die Kreisumlage die Steuerkraftsumme die Basis für die Umlagezahlungen. Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einem Kreisumlagehebesatz 34,5 v.H. (VJ 32 v.H.%) gerechnet.

Für das Jahr 2025 ergeben sich somit Aufwendungen in Höhe von **8.825.000 EUR** (VJ 8.239.000 EUR). Dies entspricht einem Mehraufwand von rd. **586.000 EUR** gegenüber dem Vorjahr (und 1,53 Mio. EUR gegenüber dem VVJ). Die Kreisumlage macht rd. 17% der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes aus.



Das Schaubild zeigt eindrucksvoll die Entwicklung der Umlagezahlungen die Holzgerlingen zu leisten hat. Mittlerweile entfallen 28% der Aufwendungen des laufenden Betriebes auf die Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis.

Umlage an Verband Region Stuttgart und Zweckverband SOL

Die **Regionalumlage** beträgt im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich **117.000 EUR** (VJ 113.000 EUR) Für den Zweckverband Gewerbepark SOL wird mit einer **Betriebskostenumlage** in Höhe von rd. **31.000 EUR** (VJ 32.000 EUR) gerechnet.

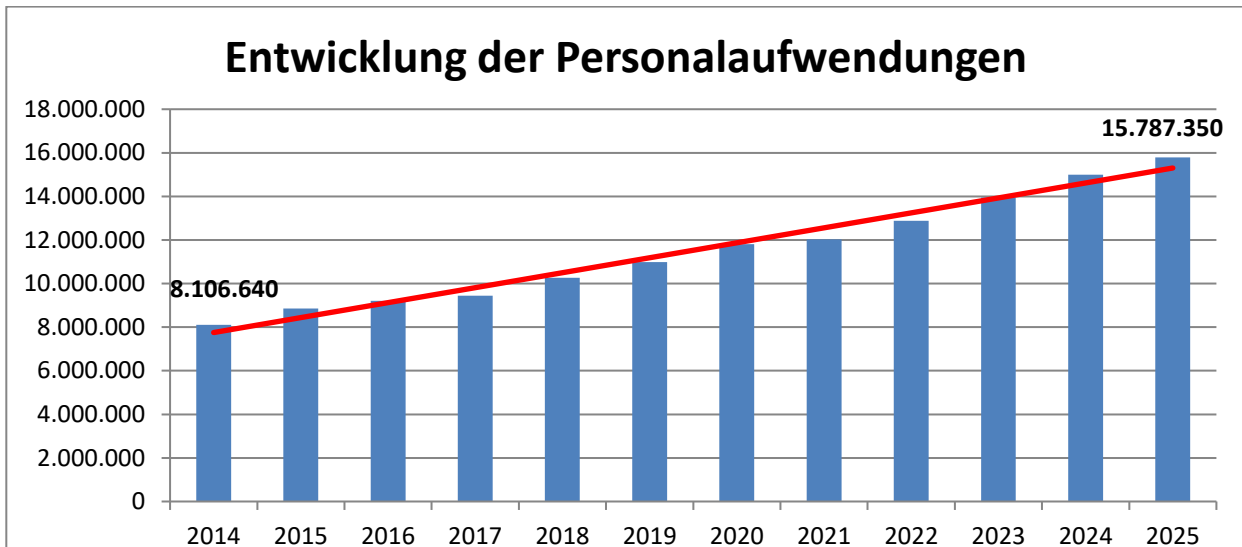
Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen aufgrund der vorliegenden Personalkostenhochrechnung voraussichtlich **15.787.850 EUR** (2024: voraussichtlich 14.800.000 EUR), das sind 31% der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die **Steigerung** zum voraussichtlichen Vorjahresergebnis beträgt rd. **880.000 EUR**. Grundlage für die Hochrechnung war der vom Gemeinderat am 22.10.2024 beschlossene Stellenplan für 2025 und eine eingeplante tarifliche Lohnsteigerung in 2025 von rd. 5%. Hiervon entfallen auf die in o.g. Sitzung beschlossene Stellenanpassungen rd. 250.000 EUR.

Den Personalaufwendungen stehen in manchen Bereichen auch Zuschüsse oder Lohnersatz von rd. 200 TEUR gegenüber. U.a. im Bereich der Flüchtlingsbetreuung werden unsere Flüchtlingsbeauftragten in 2025 aus Landesmitteln i.H.v. 40.000 EUR bezuschusst, zudem werden auch bei Mutterschutz oder Arbeitsverbot z.B. durch Schwangerschaft Lohnkostenersätze von den Krankenkassen bezahlt, welcher jedoch nicht geplant werden kann. Auch wird eine 0,5 Stelle im Bereich IuK zur EDV-Betreuung der Gemeinde Altdorf dienen, die hierfür dann die Personalkosten (rd. 45T€) übernimmt.

Für die MitarbeiterInnen in der Ruhephase ihrer Altersteilzeit werden 96.000 EUR aus den gebildeten Rückstellungen entnommen.

Für weitere Erläuterungen wird auf den Stellenplan (Anlage 3) und auf die Gemeinderatssitzung vom 22.10.2024 verwiesen.



Ein stetig anwachsendes Aufgabenspektrum und die Erfüllung von Pflichtaufgaben durch die Kommune setzen eine ausreichende Ausstattung mit qualifiziertem Personal voraus.

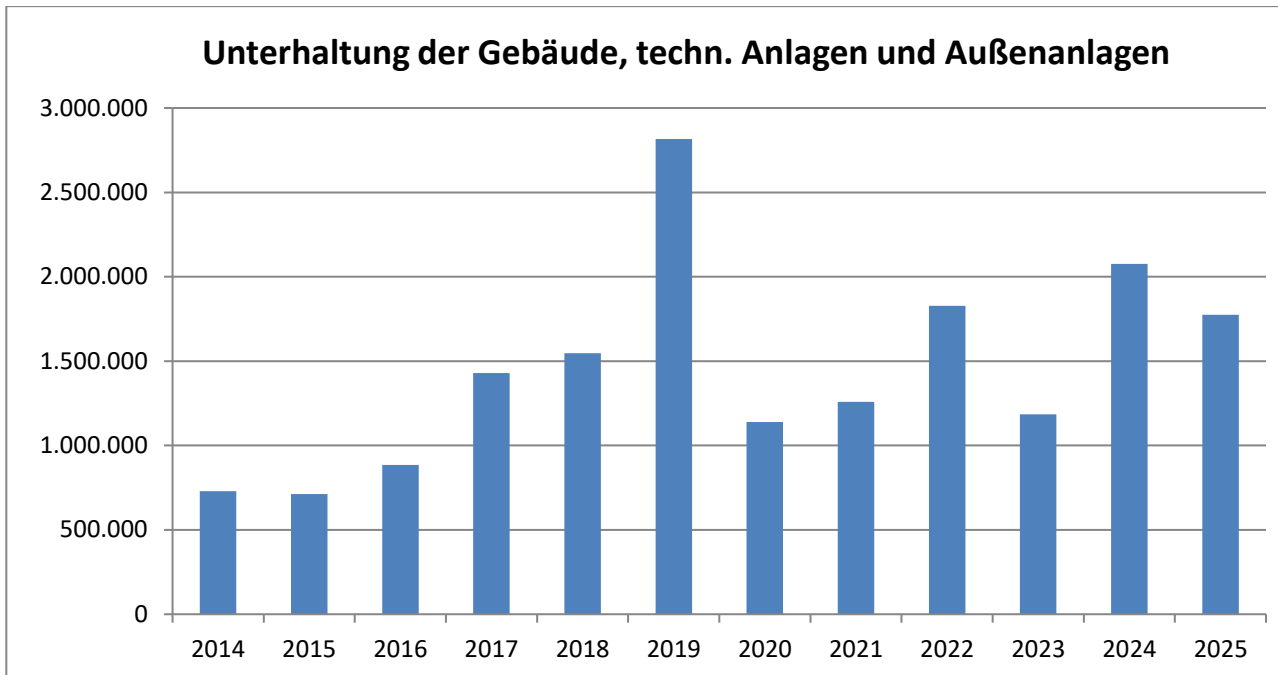
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen und Außenanlagen

Der Planansatz für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung besteht neben allgemeinen Unterhaltungsansätzen, aus den Maßnahmen des am 24. September 2024 beschlossenen Hochbauprogrammes. Die wesentlichen Maßnahmen werden in nachfolgender Aufzählung dargestellt. Für weitergehende Erläuterung darf auf die Unterlagen zum Hochbauprogramm 2025 ff. verwiesen werden:

Rathaus:	u.a. KNX-Steuerung, Bodenbeläge und Brandschutz (139T€)
SGH:	u.a. MSR-Technik (45T€), San. Jalousien (15T€), Rep. Fenster (20T€), San. Saaldecken (100T€)
Musikhaus	Außenanstrich (75T€)
öffentl. Gebäude	Umstellung auf LED-Beleuchtung (100T€)
Kiga Stäuchle	Malerarb., San. Grundleitungen usw. (106T€)

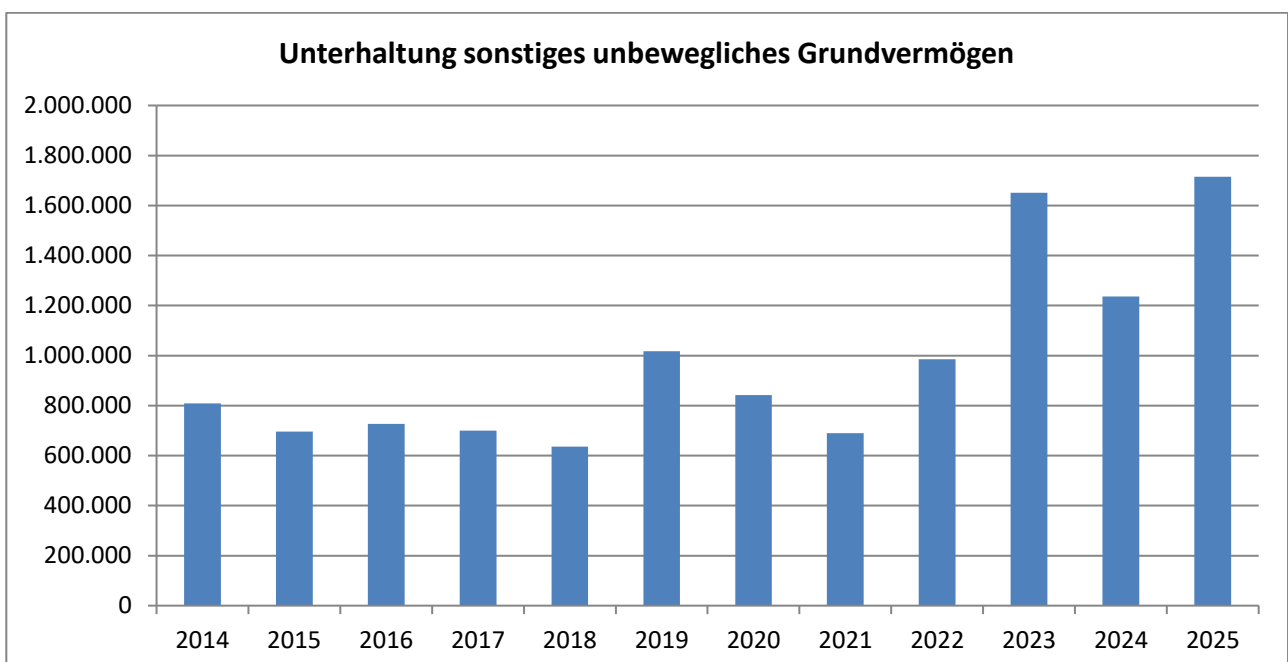
Insgesamt wird mit **Unterhaltungsaufwendungen** für die städtischen Liegenschaften in Höhe von **1.774.200 EUR** (Plan VJ 2.075.700 EUR) gerechnet. Davon entfallen auf die **Gebäudeunterhaltung 1.525.800 EUR**, die **Grundstücksunterhaltung 31.000 EUR**, die Unterhaltung der **technischen Anlagen 114.200 EUR** und Unterhaltung der **Außenanlagen 103.200 EUR**.



Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Schwerpunkte bilden die Unterhaltung der Straßen, Straßenbeleuchtung, Brücken, Feldwege, Grünflächen und Plätze sowie Parkplätze (**1.330.000 EUR**), des Waldfriedhofes, Waldfreibades, Stadtwald, Stadion und der Sport- und Spielplätze (**339.000 EUR**).

Insgesamt sind für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittel in Höhe von **1.715.200 EUR** veranschlagt (Plan VJ 1.235.900 EUR).



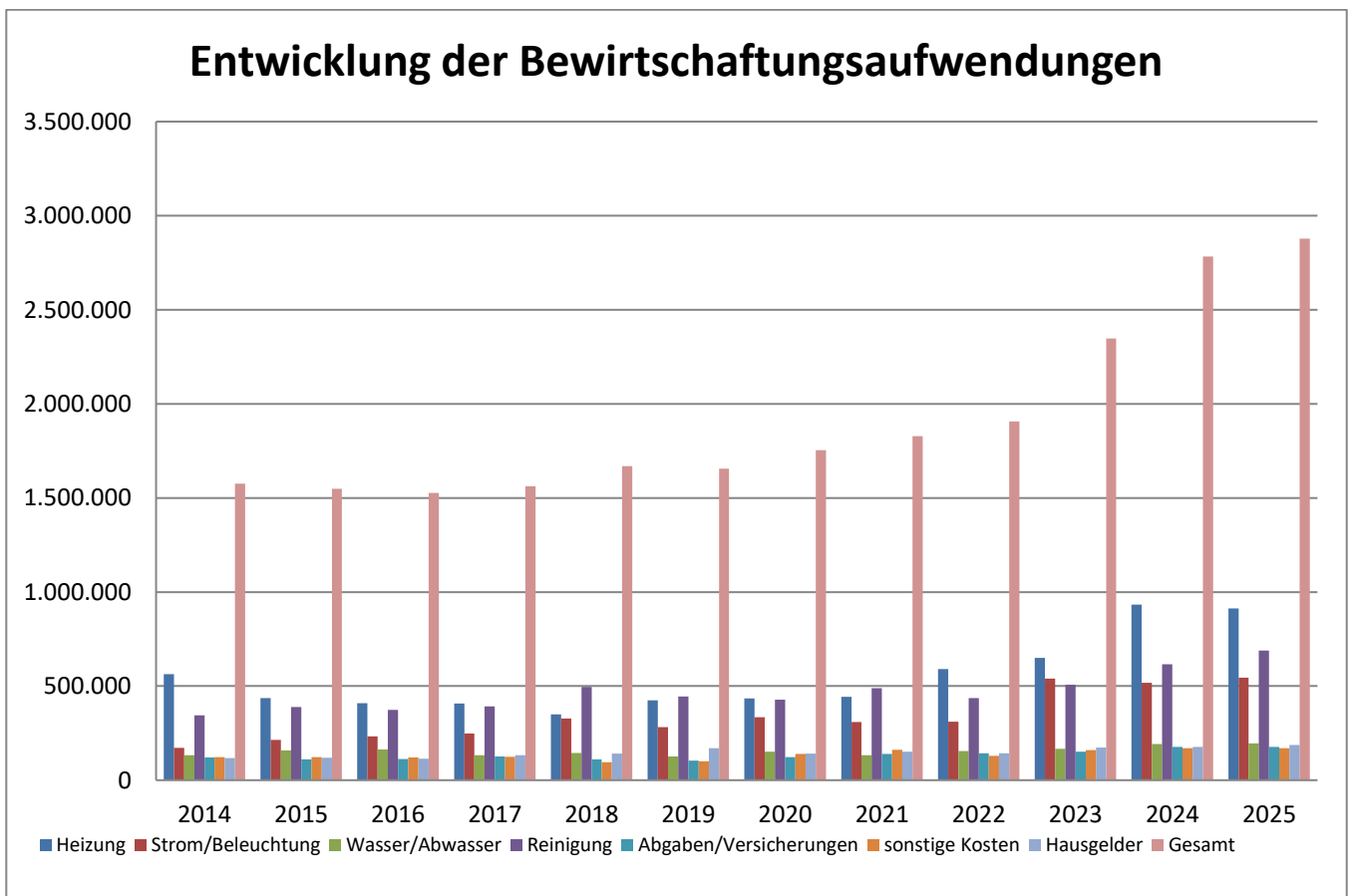
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

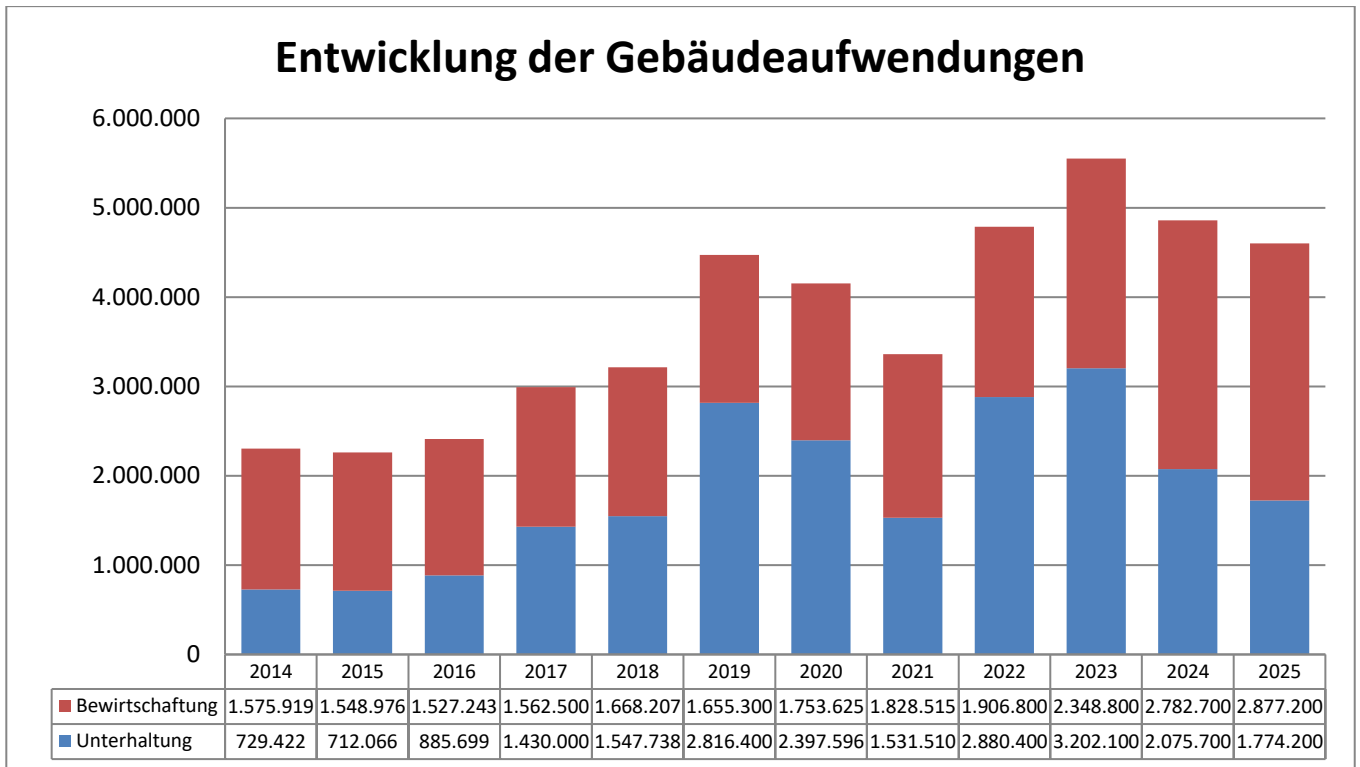
Für die laufende Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften wird im Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz in Höhe von **2.877.200 EUR** (VJ 2.782.700 EUR) veranschlagt.

Zu den Bewirtschaftungskosten zählen:

• Heizung, Brennstoffe	913.450 EUR* (VJ 932.950 EUR)
• Reinigung	689.500 EUR (VJ 616.100 EUR)
• Strom (ohne Betriebsstrom)	544.100 EUR (VJ 517.400 EUR)
• Abgaben und Versicherungen	177.650 EUR (VJ 176.250 EUR)
• Wasser- und Abwassergebühren	194.950 EUR (VJ 191.550 EUR)
• Sonstige Kosten	170.350 EUR (VJ 170.750 EUR)
• Hausgelder	187.200 EUR (VJ 177.700 EUR)

*(leichte Preisanpassungen bei den Bezugspreisen





Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Der Ansatz für die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beläuft sich im Jahr 2025 auf **2.752.700 EUR** (VJ. 2.177.150 EUR). In diesen Bereich fallen hauptsächlich die Aufwendungen für:

- Betriebsstrom (Freibad, Straßenbeleuchtung): 140.100 EUR
- Leasing 213.150 EUR
- Lebensmittel (Mensa, Haus am Ziegelhof): 427.900 EUR
- Baumaterial: 13.200 EUR
- EDV: 588.650 EUR
- Softwarepflege 109.400 EUR
- Honorare (Planungskosten, Kulturetat): 403.700 EUR
- Brandfälle, Einsätze: 40.000 EUR
- Vermessung: 30.000 EUR
- Sonst. Betriebsaufwendungen (Waldfreibad, Kiga-Etat, Kulturveranstaltungen, TAKKI, Stadtfest etc.) 701.100 EUR
- Wasserbezug 53.000 EUR
- Entschädigungen Geschäftsbesorger: 21.000 EUR
- Bücherei-Etat: 41.500 EUR

Die Mehraufwendungen in diesem Bereich ergeben sich hauptsächlich aufgrund von Teuerungen bei Lebensmitteln, EDV, Stadtfestaufwendungen, Planungshonorare.

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse betragen im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich **1.298.000 EUR** (VJ 1.217.700 EUR).

In diesem Bereich fallen hauptsächlich Ausgaben an für:

- Vereinsförderung:	78.500 EUR
- Abmangelbeteiligung KiGa Friedhofstraße:	220.000 EUR
- Abmangelbeteiligung Waldkindergarten:	389.000 EUR
- Stadtsanierung „Stadtmitte-West II“:	60.000 EUR
- Familienzentrum	100.000 EUR
- Ferienbetreuung	30.000 EUR
- Projektmittel Bürgerstiftung	65.000 EUR
- Weiterleitung Zuschüsse Waldhaus	90.000 EUR
- Weiterleitung FAG-Sachkostenbeiträge SBBZ Waldenbuch	50.000 EUR

Abschreibungen

Wie bereits bei der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen erläutert, spielen die Abschreibungen und deren Erwirtschaftung im neuen Haushaltsrecht eine zentrale Rolle. Über die Abschreibungen wird der Werteverzehr des öffentlichen Vermögens in Geld dargestellt.

Der Gedanke der intergenerativen Gerechtigkeit verlangt zwingend, dass der Ressourcenverbrauch dargestellt und auch von der Generation, die diesen Werteverzehr zu verantworten hat, wieder erwirtschaftet wird.

Die Finanzverwaltung hat in den vergangenen Jahren sehr aufwendig das städtische Vermögen ermittelt und bewertet. Gem. der Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2023 betragen die Anschaffungs- und Herstellungskosten des abzuschreibenden Vermögens rd. 107 Mio. EUR.

Der Werteverzehr und somit die planmäßigen Abschreibungen für das Jahr 2025 betragen voraussichtlich insgesamt **3.475.300 EUR** (VJ 3.290.100 EUR), wobei hier noch keine Anlagenzugänge berücksichtigt sind, die evtl. in 2024 oder 2025 noch aktiviert werden müssen.

1.6.1.3 Teilergebnishaushalte:

Nach § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind dabei produktorientiert zu bilden. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), welche jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen ist. In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselprodukte, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.

Wie eingangs bereits erläutert, wurde der Gesamthaushalt der Stadt Holzgerlingen in zehn Teilhaushalte gegliedert, welche nachfolgend kurz erläutert werden. Auf die Darstellung von Schlüsselprodukten und Kennzahlen wurde bislang im Haushalt nach neuem Recht bewusst verzichtet, da Verwaltung und Gemeinderat sich zunächst mit der neuen Materie auseinandersetzen und sich an die neue Darstellung des Haushalts "gewöhnen" müssen.

Da bereits im Rahmen der Erläuterungen (s. ab Punkt 1.6) zum Gesamtergebnishaushalt auf die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten eingegangen wurde, wird an dieser Stelle nur noch auf die **Seiten 56 ff** verwiesen; dort werden die Produktgruppen je Teilhaushalt mit ihren Aufgaben, dem erzielten Ergebnis und dem jeweiligen Zahlenwerk aus Teilergebnis- und Finanzhaushalt inkl. detaillierten Erläuterungen zu einzelnen Planansätzen dargestellt.

1.6.2 Gesamtfinanzenhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.985.448	43.330.150	46.531.450	0	46.018.950	48.123.850	48.530.950
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.079.840	-44.208.550	-47.185.300	0	-47.977.700	-47.519.450	-46.800.300
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.905.608	-878.400	-653.850	0	-1.958.750	604.400	1.730.650
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.016.030	2.961.500	1.660.000	0	1.240.000	500.000	1.000.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	473	2.550.000	0	0	350.000	1.000.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	173.837	4.099.000	1.400.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	853	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191.192	9.610.500	3.060.000	0	1.590.000	1.500.000	1.000.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.820	-4.550.000	-3.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.615.047	-4.825.000	-3.848.000	-1.490.000	-5.070.000	-2.330.000	-560.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.863.557	-1.217.500	-1.733.600	-800.000	-1.181.000	-315.000	-235.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-482.230	-440.000	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.485	-237.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.080.139	-11.269.500	-8.661.600	-2.290.000	-6.791.000	-3.185.000	-1.335.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.888.946	-1.659.000	-5.601.600	-2.290.000	-5.201.000	-1.685.000	-335.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.016.662	-2.537.400	-6.255.450	-2.290.000	-7.159.750	-1.080.600	1.395.650
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	394.840	2.841.900	4.500.000	0	2.600.000	500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-453.847	-304.500	-259.000	0	-200.000	-220.000	-220.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-59.007	2.537.400	4.241.000	0	2.400.000	280.000	-220.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.957.655	0	-2.014.450	-2.290.000	-4.759.750	-800.600	1.175.650

1.6.2.1 Allgemeines

Der Finanzhaushalt enthält alle im Haushaltsjahr kassenwirksam werdenden Ein- und Auszahlungen. Insofern kommt er einer Liquiditätsrechnung gleich. Soweit die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit resultieren, kommt er dem bisherigen Verwaltungshaushalt gleich. Der Unterschied liegt darin, dass der Finanzhaushalt lediglich das bisherige "Ist" berücksichtigt und das entsprechende "Soll" fehlt.

Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthält der Finanzhaushalt auch alle Ein- und Auszahlungen im Vermögens- und Kapitalbereich. Insofern ist er auch der Nachfolger des bisherigen Vermögenshaushalts.

Das Ergebnis des Finanzhaushalts zeigt an, wie sich der Kassenbestand im Laufe eines Haushaltsjahres verändern wird.

Unter Punkt 2.1 ff wird neben dem Teilergebnishaushalt bereits auch schon der Teilfinanzhaushalt dargestellt, mit entsprechenden Erläuterungen. Auf eine Darstellung der Teilfinanzhaushalte unter Punkt 3 wird deshalb im Nachgang verzichtet.

1.6.2.1 Zahlungsmittelveränderung des Ergebnishaushalts

Wie bereits erwähnt, werden im Finanzhaushalt alle kassenwirksamen Zahlungsvorgänge dargestellt. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass alle geplanten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts auch im entsprechenden Haushaltsjahr kassenwirksam werden. Ausnahmen u.a. sind die Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen und die Aufwendungen aus Abschreibungen. Beide Vorgänge sind nicht zahlungswirksam und spiegeln lediglich den entsprechenden Werteverzehr des städtischen Vermögens und der Ertragszuschüsse wider.

Somit kann für den Ergebnishaushalt folgendes Ergebnis voraussichtlich festgehalten werden:

Summe ordentliche Erträge	47.676.850 €	
Summe ordentliche Aufwendungen	-50.564.600 €	
Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	-2.887.750 €	
+ Planmäßige Abschreibungen	3.475.300 €	
+ Grabnutzungsgebühren	42.000 €	
+ sonst. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0 €	
- Auflösung RAP Grabnutzungsgebühren	-42.000 €	
- Inanspruchnahme FAG Rückstellungen	0 €	
- Auflösungen Sonderposten	-1.098.100 €	
- Aktivierte Eigenleistungen	-25.000 €	
- sonst. nicht zahlungswirksame Erträge	-118.300 €	Entnahme BÜ
Zahlungsmittelüberschuss auf		
laufender Verwaltungstätigkeit	-653.850 €	

Dieses Ergebnis ist (im Prinzip gleichzusetzen mit der bisherigen Zuführung vom Verwaltungs- an der Vermögenshaushalt und ist) nach wie vor eine der wichtigsten Kennzahlen für die Gemeindegewirtschaft.

Hierüber wird gewissermaßen die Aussage getroffen, ob es einer Gemeindegewirtschaft gelingt, im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit liquide Mittel zu erwirtschaften, die nicht gleich wieder ausgezahlt werden müssen. Diese Mittel stehen zur Verfügung, um den Liquiditätsbedarf z.B. für die Kredittilgungen oder Investitionen zu sichern. Dieser sog. Cashflow hat eine besondere Aussagekraft, weil er auf strukturelle Probleme im laufenden Betrieb hinweist, wenn er nicht in ausreichender Höhe vorhanden ist.

Aufgrund von hohen Umlagenlast, Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Personalaufwendungen kann in 2025 kein Überschuss an liquiden Mitteln aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, d.h. die laufende Verwaltungstätigkeit muss auf die angesparten liquiden Mitteln zurückgreifen.

Diese Situation wird in den Finanzplanjahren 2026-2028 nicht besser, da nach vorliegender Planung nur in 2028 ein geringer Überschuss realisierbar ist und grundlegend zur Deckung der Tilgung beiträgt.

1.6.2.2 Zahlungsmittelveränderung aus Investitionstätigkeit

Zentrale Bedeutung für Verwaltungsspitze und Gemeinderat nehmen im Finanzhaushalt sicherlich die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Finanzierung ein.

Nachfolgend werden die für das Haushaltsjahr 2025 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die entsprechenden Einzahlungen aus Zuschüssen, Beiträgen und Grundstücksveräußerungen erläutert.

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2025 **Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** in Höhe von **8.661.600 EUR** (VJ. 11.269.500 EUR) geplant. Die wesentlichen Maßnahmen, welche hauptsächlich aus dem vom Gemeinderat beschlossenen Hoch- und Tiefbau- und IuK-Programm entstammen, werden nachfolgend aufgeführt:

- Aufstockung und Sanierung Quer-/Längsbau Berkenschule	1.420.000 EUR
- Beschaffungen Bauhof (Fahrzeug, Geräte):	360.000 EUR
- Grundstückserwerb:	3.000.000 EUR
- Beschaffung EDV	688.000 EUR
- Ausbau PV-Anlagen	380.000 EUR
- Vorplanung Erweiterung KH Dörnach	150.000 EUR
- Gehweg Robert-Bosch-Str. zur FES	180.000 EUR
- Parkplatzneubau Rosswiesen	150.000 EUR
- Erneuerung Spiel- und Sportplätze allg.	110.000 EUR
- Umgestaltung Stadtpark	150.000 EUR
- inv. Maßnahmen Gewässerentwicklungsplan	300.000 EUR
- San. Altdorstr. (Bahnhofstr. - Kreisverkehr)	395.000 EUR
- Erneuerung Kleinspielfeld Schönbuchsporthalle	200.000 EUR
- Planungsrate Freilufthalle	30.000 EUR
- Beschaffungen gem. Sirenenkonzeption	350.000 EUR

Zur teilweisen Finanzierung der o.s. investiven Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 4,5 Mio. EUR geplant, d.h. 4.161.600 EUR werden aus Eigenmitteln und Zuschüssen finanziert, die sich in 2025 wie folgt darstellen:

• Abruf restl. Fördermittel DigitalPakt Schulen	545.000 EUR
• Schulsanierungsförderung Vw.-Gebäude Berkenschule	700.000 EUR
• Landeszuschuss Umbau Bahnübergang BÜ10,5	315.000 EUR
• Landessanierungszuschuss für Stadtpark (1.TZ)	50.000 EUR
• Landeszuschuss Maßnahmen Gewässerentwicklung	50.000 EUR
• Grundstückserlöse	1.400.000 EUR

Insgesamt wird mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **3.060.000 EUR** gerechnet.

Im **Bereich der Finanzierungstätigkeit** dienen nachfolgende Einzahlungen maßgeblich zur Finanzierung der beabsichtigten Investitionen im nächsten Haushaltsjahr:

- Kreditneuaufnahme 4.500.000 EUR

Auszahlungsseitig beschränkt es sich auf die ordentliche Tilgung iHv. 259.000 EUR

Im Ergebnis verändert sich der Zahlungsmittelbestand der Stadtkasse im Haushaltsjahr 2025 um **-2.014.450 EUR**.

Aufgrund der aktuellen Kassenlage und der noch ausstehenden Ein- und Auszahlungen in 2024 geht die Finanzverwaltung davon aus, dass sich der Kassenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 auf rd. **9.000.000 EUR** belaufen und somit inkl. der Kreditaufnahme für die Bezahlung aller Rechnungen im nächsten Jahr ausreichend Liquidität vorhanden sein wird.

1.6.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

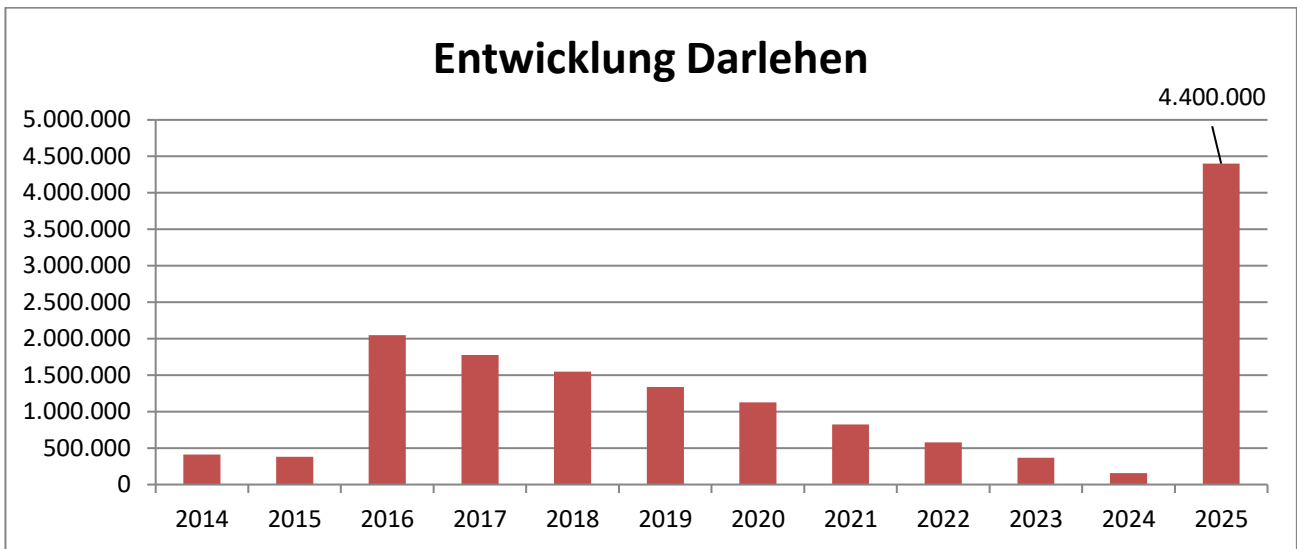
Im Haushaltsjahr 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen (VE) mit insgesamt 2.290.000 EUR für die Fortführung der Aufstockung und Sanierung Quer-/Längsbau der Berkenschule und für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges in 2026 geplant.

1.6.2.4 Schuldenstand

Um der Generationengerechtigkeit nachzukommen, war geplant, einen Teil der investiven Maßnahmen über einen Kredit 2024 zu finanzieren. Insgesamt waren so 2.841.900 EUR eingeplant, diese Kreditermächtigung wurde bislang –aufgrund der guten Kassenlage- nicht in Anspruch genommen.

Der Schuldenstand der Stadt zum Jahresende 2024 beträgt rd. 159.000 EUR, unter Berücksichtigung der in 2025 geplanten Kreditneuaufnahme iHv. 4.500.000 EUR und der Tilgungsleistungen in Höhe von 259.000 EUR, erhöht sich der Schuldenstand somit auf 4.400.000 EUR.

Der Schuldenstand der Stadtwerke kann dem Wirtschaftsplan entnommen werden.



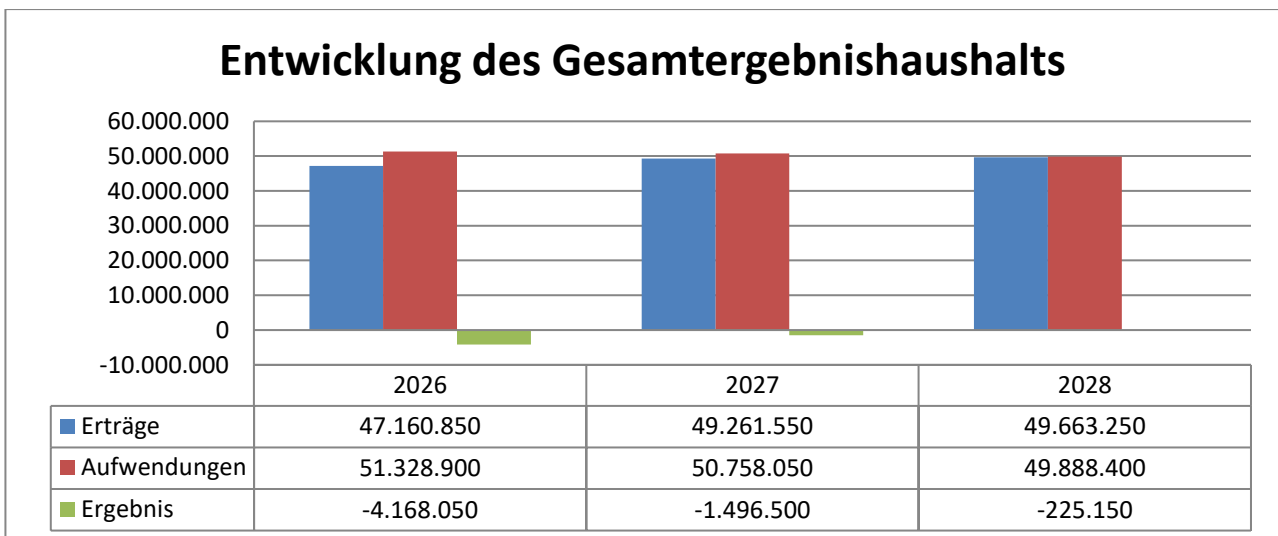
1.7 Finanzplanung

Die vorliegende Planung wurde aufgrund der im Oktober 2024 ausgegeben Orientierungszahlen (Haushaltserlassentwurf) des Landes Baden-Württemberg für das Jahr 2025 und auf Grundlage der Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung 2024 durchgeführt.

Insgesamt zeigt sich für die Finanzplanungsjahre 2026 – 2028 eine unbefriedigende Erwartung in Bezug auf den Haushaltsausgleich, da in den Jahren 2026 - 2028 der Ergebnishaushalt nicht die gesamte Abschreibung erwirtschaften kann und somit –nach heutigem Stand- Zahlungsüberschüsse erst in den Jahren 2027-2028 im Ergebnishaushalt wieder entstehen. Hinderlich kommt hinzu, dass die Kreisumlage in den kommenden Jahren –voraussichtlich nicht mehr bei rd. 34,5% gehalten werden kann und hier keine Verbesserung zum Plan entsteht.

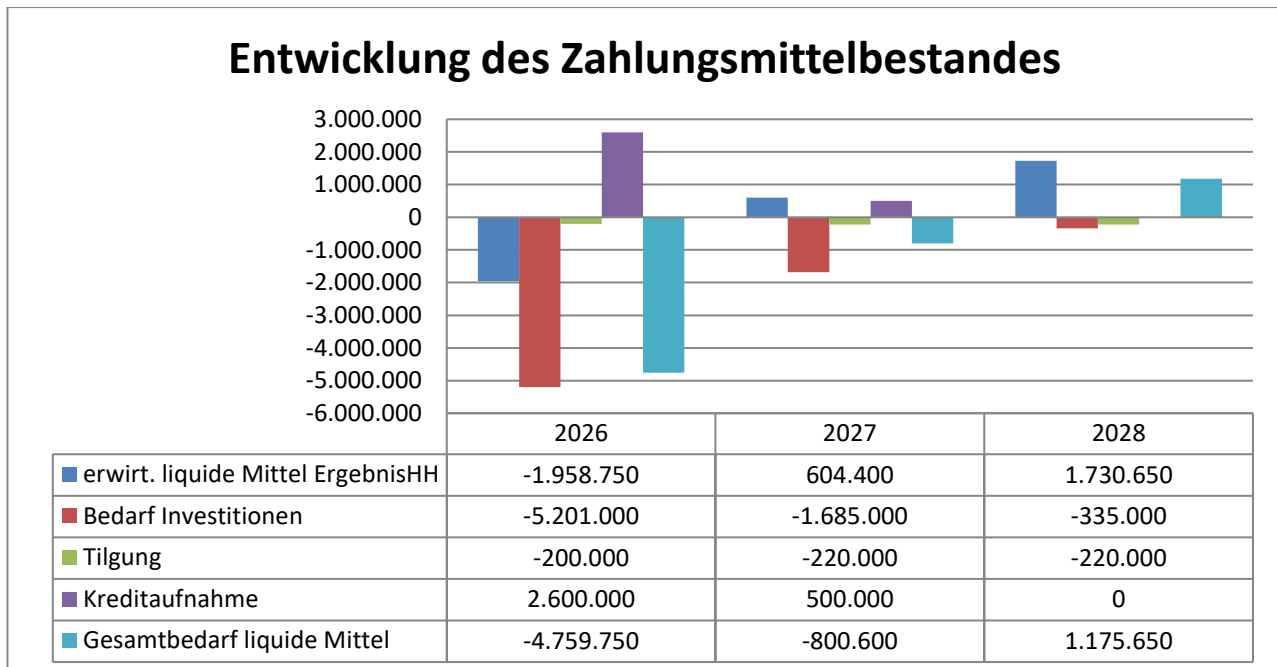
Ursächlich sind u.a. auch steigende Personal- und Unterhaltungsaufwendungen und kontinuierlich hohe Bewirtschaftungsaufwendungen, die die Zielvorgabe der Generationengerechtigkeit in den kommenden Jahren nicht umsetzen lassen.

Der Ergebnishaushalt 2026 erzielt demnach -trotz guter Erträge- ein Defizit in Höhe von - 4.168.050 EUR, in 2027: -1.496.500 EUR und in 2028 ein Ergebnis iHv. -225.150 EUR.



Wie bereits zuvor aufgegriffen, werden zur teilweisen Finanzierung von investiven Maßnahmen Kredite aufgenommen, was unseren Kassenbestand entlastet und gleichzeitig bei Investitionen der Generationengerechtigkeit entspricht.

Nach vorliegenden Zahlen wird sich der Zahlungsmittelbestand im gesamten Finanzplanungszeitraum 2026 – 2028 spiegelbildlich der Entwicklung des Gesamtergebnishaushalts 2026 – 2028 entwickeln. – ohne Kreditneuaufnahme gerechnet.



Wenn man von einem Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2025 in Höhe von 9 Mio. EUR (davon Bürgerstiftung: mit 400.000 EUR) ausgeht, beträgt der Kassenbestand zum Jahresende 2025 weiterhin rd. 6,95 Mio. EUR (davon Bürgerstiftung rd. 450.000 EUR), somit wird dieser (inkl. der Kreditaufnahmen in 2025 bis 2027 iHv. 7,6 Mio. EUR) bis zum Jahr 2028 ausreichend sein, um auch alle nachfolgenden Maßnahmen –wie geplant- zu finanzieren.

Im investiven Bereich sind für die nächsten Jahre folgende größere Maßnahmen vorgesehen (Details können dem Hoch- / Tiefbauprogramm 2025 ff. entnommen werden):

- Klimaschutz/Ausbau PV-Anlagen 700.000 EUR
- LED-Umrüstung der Liegenschaften 300.000 EUR
- Erweiterung Spielplatz Berkenschulzentrum 200.000 EUR
- Aufstockung Querbau, Berkenschule 1.490.000 EUR
- Erweiterung Kinderhaus Dörnach 1.950.000 EUR
- Sanierung Schönbuchsporthalle und Kleinspielfeld 1.255.000 EUR
- Sanierung Altdorfer Str., Talstraße, Köhlberstr., Max-Eyth-Str. 1.880.000 EUR
- Sanierung Pfarrgartenstraße 260.000 EUR
- Beschaffungen Bauhof 450.000 EUR
- Erneuerungen Spielplätze/Kunstrasenplätze 540.000 EUR
- Umgestaltung Stadtpark 715.000 EUR
- Beschaffung Feuerwehrfahrzeug 800.000 EUR
- Neubau Freilufthalle 580.000 EUR

Insgesamt sind im Finanzplanungszeitraum 2026 - 2028 im Finanzhaushalt investive Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. **11,3 Mio. EUR** geplant.

1.8 Schlussbetrachtung

Gegenüber den im Haushalt 2024 anzunehmenden Planzahlen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung kann nach nun aktuellem Planungsstand nur ein (um rd. 7 Mio. EUR) deutlich geringeres Delta aus Zuweisungen und Umlagen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) und Finanzausgleichsgesetz (FAG) erwartet werden.

Das prognostizierte Wirtschaftswachstum von 0,4% und die daraus errechneten Steuererträge sind viel zu gering, um steigende Aufwendungen decken zu können. Die aktuellen Hiobsbotschaften aus der Industrie lassen zudem die Orientierungszahlen zur Oktobersteuerschätzung und zum Haushaltserlassentwurf nur mit Skepsis nachvollziehen. Die Haushaltssituation der Stadt Holzgerlingen wird sich der aktuellen Finanzplanung zu Folge in den kommenden Jahren nochmals wesentlich verschlechtern. Ein Blick auf die mittelfristige Finanzplanung unterstreicht diese Aussage. Selbst im Ergebnishaushalt werden Zahlungsmittelbedarfe in deutlicher Höhe ausgewiesen; ein entschiedenes Gegensteuern wird unvermeidlich sein. Eigentlich sollten im Ergebnishaushalt Überschüsse erzielt werden, die zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung stehen, da dieses Ziel nicht erreicht wird, besteht Handlungsbedarf. Denn der weiterhin hohe Abfluss von liquiden Mitteln führt dazu, dass die aktuell noch vorhandene Liquidität bis zum Ende des Jahres 2027 nur noch in Höhe der Mindestliquidität (gesetzlich vorgegebenen Mindestwert) bewegen wird, erst ab 2028 ff sollte das „Tief“ überwunden werden.

Dieser ungenügenden Finanzsituation muss sich landauf / landab fast jede Kommune stellen. Kurzfristig ist der Haushaltsausgleich -aufgrund den gefüllte Ergebnismittelrücklagen gesichert, zwangsläufig wurden in die mittelfristige Finanzplanung auch Gebühren- und sonstigen Anpassungen bei den öffentlichen Dienstleistungen eingeplant, um Deckungslücken oder Defizitauseweitungen zu reduzieren.

Die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2025 und in den folgenden Finanzplanjahren ist weiterhin stark vertreten, durch die negativen Ergebnisse im Ergebnishaushalt sind diese jedoch deutlich durch Kredite zu finanzieren, deren Zins- und Tilgungsleistungen zusätzlich die Haushalte langfristig belasten, was jedoch vom Grundgedanken der Generationengerechtigkeit gedeckt ist. Die Investitionen sind dennoch genau zu überdenken und auf Kosten- u. Nutzeneffekte zu verifizieren, wobei anhaltende Veränderungen im Bereich gesetzlicher Anforderungen in unterschiedlichsten Bereichen wie Barrierefreiheit, Klimaschutz, Brandschutz, Vergabeprozessen, usw. hier sicher entsprechende Hemmnisse darstellen.

Wie bereits im letzten Haushaltsplan deklariert, sind der Gemeinderat und die Stadtverwaltung aufgefordert, immer ein gesundes Gleichgewicht zwischen Bestandssicherung und Zukunftsgestaltung herbeizuführen.

In der Hoffnung, dass die neu zu wählende Bundesregierung das Land gut, mit Zuversicht und zielgerichtet durch die herausfordernde Zukunft steuert und die Kommunen ausreichend mit Finanzmitteln ausstattet, auch wenn mögliche Steuererleichterungen für die schwächelnde Industrie ausgesprochen werden, sollte das Planjahr mutig angepackt werden.

Holzgerlingen im November 2024

Jean-Rémy Planche
-Erster Beigeordneter-

2.1 Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.414.495	23.253.000	25.377.000	26.436.000	27.242.000	27.976.000
		30110000 Grundsteuer A	11.496	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	1.907.520	2.145.000	2.145.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.979.615	7.400.000	9.000.000	9.300.000	9.400.000	9.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.360.052	11.600.000	12.085.000	12.594.000	13.260.000	13.851.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	885.133	828.000	821.000	841.000	857.000	875.000
		30310000 Vergnügungssteuer	304.086	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	65.737	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	900.855	954.000	949.000	979.000	1.003.000	1.028.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.877.263	13.440.400	14.084.800	12.567.800	13.721.000	13.213.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.694.154	7.221.000	7.720.000	6.864.000	7.740.000	7.189.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	123.018	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	380.660	85.000	250.000	40.000	40.000	40.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.633.064	6.101.100	6.071.500	5.610.500	5.938.000	5.981.000
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	2.264	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	44.103	33.300	43.300	53.300	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.038.306	981.000	1.098.100	1.094.600	1.090.900	1.085.500
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	783.055	726.172	843.864	841.686	840.136	837.343
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent	255.251	254.828	254.236	252.914	250.764	248.157
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.361.662	1.883.700	1.971.600	2.027.400	2.069.100	2.115.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	179.295	144.700	187.900	197.800	197.800	202.700
		33110001 Grabmalgenehmigungen	1.085	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		33110003 Baugenehmigungsgebühren	395.122	100.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33110004 Befreiungsgebühren Bauamt	38.118	10.000	8.000	8.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.631.064	1.518.800	1.619.500	1.666.400	1.706.100	1.747.300
		33210001 Grabberechtigungsgebühr	11.610	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	39.194	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		33210003 Bestattungsgebühren	57.450	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210006 Eigenanteile Schülerbeförderung	8.724	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.365.126	3.219.950	3.530.450	3.436.650	3.447.150	3.582.150
		34110000 Mieten und Pachten	2.307.036	2.337.450	2.445.950	2.518.150	2.529.650	2.514.650

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	34110002 Jagdpacht	0	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	34120000 Erbauzins	2.875	2.800	91.800	91.500	91.500	91.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	351.682	310.000	496.500	344.800	349.800	499.800
	34210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat	58.342	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz	130.221	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	218.584	131.400	122.900	108.900	102.900	102.900
	34610001 Erträge aus Internetnutzung	42	100	100	100	100	100
	34610002 Mediensätze	192	200	200	200	200	200
	34610004 Eintrittsgelder	296.152	249.500	255.500	255.500	255.500	255.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.878.392	1.107.900	1.139.400	1.149.900	1.243.400	1.243.400
	34800000 Erstattungen vom Bund	283	300	2.300	300	300	300
	34810000 Erstattungen vom Land	123.145	121.500	114.000	120.500	114.000	114.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	246.483	225.000	250.500	251.500	351.500	351.500
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	27.636	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	34830001 Realsteuerausgleich Grundsteuer	43.195	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34830002 Realsteuerausgleich Gewerbsteuer	647.908	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	34830003 Erstattung Vollverzinsung ZV SOL	478	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	3.957	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr	489.702	450.000	462.000	467.000	467.000	467.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	422	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	295.182	36.100	29.600	29.600	29.600	29.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	226.435	33.700	46.700	21.700	21.700	21.700
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	68.194	27.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	147.570	0	30.000	5.000	5.000	5.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	10.338	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	36511000 Erträge aus Beteiligungen	8	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	325	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37.442	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	37.442	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	37210000 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	403.472	412.800	403.800	401.800	401.300	401.300
		35110000 Konzessionsabgaben	336.032	385.000	375.000	373.000	373.000	373.000
		35210000 Erstattung von Steuern	7.882	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	10.221	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	43.819	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	115	100	100	100	100	100
		35837000 Ent.Rüchl.rechtl.unselb.Stift.z.Ausgl.d.	0	16.400	16.200	16.200	15.700	15.700
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	5	0	0	0	0	0
		35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	5.398	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Ordentliche Erträge	46.602.591	44.392.450	47.676.850	47.160.850	49.261.550	49.663.250
12	-	Personalaufwendungen	-13.957.451	-15.002.400	-15.787.350	-16.120.800	-16.361.200	-16.604.600
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-755.888	-816.400	-781.800	-793.500	-805.400	-817.500
		40110003 Entsparung ATZ Beamte	52.127	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-9.927.904	-10.640.600	-11.416.350	-11.587.700	-11.761.500	-11.937.500
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	43.366	0	96.000	0	0	0
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-2.530	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-518.696	-394.500	-338.300	-343.100	-348.000	-352.900
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-787.517	-891.300	-933.200	-946.900	-960.600	-974.500
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	-200	-200	-200	-200	-200
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.940.707	-2.222.600	-2.377.700	-2.413.200	-2.448.900	-2.485.000
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-41.762	-36.800	-35.800	-36.200	-36.600	-37.000
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	-77.940	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.652.828	-10.748.050	-12.252.050	-11.208.800	-11.056.000	-9.984.950
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.485	-50.000	-31.000	-51.000	-1.000	-1.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-1.034.889	-1.729.800	-1.525.800	-2.191.000	-2.495.300	-863.300
		42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	-46.421	-74.700	-114.200	-69.200	-66.200	-66.200
		42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	-102.575	-221.200	-103.200	-204.200	-93.700	-598.700
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.650.318	-1.235.900	-1.715.200	-861.200	-720.200	-715.200
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-214.412	-162.900	-228.700	-229.200	-229.200	-225.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-234.370	-228.800	-614.200	-170.000	-142.000	-135.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	-2.726	-48.600	-57.900	-36.000	-36.000	-36.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.051.633	-1.198.400	-1.281.400	-1.282.800	-1.261.400	-1.243.400
	42310010 Miete bewegliche Vermögensgegenstände	-4.707	0	-500	-500	-500	-500
	42320000 Leasing	-163.599	-105.700	-213.150	-183.650	-183.650	-169.700
	42410010 Aufwendungen für Heizung	-591.234	-932.950	-913.450	-918.450	-914.450	-904.450
	42410020 Aufwendungen für Strom	-395.644	-517.400	-544.100	-543.200	-534.700	-527.700
	42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-170.100	-191.550	-194.950	-190.600	-189.100	-188.100
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	-680.371	-616.100	-689.500	-696.500	-704.500	-711.500
	42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-159.732	-176.250	-177.650	-189.550	-176.350	-176.350
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-150.175	-170.750	-170.350	-157.050	-157.050	-149.300
	42410070 Hausgelder	-156.985	-177.700	-187.200	-188.700	-188.700	-188.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-169.295	-148.650	-160.950	-157.950	-159.650	-152.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-96.643	-93.250	-207.550	-97.550	-97.750	-97.750
	42620000 Aus- und Fortbildung	-69.325	-98.000	-67.400	-63.100	-62.800	-62.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.181	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	-111.794	-131.200	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-423.427	-385.900	-427.900	-431.900	-432.900	-399.900
	42710030 Aufwendungen für Baumaterial	-14.612	-13.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	42710040 Aufwendungen für EDV	-560.437	-528.550	-588.650	-594.050	-599.150	-586.150
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-79.685	-62.600	-109.400	-82.400	-87.400	-87.400
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-300.544	-297.100	-403.700	-297.200	-219.200	-216.700
	42710060 Aufwendungen für Brandfälle und Einsätze	-35.721	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42710080 Aufwendungen für Vermessungen	-595	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-468.259	-475.600	-701.100	-504.100	-501.100	-679.100
	42710100 Aufwendungen für Wasserbezug	-44.972	-45.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	42710110 Entsch. für Geschäftsbesorger	-35.621	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42710120 Aufwendungen für Bücher/Medien	-24.859	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	42710125 Aufwendungen E-Medien	-2.146	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710130 Holzfällung / Holzaufbereitung	-38.132	-42.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	42710140 Waldkultur / Waldschutz	-17.737	-23.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-34.781	-53.000	-60.900	-61.700	-55.000	-55.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Lernmittel	-199.752	-244.700	-254.350	-254.350	-247.350	-247.350
	42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-23.664	-31.000	-34.000	-31.000	-31.000	-31.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-85.271	-100.800	-70.800	-67.800	-65.800	-65.800
15	- Abschreibungen	-3.438.419	-3.290.100	-3.475.300	-3.351.200	-3.238.600	-3.088.100
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-31.777	-26.155	-47.382	-33.428	-27.397	-11.303
	47113000 AfA auf Gebäude	-1.497.462	-1.631.928	-1.726.044	-1.713.650	-1.711.080	-1.707.583
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-868.359	-705.095	-703.625	-695.021	-684.330	-678.108
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-205.436	-207.499	-199.133	-184.275	-171.099	-145.618
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-253.854	-236.371	-243.579	-215.772	-201.101	-161.111
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-369.635	-318.102	-332.509	-286.605	-221.401	-162.936
	47119000 AfA sonstiges Sachvermögen	-4.088	-4.032	-3.973	-3.393	-3.152	-2.693
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-6	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-57.430	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-150.373	-150.918	-189.055	-189.055	-189.040	-188.749
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.910	-165.950	-115.650	-230.650	-245.600	-245.600
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0	0
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	-811	-550	-250	-250	-200	-200
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-153.000	-100.000	-215.000	-230.000	-230.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-13.751	-12.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-349	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-14.466.651	-16.303.200	-17.025.000	-18.496.650	-17.957.650	-18.038.150
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-119.332	-235.000	-85.000	-85.000	-85.000	-55.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-12.755	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-429	0	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-662.673	-817.600	-1.045.500	-1.018.500	-1.013.500	-1.028.500
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-64.057	-76.100	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-934.247	-710.000	-863.000	-880.000	-890.000	-900.000
	43420000 Realsteuerausgleich	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-5.201.323	-5.875.000	-5.822.000	-6.393.000	-6.133.000	-6.198.000
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-7.293.705	-8.240.000	-8.825.000	-9.728.000	-9.432.000	-9.457.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-26.722	-53.000	-52.000	-56.650	-62.650	-58.150
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-151.408	-207.500	-165.000	-168.000	-174.000	-174.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.806.399	-1.988.950	-1.909.250	-1.920.800	-1.899.000	-1.927.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-942	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-43.572	-69.000	-59.000	-61.000	-49.000	-49.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-19.536	-19.600	-25.200	-25.000	-25.000	-24.800
	44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	-9.073	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-67.249	-60.000	-70.000	-72.000	-75.000	-75.000
	44296000 Verfügungsmittel	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-192	-41.500	-1.500	-41.500	-1.500	-1.500
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-103.138	-101.750	-89.650	-90.650	-91.350	-91.450
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-99.236	-131.300	-122.200	-124.250	-116.250	-116.100
	44310030 Dienstreisen	-5.499	-10.450	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
	44310040 Aufwendungen für EDV	-1.713	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-161.129	-206.250	-245.550	-190.350	-190.350	-220.250
	44310060 Fachliteratur	-28.014	-20.400	-23.400	-23.500	-23.500	-23.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-25.419	-13.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4.422	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-262.725	-248.100	-280.400	-281.200	-286.700	-285.550
	44510000 Erstattungen an das Land	-26.539	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-129.408	-185.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-327.489	-408.000	-365.000	-385.000	-400.000	-400.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-409.368	-424.100	-422.100	-421.100	-435.100	-435.100
	44820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erst	-4.608	0	0	0	0	0
	44922000 Zuführung Rücklagen a. Übersch.d.org.Erg.	-77.128	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-43.336.658	-47.498.650	-50.564.600	-51.328.900	-50.758.050	-49.888.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.265.934	-3.106.200	-2.887.750	-4.168.050	-1.496.500	-225.150
21	+ Außerordentliche Erträge	6.000	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-91.344	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	-58.699	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-32.645	0	0	0	0	0
	51900000 Zuf. Rückl. a. Überschuss d. Sondererg.	0	0	0	0	0	0
	53240000 Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-85.344	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.180.590	-3.106.200	-2.887.750	-4.168.050	-1.496.500	-225.150
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-3.180.590	0	0	0	0	0
27	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	3.106.200	2.887.750	4.168.050	1.496.500	225.150
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	85.344	0	0	0	0	0

2.2 Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.365.037	23.253.000	25.377.000	0	26.436.000	27.242.000	27.976.000
		60110000 Grundsteuer A	11.480	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		60120000 Grundsteuer B	1.905.848	2.145.000	2.145.000	0	2.345.000	2.345.000	2.345.000
		60130000 Gewerbesteuer	8.930.758	7.400.000	9.000.000	0	9.300.000	9.400.000	9.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.360.052	11.600.000	12.085.000	0	12.594.000	13.260.000	13.851.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	885.133	828.000	821.000	0	841.000	857.000	875.000
		60310000 Vergnügungssteuer	305.284	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		60320000 Hundesteuer	65.627	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	900.855	954.000	949.000	0	979.000	1.003.000	1.028.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.070.577	13.440.400	14.084.800	0	12.567.800	13.721.000	13.213.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.694.154	7.221.000	7.720.000	0	6.864.000	7.740.000	7.189.000
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	123.018	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	317.219	85.000	250.000	0	40.000	40.000	40.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.868.475	6.101.100	6.071.500	0	5.610.500	5.938.000	5.981.000
		61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	2.264	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	65.447	33.300	43.300	0	53.300	3.000	3.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.413.043	1.883.700	1.971.600	0	2.027.400	2.069.100	2.115.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	182.312	144.700	187.900	0	197.800	197.800	202.700
		63110001 Grabmalgenehmigungen	1.085	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		63110002 Verwaltungsgebühren Friedhof	0	0	0	0	0	0	0
		63110003 Baugenehmigungsgebühren	388.355	100.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		63110004 Befreiungsgebühren Bauamt	36.468	10.000	8.000	0	8.000	10.000	10.000
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	1.647.317	1.518.800	1.619.500	0	1.666.400	1.706.100	1.747.300
		63210001 Grabberechtigungsgebühr	10.155	7.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
		63210002 Grabnutzungsgebühren	77.245	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		63210003 Bestattungsgebühren	61.500	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		63210006 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	8.607	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.395.089	3.219.950	3.530.450	0	3.436.650	3.447.150	3.582.150
		64110000 Mieten und Pachten	2.336.514	2.337.450	2.445.950	0	2.518.150	2.529.650	2.514.650
		64110002 Jagdpacht	0	8.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64120000 Erbauzins	2.875	2.800	91.800	0	91.500	91.500	91.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	360.490	310.000	496.500	0	344.800	349.800	499.800

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat	58.342	70.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz	96.823	110.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	209.834	131.400	122.900	0	108.900	102.900	102.900
	64610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39	100	100	0	100	100	100
	64610002 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	189	200	200	0	200	200	200
	64610004 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	329.982	249.500	255.500	0	255.500	255.500	255.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025.314	1.107.900	1.139.400	0	1.149.900	1.243.400	1.243.400
	64800000 Erstattungen vom Bund	283	300	2.300	0	300	300	300
	64810000 Erstattungen vom Land	123.602	121.500	114.000	0	120.500	114.000	114.000
	64820000 Erstattungen von Kommunen	187.170	225.000	250.500	0	251.500	351.500	351.500
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	908.025	275.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	8.004	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	489.702	450.000	462.000	0	467.000	467.000	467.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	422	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	308.106	36.100	29.600	0	29.600	29.600	29.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222.455	33.700	46.700	0	21.700	21.700	21.700
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	72.942	27.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	138.885	0	30.000	0	5.000	5.000	5.000
	66510000 Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Betteil.	10.314	6.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	66511000 Erträge aus Beteiligungen	8	0	0	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	306	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	493.933	391.500	381.500	0	379.500	379.500	379.500
	65110000 Konzessionsabgaben	442.371	385.000	375.000	0	373.000	373.000	373.000
	65210000 Erstattung von Steuern	7.121	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	10.272	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	65620000 Säumniszuschläge	34.164	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.985.448	43.330.150	46.531.450	0	46.018.950	48.123.850	48.530.950
10	- Personalauszahlungen	-13.962.508	-15.002.400	-15.883.350	0	-16.120.800	-16.361.200	-16.604.600

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70110000 Bezüge der Beamten	-747.140	-816.400	-781.800	0	-793.500	-805.400	-817.500
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-9.927.904	-10.640.600	-11.416.350	0	-11.587.700	-11.761.500	-11.937.500
	70190000 Dienstausschüttungen sonst. Beschäftigte	-2.530	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-518.696	-394.500	-338.300	0	-343.100	-348.000	-352.900
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-787.517	-891.300	-933.200	0	-946.900	-960.600	-974.500
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-1.936.960	-2.222.600	-2.377.700	0	-2.413.200	-2.448.900	-2.485.000
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-41.762	-36.800	-35.800	0	-36.200	-36.600	-37.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.894.883	-10.748.050	-12.252.050	0	-11.208.800	-11.056.000	-9.984.950
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-1.485	-50.000	-31.000	0	-51.000	-1.000	-1.000
	72110010 Unterhaltung der Gebäude	-1.179.633	-1.729.800	-1.525.800	0	-2.191.000	-2.495.300	-863.300
	72110020 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-41.381	-74.700	-114.200	0	-69.200	-66.200	-66.200
	72110030 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-131.159	-221.200	-103.200	0	-204.200	-93.700	-598.700
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-1.626.926	-1.235.900	-1.715.200	0	-861.200	-720.200	-715.200
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-209.432	-162.900	-228.700	0	-229.200	-229.200	-225.500
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-231.850	-277.400	-672.100	0	-206.000	-178.000	-171.000
	72310000 Miete inkl. Mietnebenst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-1.068.028	-1.198.400	-1.281.400	0	-1.282.800	-1.261.400	-1.243.400
	72310010 Miete bewegliche Vermögensgegenstände	-6.989	0	-500	0	-500	-500	-500
	72320000 Leasing	-162.267	-105.700	-213.150	0	-183.650	-183.650	-169.700
	72410010 Aufwendung Heizung	-468.638	-932.950	-913.450	0	-918.450	-914.450	-904.450
	72410020 Aufwendungen Strom	-495.085	-517.400	-544.100	0	-543.200	-534.700	-527.700
	72410030 Wasser/Abwasser	-147.706	-191.550	-194.950	0	-190.600	-189.100	-188.100
	72410040 Reinigung	-697.988	-616.100	-689.500	0	-696.500	-704.500	-711.500
	72410050 Abgaben/Versicherungen	-165.538	-176.250	-177.650	0	-189.550	-176.350	-176.350
	72410060 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-153.409	-170.750	-170.350	0	-157.050	-157.050	-149.300
	72410070 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-155.709	-177.700	-187.200	0	-188.700	-188.700	-188.700
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-169.699	-148.650	-160.950	0	-157.950	-159.650	-152.500
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-89.495	-93.250	-207.550	0	-97.550	-97.750	-97.750
	72620000 Aus- und Fortbildung	-64.736	-98.000	-67.400	0	-63.100	-62.800	-62.800
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-310.327	-222.700	-240.200	0	-240.200	-240.200	-240.200

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710020 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-415.861	-385.900	-427.900	0	-431.900	-432.900	-399.900
	72710040 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-608.384	-528.550	-588.650	0	-594.050	-599.150	-586.150
	72710041 Aufwendungen Softwarepflege	-56.343	-62.600	-109.400	0	-82.400	-87.400	-87.400
	72710050 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-317.463	-337.100	-443.700	0	-337.200	-259.200	-256.700
	72710090 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-471.923	-475.600	-701.100	0	-504.100	-501.100	-679.100
	72710110 Entsch. für Geschäftsbesorger	-28.363	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72710120 Aufwendungen für Bücher/Medien	-27.834	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	72710125 Aufwendungen E-Medien	-2.146	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72710130 Holzfällung / Holzaufbereitung	-25.481	-42.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	72710140 Waldkultur / Waldschutz	-19.141	-23.000	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-33.366	-53.000	-60.900	0	-61.700	-55.000	-55.000
	72750000 Lernmittel	-195.280	-244.700	-254.350	0	-254.350	-247.350	-247.350
	72760000 Lernmittel	-24.262	-31.000	-34.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-91.558	-100.800	-70.800	0	-67.800	-65.800	-65.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.731	-165.950	-115.650	0	-230.650	-245.600	-245.600
	75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
	75160000 Zinsauszahlungen an öffentl. Sonderr.	-650	-550	-250	0	-250	-200	-200
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	-153.000	-100.000	0	-215.000	-230.000	-230.000
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-14.080	-12.400	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-14.512.063	-16.303.200	-17.025.000	0	-18.496.650	-17.957.650	-18.038.150
	73110000 Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-108.800	-235.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-55.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-12.229	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73140000 Zuweisungen an sonstige öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-429	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-64.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-671.314	-817.600	-1.045.500	0	-1.018.500	-1.013.500	-1.028.500
	73180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-65.862	-76.100	-78.500	0	-78.500	-78.500	-78.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-952.737	-710.000	-863.000	0	-880.000	-890.000	-900.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-5.201.323	-5.875.000	-5.822.000	0	-6.393.000	-6.133.000	-6.198.000
	73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	-7.293.705	-8.240.000	-8.825.000	0	-9.728.000	-9.432.000	-9.457.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-53.469	-53.000	-52.000	0	-56.650	-62.650	-58.150
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	-152.195	-207.500	-165.000	0	-168.000	-174.000	-174.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.695.654	-1.988.950	-1.909.250	0	-1.920.800	-1.899.000	-1.927.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	-942	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-41.952	-69.000	-59.000	0	-61.000	-49.000	-49.000
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-19.336	-19.600	-25.200	0	-25.000	-25.000	-24.800
	74294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	-9.073	-16.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-63.873	-60.000	-70.000	0	-72.000	-75.000	-75.000
	74296000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.926	-42.500	-2.500	0	-42.500	-2.500	-2.500
	74310010 Geschäftsauszahlungen	-108.770	-101.750	-89.650	0	-90.650	-91.350	-91.450
	74310020 Geschäftsauszahlungen	-103.113	-131.300	-122.200	0	-124.250	-116.250	-116.100
	74310030 Geschäftsauszahlungen	-5.387	-10.450	-8.750	0	-8.750	-8.750	-8.750
	74310050 Geschäftsauszahlungen	-163.871	-206.250	-245.550	0	-190.350	-190.350	-220.250
	74310060 Fachliteratur	-21.030	-20.400	-23.400	0	-23.500	-23.500	-23.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-9.673	-13.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	74420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4.423	0	0	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	-263.365	-248.100	-280.400	0	-281.200	-286.700	-285.550
	74510000 Erstattungen an das Land	-30.341	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-125.994	-185.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-240.245	-408.000	-365.000	0	-385.000	-400.000	-400.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-477.797	-424.100	-422.100	0	-421.100	-435.100	-435.100
	74820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erstattungsz..	-4.542	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.079.840	-44.208.550	-47.185.300	0	-47.977.700	-47.519.450	-46.800.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.905.608	-878.400	-653.850	0	-1.958.750	604.400	1.730.650
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.016.030	2.961.500	1.660.000	0	1.240.000	500.000	1.000.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	552.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.004.080	2.409.500	1.610.000	0	1.240.000	500.000	1.000.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	11.950	0	50.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	473	2.550.000	0	0	350.000	1.000.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-5.527	2.550.000	0	0	350.000	1.000.000	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	6.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	173.837	4.099.000	1.400.000	0	0	0	0
	68430000 Einz. Verä. Anteilsr. v. U. sonst. Anteilsr.	0	0	1.400.000	0	0	0	0
	68520000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. nichtbörsenn. Akt.	0	0	0	0	0	0	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen an B und	0	4.099.000	0	0	0	0	0
	68820000 Rückfl. v. Darlehen an Gemeinden und GV	158.837	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückfl. v. Darlehen an verb. U., Bet., Sverm.	0	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückfl. v. Darlehen an sonst. inl. Bereiche	15.000	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	853	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	853	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191.192	9.610.500	3.060.000	0	1.590.000	1.500.000	1.000.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.820	-4.550.000	-3.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-108.820	-4.550.000	-3.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.615.047	-4.825.000	-3.848.000	-1.490.000	-5.070.000	-2.330.000	-560.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-2.267.468	-2.875.000	-2.643.000	-1.490.000	-4.295.000	-1.820.000	-310.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-148.870	-1.950.000	-1.205.000	0	-775.000	-510.000	-250.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-198.708	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.863.557	-1.217.500	-1.733.600	-800.000	-1.181.000	-315.000	-235.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-1.766.510	-1.217.500	-1.733.600	-800.000	-1.181.000	-315.000	-235.000
	78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertgr. Erstaus. AiB	-97.047	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
		78822000 Gewährung v.Darl.an Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-482.230	-440.000	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-476.230	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-6.000	-440.000	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.485	-237.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-10.485	-237.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.080.139	-11.269.500	-8.661.600	-2.290.000	-6.791.000	-3.185.000	-1.335.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.888.946	-1.659.000	-5.601.600	-2.290.000	-5.201.000	-1.685.000	-335.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.016.662	-2.537.400	-6.255.450	-2.290.000	-7.159.750	-1.080.600	1.395.650
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	394.840	2.841.900	4.500.000	0	2.600.000	500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-453.847	-304.500	-259.000	0	-200.000	-220.000	-220.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-59.007	2.537.400	4.241.000	0	2.400.000	280.000	-220.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.957.655	0	-2.014.450	-2.290.000	-4.759.750	-800.600	1.175.650

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Teilhaushalte 01-10

Teilhaushalt 01:

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltverantwortlicher: Erster Beigeordneter Jean-Rémy Planche.

Wesentliche Inhalte und Ziele:

Der Teilhaushalt 01 nimmt eine Sonderfunktion ein. Anders als die nachfolgenden 9 Teilhaushalte erstellt er keine Verwaltungsleistungen (Produkte) im klassischen Sinne. Hier werden zentral die städtischen Gesamtdeckungsmittel (Steuern, FAG-Mittel, Umlagen) veranschlagt und dient quasi als "Überschusstopf" zur Finanzierung der anderen Teilhaushalte.

Außerdem werden dort der Schuldendienst (Zinsen im Ergebnishaushalt, Tilgung und Kreditaufnahme im Finanzhaushalt) und sonstige zentrale Finanzvorgänge (z.B. Kassengeschäfte) abgewickelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

Nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit zur stetigen Aufgabenerfüllung

TH01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung					
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028			
		1	2	3	EUR	EUR	EUR			
							4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.414.495	23.253.000	25.377.000	26.436.000	27.242.000	27.976.000			
	30110000 Grundsteuer A	11.496	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
	30120000 Grundsteuer B	1.907.520	2.145.000	2.145.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000			
	30130000 Gewerbesteuer	8.979.615	7.400.000	9.000.000	9.300.000	9.400.000	9.500.000			
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.360.052	11.600.000	12.085.000	12.594.000	13.260.000	13.851.000			
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	885.133	828.000	821.000	841.000	857.000	875.000			
	30310000 Vergnügungssteuer	304.086	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
	30320000 Hundesteuer	65.737	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000			
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	900.855	954.000	949.000	979.000	1.003.000	1.028.000			
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.803.866	7.221.000	7.720.000	6.864.000	7.740.000	7.189.000			
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.694.154	7.221.000	7.720.000	6.864.000	7.740.000	7.189.000			
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	109.712	0	0	0	0	0			
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.581	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0			
	34830001 Realsteuerausgleich Grundsteuer	43.195	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
	34830002 Realsteuerausgleich Gewerbesteuer	647.908	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
	34830003 Erstattung Vollverzinsung ZV SOL	478	0	0	0	0	0			
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	115.023	4.500	34.500	9.500	9.500	9.500			
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	115.001	0	30.000	5.000	5.000	5.000			
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
	36511000 Erträge aus Beteiligungen	8	0	0	0	0	0			
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	0	0	0	0	0			
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.024.964	30.728.500	33.381.500	33.559.500	35.241.500	35.424.500			
12	- Personalaufwendungen	-2.530	0	0	0	0	0			
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-2.530	0	0	0	0	0			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0			
	42710050 Aufwendungen für Honorare	0	0	0	0	0	0			
15	- Abschreibungen	-51.589	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000			
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-51.589	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000			
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-811	-153.550	-100.250	-215.250	-230.200	-230.200			
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	-811	-550	-250	-250	-200	-200			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-153.000	-100.000	-215.000	-230.000	-230.000			
17	- Transferaufwendungen	-13.542.114	-14.970.000	-15.658.000	-17.156.650	-16.621.650	-16.718.150			
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-934.247	-710.000	-863.000	-880.000	-890.000	-900.000			
	43420000 Realsteuerausgleich	0	0	0	0	0	0			
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-5.201.323	-5.875.000	-5.822.000	-6.393.000	-6.133.000	-6.198.000			
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-7.293.705	-8.240.000	-8.825.000	-9.728.000	-9.432.000	-9.457.000			
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-6.520	-32.000	-31.000	-35.650	-41.650	-38.150			

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-106.318	-113.000	-117.000	-120.000	-125.000	-125.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.905	0	0	0	0	0
	44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.905	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.599.949	-15.133.550	-15.788.250	-17.401.900	-16.881.850	-16.978.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.425.015	15.594.950	17.593.250	16.157.600	18.359.650	18.446.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.425.015	15.594.950	17.593.250	16.157.600	18.359.650	18.446.150

Erläuterungen:

Nr. 1	30110000 Grundsteuer A: 30120000 Grundsteuer B: 30130000 Gewerbesteuer:	Hebesatz 430% (seit 01.01.2025, davor 330%) Hebesatz 148% (seit 01.01.2025, davor 350%) Hebesatz 365% (seit 01.01.2024)
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer: 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer : 30510000 Leistungen nach dem Fam.ausgl:	Steueraufkommen gem. Steuerschätzung rd. 8.120 Mrd. €, Gemeindeanteil: 0,0014884 Steueraufkommen gem. Steuerschätzung rd. 1,176 Mrd. €, Gemeindeanteil: 0,0006983 Ausgleichsmasse gem. Haushaltserlass rd. 637 Mio. €, Gemeindeanteil: 0,0014884
Nr.2	31110000 Schlüsselzuweisungen:	Schlüsselzahl 8.249.000 € davon 69% = rd. 5.692.000 € Kommunale Investitionspauschale gem. Haushaltserlass 135€ x gewichtete Einwohnerzahl 2025 (15.024 EW) = rd. 2.028.000 €
Nr. 7	34830001 Realsteuerausgleich Grundsteuer: 34830002 Realsteuerausgleich Gewerbesteuer	geschätzter Ausgleich Zweckverband Gewerbepark Sol geschätzter Ausgleich Zweckverband Gewerbepark Sol
Nr. 16	Zinsaufwendungen	gem. den aktuellen Kreditverpflichtungen und geplanten Neuaufnahmen, vgl. Anlagen Verbindlichkeiten
Nr. 17	43410000 Gewerbesteuerumlage 43710000 Allgemeine FAG-Umlage 43720000 Kreisumlage	Umlagesatz 35% maßgebende Steuerkraftsumme: 25.579.000 € x Umlagesatz 22,54 % maßgebende Steuerkraftsumme: 25.579.000 € x angenommener Umlagesatz 34,5%
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverb. 43780000 Umlage an übrige Bereiche	Umlage Zweckverband Gewerbepark Sol gem. dessen Haushaltsplan 2025 Umlage Verband Region Stuttgart gem. dessen Haushaltsplan 2025

TH01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.552.023	15.604.950	17.623.250	0	16.187.600	18.389.650	18.476.150
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.000	0	1.400.000	0	0	0	0
	68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.son- st.Anteilsr.	0	0	1.400.000	0	0	0	0
	68880000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche	15.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	1.400.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.000	0	1.400.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	18.567.023	15.604.950	19.023.250	0	16.187.600	18.389.650	18.476.150

Erläuterungen:

Nr. 1 68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.

Planansatz für Veräußerung von Grundstücken und Gebäude“

Teilhaushalt 02:

Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 2

Produktbereich 11 + 57	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung	
	11.10	Steuerung (Bürgermeister, Gemeinderat)
	11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling
	11.14	Zentrale Funktionen (Datenschutz, Personalrat, Repräsentation etc.)
	11.20	Organisation und EDV
	11.21	Personalwesen
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
	11.23	Justizariat (Versicherungs- und Vertragswesen)
	11.24	Gebäude- und techn. Immobilienmanagement
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
	11.26	Zentrale Dienstleistungen (Zentraler Einkauf, Botendienste, Bußgeldstelle)
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.32	Abgabewesen (Steuerverwaltung)
	11.33	Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)
	57.10	Wirtschaftsförderung

Teilhaushaltverantwortlicher: Bürgermeister Ioannis Delakos

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 02 werden in erster Linie die Leistungen abgebildet, die der Verwaltungssteuerung und der Steuerungsunterstützung der gesamten Stadtverwaltung dienen. Darunter fallen die Verwaltungsleitung und der Gemeinderat sowie das interne Rechnungswesen (Controlling). Daneben werden in diesem Teilhaushalt alle internen Serviceleistungen der Querschnittsämter Hauptamt und Finanzverwaltung, sowie die Leistungen des Bauhofes als Hilfsbetrieb der Verwaltung abgebildet. Neu eingeführt wurde im Zusammenhang mit der Umstellung auf das NKHR das zentrale Gebäudemanagement. Da die Liegenschaftsverwaltung zentral für alle städtischen Liegenschaften verantwortlich ist, dient die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude der Verwaltungsvereinfachung und der Verbesserung der Steuerung. Der Bereich der Wirtschaftsförderung ist bei der Verwaltungsspitze angesiedelt, weshalb auch diese Leistungen im Teilhaushalt 02 abgebildet werden.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Personalentwicklung
- ❖ Strategisch werthaltige Finanzpolitik
- ❖ Kommunale Willensbildung – Bürgerbeteiligung
- ❖ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- ❖ werthaltige Wirtschaftsförderung
- ❖ Erhaltung des Immobilienbestands

TH02 Steuerung, Zentr. Dienste, Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	110.485	670.000	480.000	100.000	500.000	413.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.556	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	84.978	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	15.000	670.000	480.000	100.000	500.000	413.000
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	150	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.800	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	341.970	342.000	329.000	329.000	329.000	328.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	341.970	342.000	329.000	329.000	329.000	328.700
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.301	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.110	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	48.191	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220.606	2.195.750	2.389.750	2.461.650	2.472.650	2.457.650
	34110000 Mieten und Pachten	2.189.335	2.192.950	2.297.950	2.370.150	2.381.150	2.366.150
	34120000 Erbauzins	2.875	2.800	91.800	91.500	91.500	91.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	4.669	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.727	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.183	405.800	452.800	458.300	558.800	558.800
	34810000 Erstattungen vom Land	3.434	0	500	0	500	500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.600	30.000	70.000	71.000	171.000	171.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	26.804	24.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	1.679	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr	372.939	345.000	352.000	357.000	357.000	357.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	362	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.365	6.600	100	100	100	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	325	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	325	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0
	37210000 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.921	0	0	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	7.624	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	39.291	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	5	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.232.789	3.617.550	3.654.550	3.351.950	3.863.450	3.761.150
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-4.195.034	-4.244.900	-4.460.550	-4.568.800	-4.636.900	-4.705.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-466.003	-491.500	-515.400	-523.200	-531.200	-539.200
	40110003 Entsparung ATZ Beamte	1.862	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-2.555.465	-2.690.500	-2.886.950	-2.930.300	-2.974.400	-3.018.900
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	4.594	0	41.000	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-409.383	-245.000	-238.100	-241.600	-245.200	-248.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-197.987	-225.000	-234.800	-238.200	-241.500	-244.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-508.466	-567.500	-602.100	-611.000	-619.800	-628.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-25.851	-25.400	-24.200	-24.500	-24.800	-25.100
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	-38.334	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.125.952	-6.311.300	-6.720.500	-6.965.550	-7.150.450	-5.807.550
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.485	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-1.024.482	-1.726.600	-1.505.800	-2.188.000	-2.492.300	-860.300
	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	-3.911	-29.000	-68.500	-28.500	-25.500	-25.500
	42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	-102.463	-138.200	-91.200	-171.200	-90.700	-420.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-7.975	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-51.048	-46.100	-53.700	-54.700	-54.700	-54.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-71.954	-116.100	-426.700	-47.500	-47.500	-47.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.040.442	-1.185.200	-1.272.200	-1.273.600	-1.252.200	-1.234.200
	42310010 Miete bewegliche Vermögensgegenstände	-1.059	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-28.930	-36.400	-69.800	-40.300	-40.300	-40.300
	42410010 Aufwendungen für Heizung	-373.820	-527.950	-508.450	-513.450	-509.450	-499.450
	42410020 Aufwendungen für Strom	-341.429	-464.200	-480.900	-480.000	-471.500	-464.500
	42410030 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	-147.825	-171.550	-169.950	-165.600	-164.100	-163.100
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	-669.954	-611.500	-684.900	-691.900	-699.900	-706.900
	42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-157.389	-168.050	-172.350	-181.550	-168.350	-168.350
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-148.941	-168.050	-167.650	-154.350	-154.350	-146.600
	42410070 Hausgelder	-142.994	-160.000	-171.500	-173.000	-173.000	-173.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-124.087	-113.850	-123.150	-122.150	-121.850	-117.700
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-64.412	-67.650	-71.650	-71.650	-71.650	-71.650
	42620000 Aus- und Fortbildung	-28.564	-52.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	-934	0	0	0	0	0
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	0	0	0	0	0	0
	42710030 Aufwendungen für Baumaterial	-14.612	-11.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	42710040 Aufwendungen für EDV	-321.249	-303.250	-326.450	-329.450	-329.450	-329.450
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-59.629	-48.000	-99.300	-72.300	-77.300	-77.300
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-109.603	-16.000	-56.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42710080 Aufwendungen für Vermessungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-85.489	-124.450	-126.450	-116.450	-116.450	-116.450
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.272	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
15	- Abschreibungen	-1.589.325	-1.748.000	-1.569.200	-1.519.700	-1.473.100	-1.426.400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
				4	5	6	
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-19.965	-15.772	-13.604	-5.586	-562	0
	47113000 AfA auf Gebäude	-1.239.254	-1.429.791	-1.241.708	-1.234.236	-1.234.210	-1.231.796
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-33.297	-33.297	-33.297	-33.297	-33.297	-33.297
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-41.850	-44.194	-35.351	-35.034	-34.942	-34.908
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-126.373	-113.230	-124.257	-96.722	-86.689	-69.057
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-126.730	-111.352	-120.618	-114.460	-83.035	-56.976
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-6	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-1.486	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-365	-365	-365	-365	-365	-365
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.809	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-13.460	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-349	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-10.188	-61.500	-12.000	-12.000	-13.000	-12.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-869	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-9.319	-59.500	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.357	-342.000	-362.600	-339.400	-344.600	-344.250
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-907	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-21.142	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-11.841	-11.850	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
	44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	-8.058	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44296000 Verfügungsmittel	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-192	-800	-800	-800	-800	-800
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-18.227	-17.350	-17.250	-18.250	-18.250	-18.250
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-51.302	-66.050	-60.850	-60.850	-60.850	-60.850
	44310030 Dienstreisen	-3.214	-6.150	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
	44310040 Aufwendungen für EDV	-1.202	-500	-500	-500	-500	-500
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-51.426	-86.000	-78.500	-53.500	-53.500	-53.500
	44310060 Fachliteratur	-13.563	-11.700	-11.600	-11.700	-11.700	-11.700
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-22.281	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44430000 Versicherungen	-100.412	-92.400	-109.200	-109.900	-115.100	-114.750
	44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst	-4.590	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.242.665	-12.719.700	-13.139.850	-13.420.450	-13.633.050	-12.310.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.009.875	-9.102.150	-9.485.300	-10.068.500	-9.769.600	-8.549.750
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-8.009.875	-9.102.150	-9.485.300	-10.068.500	-9.769.600	-8.549.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.856.399	9.941.253	10.372.686	11.072.698	10.804.810	9.584.718
	38110010 ILV Gebäudekosten	4.237.222	4.976.301	4.773.428	5.983.614	5.769.722	4.558.413
	38110020 ILV Bauhofleistungen	1.423.078	1.538.743	1.880.711	1.946.089	1.862.947	1.864.955
	38110030 ILV IT und EDV	302.136	321.763	446.401	255.541	246.173	239.038

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
	38110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	302.136	321.763	446.401	255.541	246.173	239.038
	38110040 ILV Steuerung und Servicebereich	1.201.875	1.391.342	1.412.873	1.315.956	1.339.898	1.341.637
	38110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	1.201.875	1.391.342	1.412.873	1.315.956	1.339.898	1.341.637
	38110060 ILV BHKW's sowie BK	188.076	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-930.117	-913.986	-957.079	-1.016.101	-907.235	-907.217
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-685	0	0	0	0	0
	48110010 ILV Gebäudekosten	-149.865	-153.167	-157.629	-229.729	-134.729	-134.629
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-303.898	-283.200	-304.100	-314.800	-300.900	-301.400
	48110030 ILV IT und EDV	-697	-188	-107	-79	-75	-92
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-729	-90	-328	-198	-194	-185
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-18.106	-816	-1.063	-1.092	-1.135	-1.043
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-17.981	-264	-265	-252	-252	-259
	48110060 ILV BHKW's sowie BK	-438.155	-476.261	-493.588	-469.950	-469.950	-469.609
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.926.282	9.027.267	9.415.607	10.056.597	9.897.575	8.677.502
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-83.593	-74.883	-69.693	-11.903	127.975	127.752

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse	restl. Förderung aus Schulsanierungsprogramm für San. Schönbuchgymnasium (130T€), Förderung Schulsanierungsprogramm ORS (350T€),
Nr. 3	31610000 Ertr. aus der Aufl. v. Sonderposten	Auflösungsbetrag erhaltene Investitionskostenzuschüsse (z.B. aus Landessanierungsprogramm)
Nr. 5	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	Benutzungsentgelte für Sporthallen, W3, Vereinsraum
Nr. 6	34110000 Mieten u. Pachten	Steigerung zum Vorjahr durch weitere Belegung Max-Eyth-Str. 30
Nr. 7	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	Aufwandsentschädigungen/Unterhaltungserstattungen von Zweckverb. (ZV Sol und GVV)
Nr. 7	34860000 bis 34880000 Erstattungen	Erstattungen von den Stadtwerken für erbrachte Personaleinsatz Verwaltung und Bauhof
Nr. 14	42110010 Unterhaltung der Gebäude	enthält Pauschalansätze für die Gebäudeunterhaltung und folgende Maßnahmen aus dem Hochbauprogramm: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rathaus: u.a. KNX-Steuerung (70T€), Brandschutz (60T€) ▪ SGH: u.a. San. Saaldecken (100T€), San. Jalousien (15T€), Rep. Fenster (20T€), ▪ Musikhaus Außenanstrich (75T€) ▪ Heimatmuseum Fensteranstrich (45T€) ▪ Krippe Böblinger S. Fallschutzerneuerung (25T€) ▪ Krippe Dörmach Holzanstrich (33T€) ▪ Kiga Stäuchle Malerarbeiten Altbau (35T€), San. Grundleitungen inkl. Honorare (60T€) ▪ Burg Kalteneck Fenster+Holz streichen (65T€) ▪ öffentl. Gebäude Umstellung auf LED-Beleuchtung (100T€) ▪ Bahnhofstraße 4 Fenster u. Läden streichen (70T€) ▪ Einbau elektr. Schließenanlagen (Waldfreibad; Grabenrainhalle; 40T€)
	42110020 Unterhaltung der techn. Anlagen	enthält Pauschalansätze
	42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	enthält Pauschalansätze für die Pflege der Außenanlagen und <ul style="list-style-type: none"> ▪ Waldfreibad 20T€ ▪ Burg Kalteneck 15T€ ▪ Berkenschule 10T€ ▪ SGH 10T€
	42120000 Unterh. sonst. unbew. Vermögens	enthält Pauschalansätze und
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	enthält Pauschalansätze

	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensg.	enthält Beschaffungen IuK-Investitionsprogramm (tlw. Clients, Handys), Spinte Bauhof (20T€) und weitere Pauschalansätze
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	u.a. Erbbaupacht „Haus am Ziegelhof“ (132T€), Stöckring 85-87 (105T€), Generalvermietung Ziegelhofstr. 1 (232T€), neu: Generalvermietung Werastraße (260T€) zudem weitere Anmietungen u.a. für Flüchtlingsunterkünfte z.B. Max-Eyth-Str. (220T€), Werastraße 20/1+1/2 (70T€)
	42320000 Leasing	Pauschalansätze, Hinweis: Leasingende Telefonanlage Rathaus
	42410010 Aufwendungen für Heizung 42410020 Aufwendungen für Strom	} teilweise Verschiebungen untereinander durch Anpassung der Buchungsweise und Mehraufwand durch höhere Energiepreise
	42410040 Aufwendungen für Reinigung 42410070 Hausgelder 42620000 Aus- und Fortbildung	
	42710040 Aufwendungen für EDV	lfd. Aufwendungen, u.a. Fallpreise Rechenzentrum (180T€), Zeiterfassung, Internet, free-Key-WLAN, Lizenzen usw.
	42710041 Aufw. Softwarepflege	lfd. Aufwendungen, u.a. für Fachverfahren, Dokumentenmanagementsystem, Softwareverträge
	42710050 Aufwendungen für Honorare	Pauschalansätze (u.a. ehrenamtl. Engagement (10T€), Planungshonorar San. ORS-Klassenbau (40T€)
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	u.a. Zuschuss für Vollverteilung Nachrichtenblatt, Repräsentation-Budget (40T€), Pauschalansatz Städtepartnerschaft (20T€)
Nr. 17	43730000 Allg. Umlagen an Zweckverbände 43780000 Umlage an übrige Bereiche	Umlage Rechenzentrum (1T€), Umlage GPA (10T€)
Nr. 18	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	Sitzungsentschädigung Gemeinderat
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten	Mitgliedsbeiträge für Gemeinde- u. Städtetag, IHK, Kreisverkehrswacht usw.
	44294000 Aufw. für Rechts- und Beratungsk.	Pauschalansätze
	44310020 Aufw. für Telefon, Porto, Internet	u.a. KVN Hauptanbindung, lokaler Internetbreakout, ITEOS WLAN-Management und gesicherte Außenstellenanbindung
	44310050 sonst. Geschäftsaufwendungen	Pauschalansatz, Datenschutzbeauftragter komm.one (6T€), Stellenausschreibungen (20T€), Vollstreckungsgebühren, Relaunch Homepage (40T€)
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	u.a. Ausgleichsabgabe KVJS (25T€)

TH02 Steuerung, Zentr. Dienste, Wirtschaftsförderung.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.840.878	-7.696.150	-8.286.100	0	-8.877.800	-8.625.500	-7.452.050
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000	722.000	700.000	0	400.000	500.000	1.000.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	117.000	650.000	700.000	0	400.000	500.000	1.000.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	473	2.550.000	0	0	350.000	1.000.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-5.527	2.550.000	0	0	350.000	1.000.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.473	3.272.000	700.000	0	750.000	1.500.000	1.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.572	-3.500.000	-3.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.572	-3.500.000	-3.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522.961	-2.450.000	-1.918.000	-1.490.000	-1.830.000	-1.200.000	-200.000
					davon 2026 -1.490.000 2027 0 2028 0			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-522.961	-2.450.000	-1.918.000	-1.490.000	-1.830.000	-1.200.000	-200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-504.775	-378.000	-1.034.000	0	-220.000	-175.000	-175.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-500.952	-378.000	-1.034.000	0	-220.000	-175.000	-175.000
	78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertgr. Erstaus. AiB	-3.823	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.318	-150.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-9.318	-150.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.088.626	-6.478.000	-6.032.000	-1.490.000	-2.590.000	-1.915.000	-915.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-971.153	-3.206.000	-5.332.000	-1.490.000	-1.840.000	-415.000	85.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-7.812.031	-10.902.150	-13.618.100	-1.490.000	-10.717.800	-9.040.500	-7.367.050

Erläuterungen:

Nr. 4	68110000 Investitionszuschüsse vom Land				Zuschuss aus Schulsanierungsförderung für Verwaltungsgebäude Berkenschule
Nr. 10	78210000 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden				Pauschalansatz (3.000T€)
Nr. 11	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen				vgl. Hochbauprogramm 2025: Aufstockung u. Sanierung Längs- u. Querbau Berkenschule (1.420T€) Notstromanschluss Mensa SGH (60T€) Durchschubspülmaschine, Mensa-Stadthalle (20T€) Sanierung Schönbuchsporthalle (38T€) Klimaschutz bzw. PV-Anlagen (380T€)
Nr. 12	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG				Pauschal für ergonomische Schreibtischumbauten (16T€) Beschaffungen Bauhof, Fahrzeug, Gerätschaften (360T€) IuK-Investitionsprogramm, u.a. akt. Netzwerkkomponenten (80T€), sonst. Erwerb bei Störfälle (10T€), Media-Ausstattung Stadtbücherei (18T€), , Beschaffung Clients (500T€), Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschinen Sporthallen und Stadthalle (40T€)
Nr. 15	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG				Erweiterung Dokumentenmanagement (DMS) Regisafe (20T€), Beschaffung Gebäudemanagementsoftware (25T€), Erw. Fachverfahren (20T€), Erw. Geonline (15T€)

Teilhaushalt 03:

Sicherheit und Ordnung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 3

Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung	
	12.10	Statistik und Wahlen
	12.20	Ordnungsamt
	12.21	Verkehrswesen
	12.22	Einwohnerwesen
	12.23	Personenstandswesen
	12.60	Brandschutz
	12.70	Rettungsdienst

Teilhaushaltverantwortlicher: Hauptamtsleiter Jan Stähler

Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Teilhaushalt 3 umfasst den kompletten rechts- und ordnungspolitischen Bereich. Er ist im Wesentlichen geprägt von bundes- bzw. landesrechtlichen und EU-Vorgaben.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (Ordnungswesen)
- ❖ Einwohnerwesen (Meldewesen, Passwesen) sowie Ausländerrecht
- ❖ Personenstandswesen (Standesamt)
- ❖ Brand- und Katastrophenschutz zum Schutz der Bevölkerung

TH03 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.290	7.000	7.500	7.500	7.000	7.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	7.290	7.000	7.500	7.500	7.000	7.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.690	24.500	24.300	23.400	23.400	23.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	25.690	24.500	24.300	23.400	23.400	23.400
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	202.833	156.800	202.000	211.900	211.900	216.800
	33110000 Verwaltungsgebühren	167.962	136.800	182.000	191.900	191.900	196.800
	33110003 Baugenehmigungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	34.871	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.796	600	600	600	600	600
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.696	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.100	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.733	136.300	113.300	118.300	111.300	111.300
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	2.000	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	572	10.500	500	7.500	500	500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	108.488	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	833	800	800	800	800	800
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	60	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	780	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.811	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35610000 Bußgelder	1.811	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	381.152	327.200	349.700	363.700	356.200	361.100
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-470.915	-560.800	-605.700	-614.600	-623.600	-632.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-52.303	-66.700	-71.400	-72.500	-73.600	-74.700
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-326.915	-364.000	-393.400	-399.300	-405.300	-411.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-27.300	-21.600	-21.900	-22.200	-22.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-25.300	-28.900	-29.700	-30.100	-30.500	-30.900
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-63.186	-68.000	-82.200	-83.400	-84.600	-85.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-3.211	-5.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.029	-237.300	-349.200	-235.100	-232.100	-229.100
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-1.008	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.200	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-32.502	-8.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.258	-14.800	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	42320000 Leasing	-3.677	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-38.494	-29.000	-31.000	-29.000	-31.000	-28.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
				4	5	6	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.190	-23.500	-133.800	-23.800	-24.000	-24.000
	42620000 Aus- und Fortbildung	-12.947	-14.500	-14.100	-14.200	-13.900	-13.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.181	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710040 Aufwendungen für EDV	-23.060	-42.200	-48.600	-48.900	-49.000	-49.000
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-2.354	-5.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-518	-200	-1.200	-200	-200	-200
	42710060 Aufwendungen für Brandfälle und Einsätze	-35.721	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-6.053	-8.300	-9.000	-10.500	-7.500	-7.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-35.066	-40.000	-10.000	-7.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-151.814	-146.100	-144.400	-143.700	-130.900	-105.100
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensg.	0	0	-2.351	-2.351	-2.351	-1.406
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-811	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.493	-2.493	-2.493	-2.493	-2.493	-2.382
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-126.165	-122.211	-118.925	-118.833	-114.412	-92.053
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-18.334	-20.266	-19.501	-18.893	-10.514	-8.130
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-4.010	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-28.574	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.692	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-550	-600	-600	-600	-600	-600
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-19.333	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.491	-187.000	-165.300	-169.400	-149.300	-149.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-7.100	-27.500	-17.500	-19.500	-7.500	-7.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.236	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-5.480	-24.200	-4.200	-4.200	-4.400	-4.700
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-5.514	-18.100	-11.900	-13.900	-5.900	-5.900
	44310030 Dienstreisen	-652	-800	-800	-800	-800	-800
	44310040 Aufwendungen für EDV	-260	-500	-500	-500	-500	-500
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-77.880	-82.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
	44310060 Fachliteratur	-3.211	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44430000 Versicherungen	-20.157	-19.400	-19.600	-19.700	-19.400	-19.400
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.003.823	-1.161.700	-1.295.100	-1.193.300	-1.166.400	-1.147.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-622.671	-834.500	-945.400	-829.600	-810.200	-785.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-622.671	-834.500	-945.400	-829.600	-810.200	-785.900

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-271.290	-304.339	-340.467	-302.162	-300.603	-297.339
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-567	0	0	0	0	0
	48110010 ILV Gebäudekosten	-125.494	-137.103	-149.157	-138.257	-138.257	-138.132
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-37.348	-42.600	-49.300	-51.000	-48.800	-48.800
	48110030 ILV IT und EDV	-16.004	-6.420	-23.562	-13.486	-12.990	-12.610
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-5.882	-16.982	-10.527	-4.866	-4.623	-4.075
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-23.113	-27.785	-33.334	-25.084	-25.197	-22.897
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-62.882	-73.449	-74.587	-69.469	-70.736	-70.825
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-271.290	-304.339	-340.467	-302.162	-300.603	-297.339
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-893.961	-1.138.839	-1.285.867	-1.131.762	-1.110.803	-1.083.239

Erläuterungen:

Nr. 5	33110000 Verwaltungsgebühren	hauptsächlich Bürgeramt (115T€), Ordnungsamt (30€), Standesamt (20T€), Straßenverkehrsamt (16T€)
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung über Gemeindeverwaltungsverband (GVV, 110T€)
Nr. 14	42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstl.	davon für Feuerwehrfahrzeuge 30T€ pauschal, u.a. neue Feuerwehr-Einsatzkleidung (130T€) pauschal, u.a. für Bestreifung
Nr. 17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	Zuschuss Feuerwehr, -kapelle, DRK pauschal GVV
Nr. 18	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 44294000 Aufwand für Rechts-u. Beratungskosten 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne 44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen 44430000 Versicherungen	Feuerwehr (7,5T€), Wahlen (10T€) pauschal pauschal, Mehraufwand wg. Wahlen pauschal, Mehraufwand wg. Wahlen u.a. Aufwendungen für Leistungen der Bundesdruckerei (95T€) u.a Unfallkasse Feuerwehr (14T€)

TH03 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3		EUR	EUR	EUR
					4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.463	-712.900	-825.300	0	-709.300	-702.700	-704.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	90.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	10.000	0	0	90.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	90.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.360	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.360	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.236	-90.000	-365.000	-800.000	-810.000	-5.000	-5.000
					davon			
					2026	-800.000		
					2027	0		
					2028	0		
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-77.236	-90.000	-365.000	-800.000	-810.000	-5.000	-5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.166	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-1.166	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.763	-90.000	-365.000	-800.000	-810.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-84.763	-80.000	-365.000	-800.000	-720.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-562.226	-792.900	-1.190.300	-800.000	-1.429.300	-707.700	-709.200

Erläuterungen:

Nr. 4 68110000 Investitionszu. vom Land

Feuerwehr: Zuschuss in 2026: für neues Löschfahrzeug

Nr. 12 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG

 Feuerwehr: Ausschreibungshonorar in 2025 10T€ (u. in 2026 neues Löschfahrzeug 800T€) und Pauschalansatz (5T€)
 Katastrophenschutz: Sirenenkonzept 350T€

Teilhaushalt 04:

Schulträgeraufgaben/Bildung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 4

Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben/Bildung	
	21.10	Allgemeinbildende Schulen
	21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
	21.40	Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben

Teilhaushaltverantwortlicher: Hauptamtsleiter Jan Stähler

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 04 sind alle Leistungen dargestellt, die mit dem Betrieb und der Bereitstellung von schulischen Einrichtungen in Holzgerlingen zusammenhängen. Abgebildet werden die Schulen, die in der Trägerschaft der Stadt Holzgerlingen stehen und sonstige Leistungen im Rahmen dieser Trägerschaft wie z.B. die Schülerbeförderung für Schüler.

Die Stadt Holzgerlingen ist Schulträgerin der allgemeinbildenden Schulen im Stadtgebiet. Damit obliegen ihr alle Leistungen, die zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen dienen. Diese sind unter anderem die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln, die Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots für alle allgemeinbildenden Schulen auf der Grundlage eines Schulentwicklungsplanes
- ❖ Ganztagschulbetrieb mit Mensa
- ❖ Schulkindbetreuung
- ❖ Bedarfsgerechtes-/bedarfsorientiertes Angebot der Schülerbeförderung

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.435.234	2.463.000	2.578.000	2.617.000	2.645.000	2.675.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.434.401	2.463.000	2.578.000	2.617.000	2.645.000	2.675.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	833	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.297	200	95.900	95.900	95.900	95.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	43.297	200	95.900	95.900	95.900	95.400
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	128.683	110.000	133.000	138.000	138.000	138.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	119.959	100.000	123.000	128.000	128.000	128.000
	33210006 Eigenanteile Schülerbeförderung	8.724	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.997	190.200	220.200	220.200	220.200	220.200
	34110000 Mieten und Pachten	752	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	213.418	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.827	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.343	155.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	34810000 Erstattungen vom Land	96.030	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81.757	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.556	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	828	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	828	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.028.382	2.918.400	3.184.100	3.228.100	3.256.100	3.285.600
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-788.482	-887.600	-1.064.800	-1.080.800	-1.096.900	-1.113.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-18.541	-19.400	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-627.735	-652.200	-793.000	-804.900	-816.900	-829.100
	40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	38.772	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-7.600	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-48.308	-54.000	-65.300	-66.200	-67.100	-68.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-132.732	-154.400	-187.200	-190.100	-193.000	-195.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	62	0	-700	-700	-700	-700
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-913.840	-859.700	-1.025.550	-964.450	-957.750	-916.250
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-8.156	0	0	0	0	0
	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-70.439	-43.000	-47.000	-47.000	-47.000	-43.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-74.353	-54.300	-66.100	-26.300	-26.300	-19.300
	42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	0	-36.000	-53.200	-36.000	-36.000	-36.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.957	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	42310010 Miete bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	-500	-500	-500	-500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
					EUR	EUR	EUR
	42320000 Leasing	-104.181	-43.300	-110.800	-110.800	-110.800	-97.300
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	-120	0	0	0	0	0
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-369	-200	-200	-200	-200	-200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-533	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	-2.996	-400	-4.200	-800	-800	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-201.735	-175.000	-198.000	-201.000	-201.000	-201.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-140.571	-121.500	-143.500	-143.500	-148.500	-135.500
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-11.803	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-23.973	-32.500	-27.500	-27.500	-29.500	-27.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-10.424	-16.800	-17.300	-15.800	-15.800	-13.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-34.781	-53.000	-60.900	-61.700	-55.000	-55.000
	42750000 Lernmittel	-199.752	-244.700	-254.350	-254.350	-247.350	-247.350
	42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-23.664	-31.000	-34.000	-31.000	-31.000	-31.000
15	- Abschreibungen	-165.562	-128.100	-316.300	-281.600	-263.500	-250.900
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-885	-663	0	0	0	0
	47113000 AfA auf Gebäude	-16.539	0	-201.680	-201.680	-201.665	-201.696
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.275	-5.127	-6.614	-6.614	-6.614	-6.614
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-390	-390	-397	-216	0	0
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-144.474	-121.920	-107.608	-73.089	-55.221	-42.589
17	- Transferaufwendungen	-13.261	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-8.120	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.086	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-55	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481.519	-501.800	-505.100	-506.600	-521.100	-521.100
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-72	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-67.249	-60.000	-70.000	-72.000	-75.000	-75.000
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-66.536	-40.100	-47.300	-47.300	-47.800	-47.800
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-19.190	-28.500	-28.600	-29.100	-29.100	-29.100
	44310030 Dienstreisen	-64	-200	-200	-200	-200	-200
	44310040 Aufwendungen für EDV	-250	0	0	0	0	0
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.960	-4.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44310060 Fachliteratur	-53	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-91.860	-89.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-229.274	-278.000	-260.000	-259.000	-270.000	-270.000
	44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst	-11	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.362.664	-2.437.200	-2.971.750	-2.893.450	-2.899.250	-2.861.450

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
				4	5	6	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	665.718	481.200	212.350	334.650	356.850	424.150
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	665.718	481.200	212.350	334.650	356.850	424.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.145.211	-2.133.340	-2.124.200	-3.313.702	-3.220.504	-2.167.848
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.077	0	0	0	0	0
	48110010 ILV Gebäudekosten	-1.666.238	-1.522.151	-1.492.950	-2.771.066	-2.669.184	-1.625.607
	48110030 ILV IT und EDV	-58.556	-52.640	-86.224	-49.355	-47.548	-46.167
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-38.600	-62.149	-65.328	-38.873	-38.014	-35.821
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-151.165	-227.643	-206.782	-200.215	-206.941	-201.098
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-229.575	-268.757	-272.916	-254.193	-258.817	-259.155
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.145.211	-2.133.340	-2.124.200	-3.313.702	-3.220.504	-2.167.848
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.479.493	-1.652.140	-1.911.850	-2.979.052	-2.863.654	-1.743.698

Erläuterungen:

nähere Erläuterungen auf nachfolgenden Seiten für die Produkte

2110	Bereitstellung u. Betrieb von allg. Schulen
211003	Berkenschule
211004	Otto-Rommel-Realschule
211006	Schönbuchgymnasium
212002	Heinrich-Harpprecht-Schule
214001	Schülerbeförderung

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
21100008 Bereitst. u. Betrieb von allg. Schulen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
				4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-37.603	-47.500	-46.000	-46.700	-47.400	-48.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-14.833	-15.500	-12.300	-12.500	-12.700	-12.900
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-18.121	-20.600	-22.200	-22.500	-22.800	-23.100
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-6.000	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-1.524	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-3.178	-3.700	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	53	0	-700	-700	-700	-700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.524	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-1.491	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-743	-743	-662	-216	0	0
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-390	-390	-397	-216	0	0
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-353	-353	-264	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.711	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-34	0	0	0	0	0
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.677	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.282	-63.243	-60.662	-60.916	-61.400	-62.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.282	-63.243	-60.662	-60.916	-61.400	-62.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.266	-10.643	-12.293	-10.689	-10.896	-10.831
	48110030 ILV IT und EDV	-1.091	-840	-1.607	-919	-886	-860
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-788	-1.158	-1.344	-818	-805	-777
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-3.098	-3.636	-4.256	-4.215	-4.382	-4.364
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-4.288	-5.009	-5.086	-4.737	-4.823	-4.830
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.266	-10.643	-12.293	-10.689	-10.896	-10.831
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.547	-73.886	-72.955	-71.605	-72.296	-72.931

Erläuterungen:

keine

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211003 Grund-, Haupt-, Werkrealschul. Schulverbund
21100000/9/3 Berkenschule inkl. Mensa und Kinderbetreuung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.976	200.000	164.000	167.000	170.000	175.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	174.976	200.000	164.000	167.000	170.000	175.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125	0	17.956	17.956	17.956	17.831
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	125	0	17.956	17.956	17.956	17.831
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.314	85.000	105.000	110.000	110.000	110.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	100.314	85.000	105.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.575	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	109.795	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.780	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	397.418	375.000	401.956	409.956	412.956	417.831
12	- Personalaufwendungen	-456.373	-497.400	-677.000	-687.100	-697.300	-707.700
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-354.455	-376.000	-511.300	-519.000	-526.800	-534.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-26.677	-30.200	-41.400	-42.000	-42.600	-43.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-75.241	-91.200	-124.300	-126.100	-127.900	-129.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.533	-213.600	-321.750	-257.050	-260.350	-260.350
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.538	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-19.147	-12.500	-50.500	-10.700	-10.700	-10.700
	42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	0	-6.000	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42310010 Miete bewegliche Vermögensgegenstände	1.712	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-26.109	-10.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	-120	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-48	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	-2.710	-400	-4.200	-800	-800	-800
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-101.966	-80.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-34.033	-27.000	-32.000	-32.000	-35.000	-35.000
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-2.171	0	0	0	0	0
	42710050 Aufwendungen für Honorare	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-4.720	-5.500	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.885	-6.500	-6.200	-6.200	-6.500	-6.500
	42750000 Lernmittel	-52.271	-44.200	-44.350	-44.350	-44.350	-44.350
	42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-7.526	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Abschreibungen	-51.084	-29.847	-223.845	-216.503	-211.628	-210.381
	47113000 AfA auf Gebäude	-16.539	0	-201.680	-201.680	-201.665	-201.696
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-34.545	-29.847	-22.165	-14.823	-9.963	-8.685
17	- Transferaufwendungen	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.580	-121.200	-102.500	-105.000	-108.500	-108.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-18	0	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-10.025	-7.600	-7.800	-7.800	-8.300	-8.300
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-6.006	-9.000	-9.100	-9.600	-9.600	-9.600
	44310030 Dienstreisen	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.483	-500	-500	-500	-500	-500
	44430000 Versicherungen	-23.104	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-52.893	-80.000	-60.000	-62.000	-65.000	-65.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-867.169	-863.047	-1.326.095	-1.266.653	-1.278.778	-1.287.931
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-469.751	-488.047	-924.139	-856.697	-865.822	-870.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-589.649	-1.197.968	-845.875	-1.515.124	-596.295	-1.126.080
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-480	0	0	0	0	0
	48110010 ILV Gebäudekosten	-356.934	-886.766	-522.412	-1.238.611	-314.811	-846.591
	48110030 ILV IT und EDV	-33.149	-23.266	-48.813	-27.943	-26.918	-26.137
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-14.169	-35.183	-28.847	-17.019	-16.768	-16.126
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-55.171	-100.607	-91.303	-87.649	-91.278	-90.516
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-129.746	-152.146	-154.500	-143.902	-146.520	-146.710
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-589.649	-1.197.968	-845.875	-1.515.124	-596.295	-1.126.080
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.059.400	-1.686.015	-1.770.013	-2.371.822	-1.462.117	-1.996.181

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Sachkostenbeiträge für 12 WerkrealschülerInnen (160T€) und 12 FörderklassenschülerInnen (4T€)
Nr. 5	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	Erträge Kinderbetreuungsangebote
Nr. 6	34210000 Erträge aus Verkauf	Erträge aus Mensaverkauf
Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42320000 Leasing	siehe Schuletat für Drucker, EDV
Nr. 17	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	Pauschalansatz für Interkommunaler Kostenausgleich für Grundschüler außerhalb Schulbezirk „Holzgerlingen“
Nr. 18	44430000 Versicherungen 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW) Schulsozialarbeit durch Waldhaus

Schuletat Berkenschule:

Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 26.09.2024 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 22.10.2024 beschlossen:

42220001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	26.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.200 €
42750000	Lernmittel	44.000 €
42760000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	11.500 €
44310010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	<u>7.500 €</u>
	Gesamt	94.700 €

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen
21100001 Otto-Rommel-Realschule, Bläserklasse, Mensa

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	842.760	860.000	860.000	870.000	880.000	890.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	842.427	860.000	860.000	870.000	880.000	890.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333	200	20.818	20.818	20.818	20.693
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	333	200	20.818	20.818	20.818	20.693
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.925	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	11.925	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.004	20.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	24.340	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.515	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.916	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34810000 Erstattungen vom Land	38.916	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	922.938	925.400	956.018	966.018	976.018	985.893
12	- Personalaufwendungen	-96.485	-98.500	-104.200	-105.800	-107.400	-109.000
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-75.206	-75.000	-79.400	-80.600	-81.800	-83.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-5.761	-6.400	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-15.518	-17.100	-18.000	-18.300	-18.600	-18.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.831	-194.600	-210.100	-210.100	-212.100	-212.100
	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-26.442	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-16.852	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	0	-12.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.898	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42320000 Leasing	-27.920	-10.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-13.203	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-31.932	-27.000	-34.000	-34.000	-36.000	-36.000
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-4.023	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-9.210	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-1.490	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.052	-8.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42750000 Lernmittel	-69.573	-72.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-1.751	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-44.864	-38.131	-29.793	-16.897	-11.223	-8.591
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-885	-663	0	0	0	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-351	-801	-842	-842	-842	-842
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-43.629	-36.666	-28.952	-16.055	-10.381	-7.749

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	-55	0	0	0	0	0
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-55	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.641	-124.000	-131.000	-133.000	-136.000	-136.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-18	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-20.902	-9.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-4.367	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310030 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-524	-600	-600	-600	-600	-600
	44430000 Versicherungen	-28.303	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-70.524	-82.000	-80.000	-82.000	-85.000	-85.000
	44820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erst	-4	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-476.876	-455.231	-475.093	-465.797	-466.723	-465.691
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446.062	470.169	480.925	500.221	509.296	520.202
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-557.189	-138.342	-202.223	-468.377	-1.286.805	-115.141
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-597	0	0	0	0	0
	48110010 ILV Gebäudekosten	-467.982	-45.377	-95.918	-377.118	-1.194.113	-23.505
	48110030 ILV IT und EDV	-10.180	-6.656	-14.990	-8.580	-8.266	-8.026
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-7.797	-10.805	-10.532	-6.258	-6.119	-5.829
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-30.636	-28.782	-33.338	-32.231	-33.313	-32.728
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-39.998	-46.722	-47.445	-44.190	-44.994	-45.053
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-557.189	-138.342	-202.223	-468.377	-1.286.805	-115.141
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-111.127	331.827	278.702	31.844	-777.509	405.061

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Sachkostenbeiträge für 697 RealschülerInnen
Nr. 5	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	Erträge aus der Bläserklasse
Nr. 6	34210000 Erträge aus Verkauf	Erträge aus Mensaverkauf
Nr. 7	34810000 Erstattungen vom Land	Freiwilligkeitsleistung des Landkreises für auswärtige Schüler
Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42320000 Leasing 42710040 Aufwendungen für EDV	siehe Schuletat für Drucker, EDV Fremdleistung Betreuungskosten
Nr. 18	44430000 Versicherungen 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW) Schulsozialarbeit durch Waldhaus

Schuletat Otto-Rommel-Realschule:

Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 26.09.2024 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 22.10.2024 beschlossen:

42220001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	10.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000 €
42750000	Lernmittel	75.000 €
42760000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	8.000 €
44310010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	16.000 €

Gesamt 116.000 €

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen
21100002 Schönbuch-Gymnasium, Mensa, Kinderbetreuung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.116.696	1.120.000	1.225.000	1.250.000	1.260.000	1.270.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.116.696	1.120.000	1.225.000	1.250.000	1.260.000	1.270.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125	0	6.688	6.688	6.688	6.563
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	125	0	6.688	6.688	6.688	6.563
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.720	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	7.720	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.736	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	34110000 Mieten und Pachten	603	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	79.283	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.850	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.792	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	34810000 Erstattungen vom Land	46.662	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.430	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.268.069	1.263.000	1.374.688	1.399.688	1.409.688	1.419.563
12	- Personalaufwendungen	-170.439	-213.700	-209.000	-212.200	-215.400	-218.600
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-161.339	-161.300	-159.300	-161.700	-164.100	-166.500
	40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	38.772	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-12.743	-13.900	-13.300	-13.500	-13.700	-13.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-35.125	-38.500	-36.400	-37.000	-37.600	-38.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.366	-386.800	-413.600	-420.100	-408.100	-406.100
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-8.156	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-29.643	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-34.881	-32.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	0	-15.000	-11.500	-15.000	-15.000	-15.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.060	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42320000 Leasing	-34.816	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-369	-200	-200	-200	-200	-200
	42620000 Aus- und Fortbildung	-286	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-86.469	-75.000	-77.000	-80.000	-80.000	-80.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710040 Aufwendungen für EDV	-54.739	-51.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-4.335	-100	-100	-100	-100	-100
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-10.489	-9.000	-12.000	-12.000	-14.000	-14.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-2.655	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-2.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-22.521	-32.000	-39.000	-39.000	-32.000	-32.000
	42750000 Lernmittel	-70.611	-120.000	-127.000	-127.000	-120.000	-120.000
	42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-11.336	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-52.726	-44.990	-41.719	-31.462	-25.843	-21.880
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.924	-4.326	-5.773	-5.773	-5.773	-5.773
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-49.801	-40.663	-35.946	-25.690	-20.070	-16.107
17	- Transferaufwendungen	-86	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.482	-153.800	-140.800	-142.800	-145.800	-145.800
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-18	0	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-27.015	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-7.089	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	44310030 Dienstreisen	-14	0	0	0	0	0
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.094	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44430000 Versicherungen	-36.650	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-70.595	-85.000	-70.000	-72.000	-75.000	-75.000
	44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst	-7	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-740.099	-799.290	-805.119	-806.562	-795.143	-792.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	527.970	463.710	569.569	593.125	614.545	627.182
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-764.098	-591.156	-813.275	-1.074.644	-1.080.706	-671.244
	48110010 ILV Gebäudekosten	-638.706	-428.761	-657.028	-938.776	-943.661	-536.012
	48110030 ILV IT und EDV	-13.353	-16.327	-19.662	-11.254	-10.843	-10.528
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-12.086	-14.173	-17.850	-10.837	-10.426	-9.920
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-47.487	-70.608	-56.499	-55.811	-56.756	-55.687
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-52.466	-61.287	-62.236	-57.966	-59.020	-59.097
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-764.098	-591.156	-813.275	-1.074.644	-1.080.706	-671.244
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-236.129	-127.445	-243.706	-481.519	-466.162	-44.062

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Sachkostenbeiträge für 958 GymnasiumschrülerInnen
Nr. 6	34210000 Erträge aus Verkauf	Erträge aus Mensaverkauf
Nr. 7	34810000 Erstattungen vom Land 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen^	Freiwilligkeitsleistung des Landkreises für auswärtige Schüler Erstattungen Jugendbegleiterprogramm
Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42320000 Leasing 42710040 Aufwendungen für EDV	siehe Schuletat für Drucker, EDV. Fremdleistung Betreuungskosten
Nr. 18	44430000 Versicherungen 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW) Schulsozialarbeit durch Waldhaus

Schuletat Schönbuchgymnasium:

Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 26.09.2024 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 22.10.2024 beschlossen:

42220001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	11.500 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	39.000 €
42750000	Lernmittel	127.000 €
42760000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	10.000 €
44310010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	<u>19.000 €</u>
	gesamt	206.500 €

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitstellung u. Betrieb v. Sondersch.
212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit
Förderschwerpunkt Lernen
21200000 Heinrich-Harpprecht Schule / (SBBZ)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.041	240.000	269.000	270.000	275.000	280.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	219.541	240.000	269.000	270.000	275.000	280.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.713	0	50.438	50.438	50.438	50.313
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	42.713	0	50.438	50.438	50.438	50.313
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	682	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	682	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.578	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34810000 Erstattungen vom Land	10.452	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.126	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	277.014	252.000	331.438	332.438	337.438	342.313
12	- Personalaufwendungen	-20.283	-21.200	-23.600	-24.000	-24.400	-24.800
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-15.777	-16.300	-18.100	-18.400	-18.700	-19.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-1.384	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-3.122	-3.400	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.933	-53.000	-64.200	-61.500	-61.500	-22.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.815	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.934	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
	42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	0	-3.000	-5.700	-3.000	-3.000	-3.000
	42320000 Leasing	-13.269	-5.000	-13.500	-13.500	-13.500	0
	42710040 Aufwendungen für EDV	-18.377	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-1.274	0	0	0	0	0
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-3.514	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-80	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.324	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42750000 Lernmittel	-7.296	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-3.052	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Abschreibungen	-16.147	-14.390	-15.219	-11.458	-9.745	-5.321
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-16.147	-14.390	-15.219	-11.458	-9.745	-5.321
17	- Transferaufwendungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.524	-40.700	-59.700	-52.700	-54.700	-54.700
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-18	0	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-8.387	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-1.694	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310040 Aufwendungen für EDV	-250	0	0	0	0	0
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-110	-200	-200	-200	-200	-200
	44430000 Versicherungen	-3.803	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-35.262	-31.000	-50.000	-43.000	-45.000	-45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-147.886	-179.290	-212.719	-199.658	-200.345	-156.821
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.128	72.710	118.720	132.780	137.094	185.492
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-217.567	-188.847	-241.026	-236.263	-236.759	-235.705
	48110010 ILV Gebäudekosten	-202.616	-161.247	-217.592	-216.561	-216.598	-219.498
	48110030 ILV IT und EDV	-618	-4.528	-910	-521	-502	-487
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-2.415	-656	-4.716	-2.682	-2.627	-1.963
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-9.489	-19.579	-14.927	-13.816	-14.300	-11.021
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-2.429	-2.837	-2.881	-2.683	-2.732	-2.736
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-217.567	-188.847	-241.026	-236.263	-236.759	-235.705
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.438	-116.138	-122.307	-103.483	-99.666	-50.213

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Sachkostenbeiträge für 92 SchülerInnen
Nr. 7	34810000 Erstattungen vom Land 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen^	Freiwilligkeitsleistungen Landkreis Erstattungen Jugendbegleiterprogramm
Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42320000 Leasing 42710040 Aufwendungen für EDV 42710050 Aufwendungen für Honorare	siehe Schuletat für Drucker, EDV, PCs Fremdleistung Betreuungskosten Hausaufgabenbetreuung, Jugendbegleiter
Nr. 17	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	Weiterleitung Sachkostenstelle „Außenstelle Waldenbuch“
Nr. 18	44430000 Versicherungen 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW) Schulsozialarbeit durch Waldhaus

Schuletat Förderschule / SBBZ

Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 26.09.2024 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 22.10.2024 beschlossen:

42220001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	5.700 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500 €
4275 0000	Lernmittel	8.000 €
4276 0000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	4.500 €
4431 0010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	4.000 €

gesamt 28.700 €

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
214001 Schülerbeförderung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.724	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210006 Eigenanteile Schülerbeförderung	8.724	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.457	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	73.457	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	82.181	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	- Personalaufwendungen	-7.299	-9.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.708	-3.900	-300	-300	-300	-300
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-2.837	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-218	-300	-200	-200	-200	-200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-548	-500	-600	-600	-600	-600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	13	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.321	-60.000	-70.000	-72.000	-75.000	-75.000
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-67.249	-60.000	-70.000	-72.000	-75.000	-75.000
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-72	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.620	-69.300	-75.000	-77.000	-80.000	-80.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.562	-9.300	-15.000	-17.000	-20.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.819	-5.835	-7.935	-7.215	-7.620	-7.481
	48110030 ILV IT und EDV	-165	-921	-242	-138	-133	-129
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-1.219	-174	-1.662	-1.034	-1.049	-1.001
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-4.788	-3.984	-5.263	-5.328	-5.710	-5.622
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-648	-756	-768	-715	-728	-729
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.819	-5.835	-7.935	-7.215	-7.620	-7.481
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	743	-15.135	-22.935	-24.215	-27.620	-27.481

Erläuterungen:

Nr. 5	33210006 Eigenanteile Schülerbeförderung	Eigenanteil
Nr. 7	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	Erstattung durch Landkreis
Nr. 18	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	Schulfahrten Taxi, Sonderbeförderung

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.492	609.100	432.750	0	520.350	524.450	579.650
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.397.080	480.000	545.000	0	400.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	480.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.391.080	0	545.000	0	400.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	6.000	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	598	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.397.678	480.000	545.000	0	400.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.722.274	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaum aßnahmen	-1.722.274	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-940.328	-641.000	-157.600	0	-25.000	-105.000	-25.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-934.535	-641.000	-157.600	0	-25.000	-105.000	-25.000
	78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertgr. Erstaus. AiB	-5.792	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.662.601	-641.000	-157.600	0	-25.000	-105.000	-25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.264.924	-161.000	387.400	0	375.000	-105.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-301.431	448.100	820.150	0	895.350	419.450	554.650

Erläuterungen zu den Investitionen:

Nr. 4 68100000 Investitionszuschuss Bund

Zuschuss DigitalPakt Schulen für Digitalisierung u. Medienausstattung, SZ

Nr. 12 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG

 Berkenschule: mobile Musikanlage , E-Piano, Ersatzbeschaffung Küchengeräte,
 höhenverstellbarer Schreibtisch Schulleitung, iPads Schulleitung
 GTB: Küche mit Herd, Spülmaschine, Mikrowelle, Einbauschränke u. sonst.
 Schränke
 ORS: Lehrernetzgeräte Phywe, Bausteinsystem Physik, Euphonium, höhenverst.
 Schreibtisch Schulleitung
 SGH: Solarzellenmodul, 3D-Drucker, Tischkreissäge, usw.
 SBBZ: Wandgestaltung u. Sitzbank Foyer
 Beschaffungen allg.: Sicherheitsüberwachungssystem (25T€)
 Rest Ausstattung Digitalpakt (60T€),

Teilhaushalt 05:

Betreuung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 5

Produktbereich 36	Betreuung	
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder- u. Kindertagespflege

Teilhaushaltverantwortlicher: Hauptamtsleiter Jan Stähler

Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Teilhaushalt 05 ist dem Bereich der Kinderbetreuung von 0-6 Jahren gewidmet und ist sogleich das größte Zuschussbudget. In diesem Teilhaushalt wird die Produktgruppe 3650: Tageseinrichtungen für Kinder / Kindertagespflege abgebildet und beinhaltet alle städtischen Kindertageseinrichtungen sowie die Aufwendungen und Erträge für TAKKI und die Abmangelbeteiligung der Stadt an Einrichtungen unter freier / kirchlicher Trägerschaft.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote von Kindern in Tageseinrichtungen und der Tagespflege und Sicherstellung des ab 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruchs (ab **Vollendung des ersten Lebensjahres**)

TH05 Betreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.947.718	2.575.000	2.735.000	2.745.000	2.695.000	2.795.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.933.052	2.575.000	2.735.000	2.745.000	2.695.000	2.795.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.665	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.920	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	9.920	0	9.900	9.900	9.900	9.900
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.249.123	1.212.500	1.287.500	1.326.400	1.366.100	1.407.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	640	500	500	500	500	500
	33110003 Baugenehmigungsgebühren	30	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.248.453	1.212.000	1.287.000	1.325.900	1.365.600	1.406.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	237	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.668	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34810000 Erstattungen vom Land	537	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.787	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	4	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	257.340	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.466.665	3.807.500	4.052.400	4.101.300	4.091.000	4.232.200
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-6.695.594	-7.378.900	-7.463.900	-7.631.700	-7.746.200	-7.862.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-41.829	-43.900	-42.200	-42.800	-43.400	-44.100
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-5.195.214	-5.669.600	-5.798.700	-5.885.700	-5.974.000	-6.063.700
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	55.000	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-14.082	-16.500	-15.800	-16.000	-16.200	-16.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-418.507	-477.600	-475.000	-482.200	-489.500	-496.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.000.792	-1.171.300	-1.187.000	-1.204.800	-1.222.900	-1.241.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-3.227	0	-200	-200	-200	-200
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	-21.943	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.594	-358.050	-442.250	-440.550	-441.550	-408.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-452	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-9.466	-23.400	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-28.988	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	-2.726	-12.600	-4.700	0	0	0
	42320000 Leasing	-13.389	-9.700	-13.900	-13.900	-13.900	-13.450
	42410010 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	-13	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.423	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	-10.534	-25.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
				4	5	6	
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-106.735	-106.500	-110.500	-111.500	-112.500	-79.500
	42710040 Aufwendungen für EDV	-9.650	-6.500	-8.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-23.290	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-227.930	-168.350	-223.350	-223.350	-223.350	-223.350
15	- Abschreibungen	-105.948	-25.200	-138.100	-137.400	-133.900	-127.300
	47113000 AfA auf Gebäude	-66.324	-1.649	-93.416	-93.386	-93.359	-93.405
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.279	-1.279	-1.279	-1.279	-1.279	-1.279
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-35.440	-19.711	-40.764	-40.094	-36.621	-29.975
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-345	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-2.561	-2.561	-2.641	-2.641	-2.641	-2.641
17	- Transferaufwendungen	-382.727	-431.000	-640.000	-651.000	-661.000	-646.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-34.712	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-348.015	-401.000	-610.000	-621.000	-631.000	-646.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.542	-39.550	-42.550	-42.550	-42.550	-40.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-35	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-4.823	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-2.847	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.500
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-9.453	-7.800	-8.200	-8.200	-8.200	-8.050
	44310030 Dienstreisen	-784	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.938	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-5.950
	44310060 Fachliteratur	-6.362	-4.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.100
	44430000 Versicherungen	-8.292	-9.200	-9.700	-9.700	-9.700	-8.900
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst	-7	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.657.405	-8.232.700	-8.726.800	-8.903.200	-9.025.200	-9.084.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.190.740	-4.425.200	-4.674.400	-4.801.900	-4.934.200	-4.852.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.190.740	-4.425.200	-4.674.400	-4.801.900	-4.934.200	-4.852.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
	38110010 ILV Gebäudekosten	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.288.667	-2.711.642	-2.905.930	-2.692.934	-2.666.281	-2.469.779
	48110010 ILV Gebäudekosten	-829.378	-1.085.110	-1.046.210	-1.070.180	-1.008.670	-825.570
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-2.518	-3.400	-3.300	-3.400	-3.200	-3.200
	48110030 ILV IT und EDV	-170.456	-123.931	-251.006	-143.685	-138.419	-134.404
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-125.087	-180.921	-194.699	-119.624	-118.351	-113.745
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-491.484	-535.927	-616.257	-616.082	-644.217	-638.458
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-669.744	-782.353	-794.458	-739.963	-753.424	-754.402
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.288.667	-2.711.642	-2.905.930	-2.692.934	-2.666.281	-2.469.779
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.479.406	-7.136.842	-7.580.330	-7.494.834	-7.600.481	-7.322.079

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	FAG-Kinderförderung für U3: 68,3 (VJ 79) gewichtete Kinder (1.210.000€) FAG-Kinderförderung für Ü3: 355,3 (VJ 317,7) gewichtete Kinder (1.230.000€) zzgl. FAG- Förderung für pädagogische Leitungszeit (200T€), Erstattung Landkreis für TAKKI (95T€)																														
Nr. 5	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	Kindergartenbeiträge gesamt; Anpassung an aktuelle Kinderzahlen und Beitragssätze für 2025																														
Nr. 7	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	Pauschalansatz interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder Pauschalansatz u.a. für Erstattungen auf Grund Beschäftigungsverbot, Mutterschutz usw.																														
Nr. 12	Personalaufwendungen	deutliche Steigerung gegenüber RE2023 aufgrund Tarifierhöhung und Wiederbesetzungen																														
Nr. 14	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget 42320000 Leasing 42620000 Aus- und Fortbildung 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel 42710040 Aufwendungen für EDV 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	Pauschalansatz, erhöht durch gestiegene Wartungsqualität Pauschalansatz Kiga Rudolf-Diesel-Straße: Gehörschutz, Spinde KH Astrid-Lindgren: Spielteppiche Drucker, Computer für alle Einrichtungen Pauschalansatz nur für Ganztageseinrichtungen u.a. Kindergartenveranlagungsprogramm NHKita (8T€) Kindergartenverwaltung: allg. Auslagen TAKKI: Tagesmütter (170T€) enthält auch die Kindergarten-Budgets mit Sprachförderung:																														
Kindergarten-Budget																																
		<table border="0"> <tr><td>Kiga Achalmstraße</td><td>3.100,00</td></tr> <tr><td>Betreutes Spielen Böblinger Str.</td><td>1.400,00</td></tr> <tr><td>Krippe Böblinger Straße</td><td>1.000,00</td></tr> <tr><td>Krippe Dörnach</td><td>3.300,00</td></tr> <tr><td>Franziska von Hohenheim</td><td>6.450,00</td></tr> <tr><td>Kiga Hohenzollernpark</td><td>1.600,00</td></tr> <tr><td>Kiga Lilienstraße</td><td>3.100,00</td></tr> <tr><td>Krippe Lilienstraße</td><td>3.600,00</td></tr> <tr><td>Kiga Rektor-Franke-Haus</td><td>1.600,00</td></tr> <tr><td>Kiga Rudolf-Diesel-Str.</td><td>3.100,00</td></tr> <tr><td>Krippe Im Schönberg</td><td>2.000,00</td></tr> <tr><td>Kiga Stäuchle</td><td>6.700,00</td></tr> <tr><td>Krippe Taubenäcker</td><td>4.700,00</td></tr> <tr><td>Kiga Wengertsteige</td><td>3.100,00</td></tr> <tr><td>Kiga Astrid-Lindgren</td><td>6.600,00</td></tr> </table>	Kiga Achalmstraße	3.100,00	Betreutes Spielen Böblinger Str.	1.400,00	Krippe Böblinger Straße	1.000,00	Krippe Dörnach	3.300,00	Franziska von Hohenheim	6.450,00	Kiga Hohenzollernpark	1.600,00	Kiga Lilienstraße	3.100,00	Krippe Lilienstraße	3.600,00	Kiga Rektor-Franke-Haus	1.600,00	Kiga Rudolf-Diesel-Str.	3.100,00	Krippe Im Schönberg	2.000,00	Kiga Stäuchle	6.700,00	Krippe Taubenäcker	4.700,00	Kiga Wengertsteige	3.100,00	Kiga Astrid-Lindgren	6.600,00
Kiga Achalmstraße	3.100,00																															
Betreutes Spielen Böblinger Str.	1.400,00																															
Krippe Böblinger Straße	1.000,00																															
Krippe Dörnach	3.300,00																															
Franziska von Hohenheim	6.450,00																															
Kiga Hohenzollernpark	1.600,00																															
Kiga Lilienstraße	3.100,00																															
Krippe Lilienstraße	3.600,00																															
Kiga Rektor-Franke-Haus	1.600,00																															
Kiga Rudolf-Diesel-Str.	3.100,00																															
Krippe Im Schönberg	2.000,00																															
Kiga Stäuchle	6.700,00																															
Krippe Taubenäcker	4.700,00																															
Kiga Wengertsteige	3.100,00																															
Kiga Astrid-Lindgren	6.600,00																															
Nr. 17	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	interkomm. Kostenausgleich Kindergärten Abmangelbeteiligung ev. Kindergarten (220T€) Abmangelbeteiligung Waldkindergarten (389T€ für 2 Gruppenstandorte Gruppe)																														
Nr. 18	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 44310050 sonst. Geschäftsaufwendungen 44430000 Versicherungen	Beitrag ev. Landesverband Kindertageseinrichtungen Pauschalansatz Pauschalansätze und Kindergartenfachberatung (5T€) Inhaltsversicherungen																														

TH05 Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
						3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.083.601
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	496.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	496.000	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	255	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	255	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.255	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.234	-100.000	-150.000	0	-1.000.000	-300.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaum- maßnahmen	-22.234	-100.000	-150.000	0	-1.000.000	-300.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-122.808	-78.500	-56.000	0	-96.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-35.376	-78.500	-56.000	0	-96.000	0	0
	78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertgr. Erstauss. AiB	-87.433	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	0	-290.000	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-290.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.042	-468.500	-206.000	0	-1.096.000	-300.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	351.213	-468.500	-206.000	0	-1.096.000	-300.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-2.732.388	-4.868.500	-4.807.200	0	-5.770.400	-5.110.200	-4.734.900

Erläuterungen:

Nr. 11 78710000 Auszahlung Hochbaumaßnahmen Erweiterung Krippe Dörnach (150T€)

 Nr. 12 Erwerb bewegl. Vermögen Krippe Schönberg Schaukel (1T€)
 Kiga Stäuchle Garderoben (45T€)
 Kiga Rektor-Franke Spielgerät (10T€)

Teilhaushalt 06:

Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 6

Produktbereiche 25, 26, 27, 28, 29	Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit	
	25.20	Kommunale Museen
	25.21	Archiv
	26.20	Musikpflege
	26.30	Musikschule
	27.10	Volkshochschule
	27.20	Bibliotheken
	28.10	Sonstige Kulturpflege (Burg Kalteneck)
	29.10	Förderung von Kirchengemeinden

Teilhaushaltverantwortlicher: Hauptamtsleiter Jan Stäbler

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 06 werden alle Leistungen aus den Bereichen Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit abgebildet. Neben der Bereitstellung und dem Betrieb des Stadtarchivs, Musikschule und der Stadtbücherei gehören dazu Zuschüsse an musiktreibende Vereine, die Volkshochschule (vhs) und die Kirchengemeinden. Des Weiteren werden kulturelle städtische Veranstaltung in der Burg Kalteneck und Stadthalle dargestellt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Sicherstellung und Gewährleistung der Erfüllung der Aufgaben eines kommunalen Archivs
- ❖ Städtische Kultur- und Musikangebote
- ❖ Unterstützung und Förderung der musiktreibenden Vereine, der VHS als außerschulische Bildungseinrichtung
- ❖ Betrieb der Musikschule und Stadtbücherei

TH06

Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.966	300	300	300	0	0
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	1.835	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.132	300	300	300	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.057	42.000	36.500	38.500	38.500	38.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	40.057	42.000	36.500	38.500	38.500	38.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.124	60.900	61.400	61.900	61.900	61.900
	34210000 Erträge aus Verkauf	8.443	8.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.211	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	34610001 Erträge aus Internetnutzung	42	100	100	100	100	100
	34610002 Medienersätze	192	200	200	200	200	200
	34610004 Eintrittsgelder	62.236	49.500	55.500	55.500	55.500	55.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	535	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.642	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	4.528	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	115	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	130.323	107.300	102.300	104.800	104.500	104.500
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-303.020	-329.300	-403.900	-410.000	-416.200	-422.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.426	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-236.546	-255.000	-314.100	-318.800	-323.600	-328.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-18.708	-20.700	-25.600	-26.000	-26.400	-26.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-46.347	-53.600	-64.200	-65.200	-66.200	-67.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	7	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.031	-170.200	-203.000	-165.100	-165.100	-195.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-208	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.107	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.231	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42320000 Leasing	-3.828	-2.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	42620000 Aus- und Fortbildung	-632	-500	-1.500	-500	-500	-500
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-535	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710040 Aufwendungen für EDV	-21.733	-20.600	-20.600	-20.700	-20.700	-20.700
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-28.780	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42710080 Aufwendungen für Vermessungen	0	0	0	0	0	0
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-65.972	-66.000	-93.000	-56.000	-56.000	-86.000
	42710120 Aufwendungen für Bücher/Medien	-24.859	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	42710125 Aufwendungen E-Medien	-2.146	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen	-5.848	-5.400	-4.300	-2.100	-1.800	-1.700
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-1.414	-1.414	-1.414	-118	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-4.152	-3.705	-2.605	-1.701	-1.534	-1.600
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-282	-282	-282	-282	-266	-100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-57.288	-50.700	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-48.595	-44.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-8.694	-6.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.586	-26.600	-30.300	-29.900	-29.900	-29.900
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-335	-400	-400	-400	-400	-400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-628	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-1.928	-2.700	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300
	44310030 Dienstreisen	-40	-200	-200	-200	-200	-200
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.309	-6.700	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	44310060 Fachliteratur	-36	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-2.963	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44430000 Versicherungen	-3.133	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44510000 Erstattungen an das Land	-3.215	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-536.772	-582.200	-696.100	-661.700	-667.600	-703.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-406.449	-474.900	-593.800	-556.900	-563.100	-599.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-406.449	-474.900	-593.800	-556.900	-563.100	-599.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
	38110010 ILV Gebäudekosten	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-384.666	-695.646	-582.511	-432.609	-433.832	-433.645
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-542	0	0	0	0	0
	48110010 ILV Gebäudekosten	-224.398	-436.354	-373.854	-250.154	-250.054	-248.339
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-23.238	-77.000	-30.700	-31.700	-30.400	-30.400
	48110030 ILV IT und EDV	-18.536	-14.560	-27.295	-15.623	-15.051	-14.614
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-9.154	-19.672	-15.427	-8.886	-8.749	-8.805
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-35.967	-62.985	-48.843	-45.781	-47.647	-49.452
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-72.831	-85.075	-86.392	-80.465	-81.931	-82.035
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-384.666	-695.646	-582.511	-432.609	-433.832	-433.645
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-791.115	-1.170.546	-1.176.311	-989.509	-996.932	-1.032.845

Erläuterungen:

Nr. 5	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelt	Musikschule: 30T€, Stadtbücherei: 6T€
Nr. 6	34210000 Erträge aus Verkauf 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 34610004 Eintrittsgelder	sonstige Kulturpflege: Kartenverkauf u.a. Musikschule: Verkauf von Notenwerke/Instrumente 300€, Stadtbücherei: 1,5T€, Varieté 1T€ sonstige Kulturpflege: Kartenverkauf für Varieté (38T€), Kultur in der Burg 6T€, Stadtbücherei: 1,5T€ betr. Stadtbücherei
Nr. 10	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	

Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42320000 Leasing 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel 42710040 Aufwendungen für EDV 42710050 Aufwendungen für Honorare 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	Pauschalansätze für alle Einrichtungen des TH06 für Drucker, Computer sonstige Kulturpflege Onleihe, webOpac, Bibliotheca (14T€) usw. Stadtbücherei: 7T€, Kultur 15T€, Burg 8T€ Musikschule: Einkauf Notenwerke/Instrumente (1,5T€) für Verkauf Kto. 34610000, sonst. Kulturpflege: Abrechnung Varieté (35T€) Stadtbücherei: Gutscheine/Materialien (9T€), Stadtfest- Verlustabsicherung (30T€)
Nr. 17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	u.a. Musikschule (Geschwisterausgleich (17T€) Volkshochschule (9T€), sonst. Veranstaltung (5T€) Kirchen (1T€), Heimatmuseum-Etat (10T€)
Nr. 18	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	Pauschalansätze: u.a. Stadtbücherei (2T€) sonst. Kulturpflege: Künstlersozialabgabe (3T€)

Kostenstellenberichte

27200000 Stadtbücherei

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.859	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.859	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.642	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.594	13.400	13.900	13.900	13.900	13.900
12	- Personalaufwendungen	-174.070	-190.000	-228.200	-231.600	-235.100	-238.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.950	-68.000	-78.300	-70.300	-70.300	-70.300
15	- Abschreibungen	-1.346	-898	-833	-833	-833	-833
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.299	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-229.665	-262.598	-311.033	-306.433	-309.933	-313.433
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-213.071	-249.198	-297.133	-292.533	-296.033	-299.533
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-51.613	-56.542	-69.914	-60.137	-61.327	-60.972
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-51.613	-56.542	-69.914	-60.137	-61.327	-60.972
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-264.684	-305.740	-367.047	-352.670	-357.360	-360.505

26300000 Musikschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.232	300	300	300	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.198	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.729	30.600	30.600	32.600	32.300	32.300
12	- Personalaufwendungen	-107.927	-114.200	-118.800	-120.600	-122.400	-124.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.662	-6.200	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600
15	- Abschreibungen	-937	-937	-391	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-16.835	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.683	-2.200	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.044	-140.537	-144.891	-145.900	-147.700	-149.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-101.315	-109.937	-114.291	-113.300	-115.400	-117.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-161.346	-239.519	-262.808	-172.516	-173.719	-171.426
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-161.346	-239.519	-262.808	-172.516	-173.719	-171.426
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-262.661	-349.456	-377.098	-285.816	-289.119	-288.626

TH06

Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR		Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.879	-469.600	-589.600	0	-554.900	-561.400	-597.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-373.879	-469.600	-589.600	0	-554.900	-561.400	-597.600

Erläuterungen:

keine

Teilhaushalt 07:

Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 7

Produktbereiche 31 und 36 (teilweise)	Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung	
	31.40	Soziale Einrichtungen
	31.80	Soziale Hilfen und Leistungen
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.30	Hilfe für junge Menschen/Familien

Teilhaushaltverantwortlicher: Hauptamtsleiter Jan Stäbler

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 07 werden alle sozialen Leistungen der Stadt Holzgerlingen aufgeführt. Angefangen bei der Begegnungsstätte, über die Flüchtlingsunterbringung und -betreuung, das Jugendreferat, der Jugendgemeinderat, das Sozialamt, bis hin zur Familienförderung.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- ❖ Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:
- ❖ Kommunale Jugendarbeit
- ❖ Flüchtlingsbetreuung und Integrationsarbeit

TH07 Soziale Hilfen, Jugend- u. Familienförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	219.724	309.500	174.500	84.500	84.500	84.500
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	7.750	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	90.572	85.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	120.555	224.000	124.000	44.000	44.000	44.000
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	279	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	568	500	500	500	500	500
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	53.048	43.800	44.000	44.000	44.000	44.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	53.048	43.800	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.082	101.300	117.300	117.300	122.300	122.300
	34110000 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
	34210000 Erträge aus Verkauf	55.800	35.000	50.000	50.000	55.000	55.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69.982	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.988	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	34810000 Erstattungen vom Land	18.531	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.851	0	500	500	500	500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.606	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	4.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	446.842	487.600	369.300	279.300	284.300	284.300
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-343.296	-359.100	-400.500	-406.500	-412.500	-418.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-14.508	-19.400	-17.200	-17.400	-17.600	-17.800
	40110003 Entsparung ATZ Beamte	286	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-256.532	-255.000	-289.700	-294.200	-298.700	-303.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-9.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-18.984	-20.800	-24.100	-24.500	-24.900	-25.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-53.814	-54.900	-61.400	-62.300	-63.200	-64.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	255	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.665	-167.050	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300
	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.258	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.930	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42320000 Leasing	-3.031	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	-4.121	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-126	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-526	-300	-300	-300	-300	-300
	42620000 Aus- und Fortbildung	-1.865	-900	-900	-900	-900	-900
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-114.422	-101.900	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900
	42710040 Aufwendungen für EDV	-6.552	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-14.778	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-29.435	-27.200	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	42710110 Entsch. für Geschäftsbesorger	-35.621	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Abschreibungen	-5.974	-5.900	-6.200	-5.600	-5.600	-4.400
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-5.974	-5.900	-6.200	-5.600	-5.600	-4.400
17	- Transferaufwendungen	-311.808	-389.800	-266.800	-266.800	-266.800	-266.800
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-76.500	-150.000	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-199.262	-204.500	-228.500	-228.500	-228.500	-228.500
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-275	-300	-300	-300	-300	-300
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-35.771	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.886	-173.300	-190.400	-190.400	-193.400	-193.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-15.330	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-175	-100	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-1.831	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-4.786	-3.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	44310030 Dienstreisen	-554	-700	-700	-700	-700	-700
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-174	-500	-500	-500	-500	-500
	44310060 Fachliteratur	-167	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-5.777	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-179.094	-146.000	-162.000	-162.000	-165.000	-165.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.089.628	-1.095.150	-1.045.200	-1.050.600	-1.059.600	-1.064.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-642.786	-607.550	-675.900	-771.300	-775.300	-780.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-642.786	-607.550	-675.900	-771.300	-775.300	-780.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	57.516	0	2.908	2.908	2.908	2.658
	38110010 ILV Gebäudekosten	57.516	0	2.908	2.908	2.908	2.658
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-453.366	-933.828	-659.364	-585.344	-587.562	-535.403
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-515	0	0	0	0	0
	48110010 ILV Gebäudekosten	-292.839	-722.331	-472.943	-422.543	-421.343	-370.843
	48110030 ILV IT und EDV	-14.660	-24.161	-21.587	-12.356	-11.903	-11.556
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-17.802	-15.558	-23.167	-14.111	-13.890	-13.320
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-69.947	-104.493	-73.339	-72.693	-75.628	-74.802
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-57.603	-67.285	-68.328	-63.641	-64.798	-64.882
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-395.851	-933.828	-656.457	-582.436	-584.655	-532.746
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.038.636	-1.541.378	-1.332.357	-1.353.736	-1.359.955	-1.312.846

Erläuterungen:

Nr. 2 3140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z.
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

für Berufsorientierungsprogramm
FAG-Integrationsausgleich für alle Verbundsgemeinden, obwohl Personal seit 01.01.2021 bei den beteiligten Schönbuchgemeinden angestellt.
Abr. alte Förderung aus 2024, Folgeförderprogramm erst in 2026 abrechenbar

Nr. 5 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelt

Erträge aus Raumvermietung Begegnungsstätte (2T€) und W3 (2T€),

		Teilnahmebeiträge Sommerferiencamp (40T€)
Nr. 6	34210000 Erträge aus Verkauf 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	Begegnungsstätte: Essensverkauf Begegnungsstätte: Mittagessen
Nr. 7	34810000 Erstattungen vom Land 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	für Bundesfreiwilligendienst und Projektförderung der Flüchtlingsbetreuung Kostenersatz von Altenzentrum e.V. für Essensbringer (17T€) und
Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42320000 Leasing 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel 42710040 Aufwendungen für EDV 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen 42710110 Entsch. für Geschäftsbesorger	Pauschalansätze für alle Einrichtungen des TH07 für Drucker, PCs u.a. für Begegnungsstätte (100T€), Sommerferiencamp (15T€) u.a. W3: free-Wlan, TK-Service, KVN-Anbindung Seniorenachmittag 6T€, IBIS 5T€, Jugendgemeinderat 4,5T, Budget Integrationsteam (5T€), Budget Sommerferiencamp (5T€) betr. Begegnungsstätte: für Essenszubringer
Nr. 17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	Familienzentrum 100T€ Verrechnungen Sozialpass 5T€, Verrechnung Elterngutscheine 3T€ Jugendreferat: Weiterleitung erhaltener Zuweisungen an Waldhaus e.V. 90T€ vgl. Kto. 31400000; Sommerferiencamp 30T€
Nr. 18	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	Pauschalansätze Kinder- u. Jugendarbeit: Kostenbeteiligung Waldhaus e.V.

Kostenstellenberichte

31400001 Begegnungsstätte Haus am Ziegelhof

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	459	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.396	100.000	115.000	115.000	120.000	120.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.606	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	144.461	119.500	134.500	134.500	139.500	139.500
12	- Personalaufwendungen	-119.294	-125.200	-133.900	-135.900	-137.900	-139.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.749	-111.300	-126.300	-126.300	-126.300	-126.300
15	- Abschreibungen	-1.756	-1.644	-2.179	-2.182	-2.222	-2.017
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.893	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-261.692	-240.344	-264.579	-266.582	-268.622	-270.417
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-117.231	-120.844	-130.079	-132.082	-129.122	-130.917
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-130.049	-359.423	-151.426	-153.993	-134.718	-134.354
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-130.049	-359.423	-151.426	-153.993	-134.718	-134.354
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-247.280	-480.267	-281.506	-286.076	-263.841	-265.271

31800002/5 Flüchtlingsbetreuung inkl. -unterkünfte

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	114.638	220.500	120.500	40.500	40.500	40.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	115.706	221.000	121.000	41.000	41.000	41.000
12	- Personalaufwendungen	-134.091	-133.000	-167.800	-170.400	-173.000	-175.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15	- Abschreibungen	-242	-242	-20	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-76.500	-150.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.465	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-228.498	-296.342	-180.920	-183.500	-186.100	-188.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.792	-75.342	-59.920	-142.500	-145.100	-147.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.744	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-194.418	-289.746	-363.807	-294.893	-289.374	-263.119
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-142.675	-289.746	-363.807	-294.893	-289.374	-263.119
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-255.467	-365.088	-423.727	-437.393	-434.474	-410.819

TH07 Soziale Hilfen, Jugend- u. Familienförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.989	-601.650	-669.700	0	-765.700	-769.700	-775.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.283	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-8.283	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.283	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.283	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-728.271	-601.650	-669.700	0	-765.700	-769.700	-775.700

Erläuterungen: keine

Teilhaushalt 08:

Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur- u. Umweltschutz

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 8

Produktbereiche 51, 52, 54, 55 (teilweise)	Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur- u. Umweltschutz	
	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung
	51.11	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten
	52.10	Bauordnung
	54.10	Gemeindestraßen
	54.60	Parkierungseinrichtungen
	54.70	Verkehrsbetriebe /ÖPNV
	55.51	Landwirtschaft
	55.10	Öffentliches Grün u. Landschaftsbau
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
	56.10	Klimaschutz und Energieplanung

Teilhaushaltverantwortlicher: Bauamtsleiter Florian Neukirch

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 08 werden die Aspekte der Bauleitplanung für eine ausgewogene Stadtentwicklung, das Bauordnungsrecht sowie die Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Ausstattung (Beleuchtung Signalanlagen etc.) gebündelt dargestellt. Daneben sind dem Teilhaushalt die Aufgabenbereiche des Umweltschutzes, der Landschaftspflege zur Förderung der Arten- und Biotopvielfalt und der Bereich ÖPNV zugeordnet

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
- ❖ Städtebauliche Entwicklungskonzepte, Rahmenplanungen und Gestaltungskonzepte
- ❖ Erhalt, Unterhalt und Instandsetzung der Gemeindestraßen und städtische Grünflächen
- ❖ Ausbau Radwege
- ❖ Gewässerentwicklung und Gewässerausbau
- ❖ Freiraumplanung
- ❖ Bau- und Gestaltungsberatung
- ❖ Klimaschutz

TH08 Planen, Bauen, Infr., Natur- u. Umwelt.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	297.645	141.000	351.000	111.000	11.000	11.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	183.630	0	200.000	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	113.975	111.000	111.000	61.000	11.000	11.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	40	30.000	40.000	50.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	596.558	596.200	618.100	615.500	611.800	608.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	341.307	341.372	363.864	362.586	361.036	360.443
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent	255.251	254.828	254.236	252.914	250.764	248.157
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	439.714	115.400	56.400	56.400	58.400	58.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.503	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	33110003 Baugenehmigungsgebühren	395.092	100.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	33110004 Befreiungsgebühren Bauamt	38.118	10.000	8.000	8.000	10.000	10.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.899	76.500	65.500	51.500	45.500	45.500
	34110000 Mieten und Pachten	33.988	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.911	43.500	33.500	19.500	13.500	13.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.805	107.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	34810000 Erstattungen vom Land	4.042	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr	116.763	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.368	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	32.368	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.669	500	500	500	500	500
	35210000 Erstattung von Steuern	258	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	8.411	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.562.657	1.097.100	1.229.000	972.400	864.700	861.500
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-904.529	-934.100	-1.012.100	-1.027.300	-1.042.600	-1.058.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-160.164	-175.500	-123.000	-124.800	-126.600	-128.500
	40110003 Entsparung ATZ Beamte	49.263	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-528.290	-529.400	-652.600	-662.400	-672.300	-682.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-95.232	-73.500	-48.700	-49.400	-50.100	-50.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-46.055	-46.700	-56.700	-57.500	-58.300	-59.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-96.507	-103.300	-127.600	-129.600	-131.600	-133.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-9.881	-5.700	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	-17.662	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.657.272	-1.470.200	-1.980.300	-1.038.800	-877.800	-872.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-50.000	-30.000	-50.000	0	0
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-30	-200	-2.000	0	0	0
	42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.336.486	-1.016.000	-1.426.000	-586.000	-555.000	-550.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
				4	5	6	
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-25.481	-16.900	-12.900	-12.400	-12.400	-12.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-31.529	-16.300	-78.800	-25.300	-25.300	-25.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.233	-4.500	-500	-500	-500	-500
	42310010 Miete bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-5.928	-7.050	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
	42410020 Aufwendungen für Strom	-637	0	0	0	0	0
	42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.574	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-409	-450	-450	-450	-450	-450
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.156	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.795	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42620000 Aus- und Fortbildung	-11.428	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	-72.415	-51.200	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
	42710030 Aufwendungen für Baumaterial	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-31.155	-21.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-5.899	-8.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-97.476	-212.600	-262.500	-197.000	-117.000	-117.000
	42710080 Aufwendungen für Vermessungen	-595	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-20.333	-27.700	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	42710100 Aufwendungen für Wasserbezug	-2.714	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	-1.031.604	-877.500	-909.900	-891.200	-876.800	-854.500
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-8.627	-7.419	-29.312	-24.673	-23.783	-9.605
	47113000 AfA auf Gebäude	-56.562	-55.498	-44.649	-39.759	-37.256	-36.095
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-818.772	-662.883	-649.977	-641.387	-630.726	-624.437
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-8.363	-8.570	-8.570	-8.570	-8.570	-8.570
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-925	-540	0	0	0	0
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-4.803	-7.951	-6.865	-6.865	-6.758	-6.546
	47119000 AfA sonstiges Sachvermögen	-4.088	-4.032	-3.973	-3.393	-3.152	-2.693
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-129.464	-130.607	-166.554	-166.554	-166.554	-166.554
17	- Transferaufwendungen	-43.148	-167.200	-166.200	-118.200	-103.200	-103.200
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-12.755	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.035	-77.800	-76.800	-28.800	-13.800	-13.800
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-358	-400	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429.637	-568.550	-496.750	-556.300	-531.900	-531.900
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-233	-300	-300	-100	-100	-100
	44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	-1.015	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-40.000	0	-40.000	0	0
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-4.183	-5.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-1.565	-1.550	-1.850	-1.800	-1.800	-1.800
	44310030 Dienstreisen	-189	-600	-700	-700	-700	-700

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.562	-17.000	-17.100	-16.900	-16.900	-16.900
	44310060 Fachliteratur	-4.623	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44430000 Versicherungen	-19.342	-19.100	-23.300	-23.300	-23.900	-23.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-57.437	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-327.489	-408.000	-365.000	-385.000	-400.000	-400.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.066.189	-4.017.550	-4.565.250	-3.631.800	-3.432.300	-3.420.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.503.532	-2.920.450	-3.336.250	-2.659.400	-2.567.600	-2.558.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.503.532	-2.920.450	-3.336.250	-2.659.400	-2.567.600	-2.558.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.471.269	-1.519.127	-1.935.760	-1.844.601	-1.775.253	-1.769.715
	48110010 ILV Gebäudekosten	-16.484	-21.800	-25.450	-25.700	-25.800	-26.000
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-965.886	-1.032.843	-1.374.311	-1.422.089	-1.361.847	-1.363.255
	48110030 ILV IT und EDV	-17.012	-67.429	-27.473	-15.724	-15.148	-14.705
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-82.175	-19.800	-101.207	-48.785	-45.000	-42.813
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-322.873	-291.615	-320.354	-251.302	-244.984	-240.362
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-66.840	-85.640	-86.965	-81.001	-82.474	-82.580
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.471.269	-1.519.127	-1.935.760	-1.844.601	-1.775.253	-1.769.715
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.974.801	-4.439.577	-5.272.010	-4.504.001	-4.342.853	-4.328.415

Erläuterungen:

Nr. 2	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Förderung Straßenverkehrskonzept Sanierungsprogramm „Stadtmitte-West“ pauschal (100T€) FAG-Verkehrslastenausgleich (11T€)
Nr. 6	34110000 Mieten und Pachten 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	Stellplatzmiete 32T€ u.a. Kostenersätze für Sachbeschädigungen (Straßenbau) ÖPNV: Einnahmen Seniorentaxi (3T€) Kostenersatz aus Vereinbarung „Windkraft-Untersuchung“ (10T€)
Nr. 7	34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnung	Verrechnung mit Stadtwerke für erbrachter Personalkosten bei Baumaßnahmen
Nr. 14	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen 42110010 Unterhaltung der Gebäude 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	Pauschalansatz Pauschalansatz Straßenunterhaltung 870€, vgl. Tiefbauprogramm (pauschal 250T€, San. Wengersteige 170T€, Straßenverkehrskonzept 400T€) Unterhaltung Straßenbeleuchtung 50T€ Feldwegunterhaltung 100T€ vgl. Tiefbauprogramm Fußgängerbrückensanierung über B464, 250T€ Grünanlagenunterhaltung (Fremdleistung) 30T€ Sport- u. Spielplätzeunterhaltung (Fremdleistung) 55T€ Naturschutz/Landschaftspflege: allg. Unterhaltung (Lerchenfenster, Streuobstbäume) 10T€,
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	Pauschalansatz z.B. Rasenmäher-Reparaturen usw. Sensorik für Parkplätze 55T€ und Pauschalen
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	u.a. neue LED-Straßenbeleuchtung 50T€
	42710050 Aufwendungen für Honorare	Stadtentwicklung: pauschal (5T€) Pauschal für Baurechtsamt (20T€), Projektarbeit "Digitalisierung" (10T€),

		Mobilitätskonzept (35T€), Starkregenrisikomanagement (15T€) Klimaschutz u. Energieplanung (50T€) STEG (30T€)
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	u.a. Baurechtsamt: pauschal 15T€ (z.B. für Brandschutzgutachten) Grünflächen: pauschal für Bepflanzung 7,5T€ Öff. WC: Teilnehmerbeitrag „Nette Toilette“ 2,5T€
Nr. 17	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	Umlage Wasserverband Aich
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Sanierungsprogramm „Stadtmitte-West“ an Private (60T€) Zuschuss Naturschutz u.a. „Lerchennester“, pauschal 5T€ Zuschuss „PV-und Solartherme-Förderung (10T€) und Obstbaumförderung 1,5T€
Nr. 18	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	u.a. OPNV: Seniorenmobil, Taxi pauschal 15T€
	44430000 Versicherungen	Verkehrsflächen: u.a. Maschinenversicherung Bauhof 6T€
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	Verkehrsflächen: Straßenentwässerungsbeitrag an Stadtwerke (Abwasser)

TH08 Planen, Bauen, Infr., Natur- u. Umwelt.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.119.367	-2.699.150	-3.069.450	0	-2.408.700	-2.327.600	-2.337.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.950	1.749.500	415.000	0	350.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.749.500	365.000	0	350.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.950	0	50.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950	1.749.500	415.000	0	350.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.226	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-31.226	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.870	-2.000.000	-1.465.000	0	-1.660.000	-830.000	-360.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaum aßnahmen	0	-50.000	-260.000	0	-885.000	-320.000	-110.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaum aßnahmen	-148.870	-1.950.000	-1.205.000	0	-775.000	-510.000	-250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-153.075	-25.000	-70.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-153.075	-25.000	-70.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	-476.230	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-476.230	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-87.000	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	-87.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809.401	-2.112.000	-1.535.000	0	-1.685.000	-855.000	-385.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-803.451	-362.500	-1.120.000	0	-1.335.000	-855.000	-385.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-2.922.818	-3.061.650	-4.189.450	0	-3.743.700	-3.182.600	-2.722.800

Erläuterungen:

Nr. 4	68110000 Investitionszuschuss vom Land	LGVFG-Förderung: restl. Zuschuss aus Abr. BÜ10,5 Neuveranschlagung 1. TZ Zuschuss Stadtparkumgestaltung
Nr. 11	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Erneuerung Spielplatzgeräte (110T€), Umgestaltung Stadtpark (150T€), Inklusionsgeräte (25T€) vgl. Tiefbauprogramm: Leerrohrverlegung (25T€) Neuerlegung Straßenbeleuchtung (20T€) Pauschal für Mobilitätskonzept (30T€) und Straßensensoren (15T€) San. Altdorfer Str. (395T€) Maßnahmen Gewässerentwicklungsplan (300T€) Neubau Parkplätze Rosswiesen (150T€) Neubau Gehweg Robert-Bosch-Str. zur FES (180T€) und
Nr. 12	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG	Bauverwaltung: Pauschalansatz Beschaffungen 5T€ Beschaffung im Zuge Digitalisierung (20T€)

Teilhaushalt 09:

Bürgerstiftung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 9

Produktbereich	Bürgerstiftung	
	11.22-009	Bürgerstiftung

Teilhaushaltverantwortlicher: Geschäftsführer Jean-Rémy Planche

Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Bürgerstiftung Holzgerlingen wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 18.02.2003 gegründet. Die Stiftungssatzung ist am 01.04.2003 in Kraft getreten. Zweck der Stiftung ist die gegenseitige Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, sowie die Solidarität untereinander zu fördern. Außerdem ist es Aufgabe der Stiftung, weniger Begünstigte zu unterstützen und ihnen zu helfen. Der Gemeinsinn in der Stadt soll gestärkt werden.

Die Bürgerstiftung Holzgerlingen dient somit ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten, gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken.

Bei der Bürgerstiftung Holzgerlingen handelt es sich um eine nicht-rechtsfähige Stiftung nach § 101 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und somit um Sondervermögen der Stadt. Dies geschieht dadurch, indem die Bürgerstiftung einen eigenen Teilhaushalt zugewiesen bekommt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ gegenseitige Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern
- ❖ Förderung der Solidarität
- ❖ Unterstützung weniger Begünstigte

TH09 Bürgerstiftung Holzgerlingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.565	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.565	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.386	108.500	113.000	113.000	113.500	113.500
	34110000 Mieten und Pachten	74.386	108.500	113.000	113.000	113.500	113.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	38.894	2.000	0	0	0	0
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	32.569	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.324	2.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.398	21.200	22.200	22.200	21.700	21.700
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	35837000 Ent.Rückl.rechtl.unselb.Stift.z.Ausgl.d.	0	16.400	16.200	16.200	15.700	15.700
	35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	5.398	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	124.242	134.200	137.700	137.700	137.700	137.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.110	-25.150	-33.450	-23.450	-23.450	-23.450
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-183	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
	42410010 Aufwendungen für Heizung	-54	0	0	0	0	0
	42410020 Aufwendungen für Strom	-1.544	0	0	0	0	0
	42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-529	-600	-600	-600	-600	-600
	42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-1.543	-1.950	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-267	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42410070 Hausgelder	-13.991	-17.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	42710050 Aufwendungen für Honorare	0	0	0	0	0	0
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-13.195	-37.400	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
	47113000 AfA auf Gebäude	-7.797	-32.600	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-5.398	-4.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-181	-400	-400	-400	-400	-400
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-181	-400	-400	-400	-400	-400
17	- Transferaufwendungen	-17.153	-70.600	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-429	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.724	-70.600	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.603	-650	-650	-650	-650	-650
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-200	-150	-150	-150	-150	-150
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.725	-500	-500	-500	-500	-500
	44922000 Zuführung Rücklagen a.Übersch.d.org.Erg.	-77.128	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-124.242	-134.200	-137.700	-137.700	-137.700	-137.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 2	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	Pauschalansatz: Spenden
Nr. 6	34110000 Mieten und Pachten	Mieterträge aus Immobilienvermögen (Nachlass W. Schuster), erhöhter Ansatz durch Erwerb von Seniorenwohnungen im OG Kindergarten Astrid-Lindgren-Straße
Nr. 8	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	keine Dividendenerträge mehr, da Finanzvermögen (Aktiendepot, Fonds) aufgelöst
Nr. 10	35837000 Ent.Rüchl.rechtl.unselb.Stift.z.Ausgleich	Entnahme aus Rücklage „Projektmittel“
Nr. 14	42110010 Unterhaltung Gebäude 42410070 Hausgelder	erhöhter Sanierungsbedarf Wohnung Wengersteige 79-81 Bewirtschaftungsaufwendungen Immobilienvermögen
Nr. 15	47113000 AfA auf Gebäude	Abschreibung Immobilienvermögen inkl. DG-Wohnungen im KH Astrid-Lindgren
Nr. 17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	verfügbare / erwirtschaftete Projektmittel 2025: 65.000€

TH09 Bürgerstiftung Holzgerlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.056	16.200	16.000	0	16.000	16.500	16.500
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	68520000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.nichtb örsenn.Akt.	0	0	0	0	0	0	0
	68820000 Rückfl.v.Darlehen an Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.050.000	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u .Gebäuden	0	-1.050.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	-6.000	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-1.050.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.000	-1.050.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	55.056	-1.033.800	16.000	0	16.000	16.500	16.500

Erläuterungen:

keine

Teilhaushalt 10:

Öffentliche Einrichtungen

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 10

Produktbereich 42, 53, 55, 57 (teilweise)	Öffentliche Einrichtungen	
	42.10	Förderung des Sports
	42.40	Bäder
	42.41	Sportstätten
	53.10	Elektrizitätsversorgung
	53.20	Gasversorgung
	53.30	Wasserversorgung
	53.40	Fernwärmeversorgung
	53.80	Abwasserentsorgung
	55.30	Friedhof- und Bestattungswesen
	55.50	Forstwirtschaft
	57.30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushaltverantwortlicher: Erster Beigeordneter Jean-Rémy Planche

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 10 sind Bereich Sport, Friedhof und Wald zugeordnet. Die Produktgruppen 53.10, 53.20 und 53.30 sind aus Gründen der Finanzstatistik zur Darstellung der Konzessionsabgaben und abzubilden. Des Weiteren werden im Teilhaushalt 10 die Märkte und der Stadthallenbetrieb abgebildet

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Unterstützung und Förderung des Sports
- ❖ Abwicklung finanztechnischer Abläufe
- ❖ Sicherstellung und Gewährleistung der Erfüllung der Aufgaben im Bereich des Friedhof- und Bestattungswesens und weiteren Dienstleistungen
- ❖ Erhaltung und Pflege des Waldbestandes

TH10 Öffentliche Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	30.769	51.100	36.000	36.000	36.000	36.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	21.479	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	8.790	51.100	36.000	36.000	36.000	36.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.872	18.100	20.900	20.900	20.900	19.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	20.872	18.100	20.900	20.900	20.900	19.500
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	195.904	199.200	209.200	209.200	209.200	209.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	80	0	0	0	0	0
	33110001 Grabmalgenehmigungen	1.085	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	86.486	99.000	108.000	109.000	109.000	109.000
	33210001 Grabberechtigungsgebühr	11.610	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	33210002 Grabnutzungsgebühren	39.194	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	33210003 Bestattungsgebühren	57.450	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.000	486.200	562.700	410.500	410.500	560.500
	34110000 Mieten und Pachten	8.276	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	34110002 Jagdpacht	0	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	67.657	76.500	224.000	71.800	71.800	221.800
	34210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat	58.342	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz	130.221	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.588	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	34610004 Eintrittsgelder	233.916	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.557	300	300	300	300	300
	34800000 Erstattungen vom Bund	283	300	300	300	300	300
	34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	2.274	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	68.194	27.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	68.194	27.200	12.200	12.200	12.200	12.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.246	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	4.246	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.032	385.000	375.000	373.000	373.000	373.000
	35110000 Konzessionsabgaben	336.032	385.000	375.000	373.000	373.000	373.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.204.574	1.167.100	1.216.300	1.062.100	1.062.100	1.210.700
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-254.051	-307.700	-375.900	-381.100	-386.300	-391.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.115	0	0	0	0	0
	40110003 Entsparung ATZ Beamte	716	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-201.206	-224.900	-287.900	-292.100	-296.300	-300.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-15.600	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-13.668	-17.600	-22.000	-22.200	-22.400	-22.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-38.862	-49.600	-66.000	-66.800	-67.600	-68.400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
				4	5	6	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	84	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-895.336	-1.149.100	-1.316.500	-1.194.500	-1.026.500	-1.351.500
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-1.031	0	-5.000	0	0	0
	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	-42.510	-45.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	-112	-81.000	-10.000	-31.000	-1.000	-176.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-305.198	-213.200	-284.200	-270.200	-160.200	-160.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-18.111	-18.000	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.128	-17.100	-16.300	-44.600	-16.600	-16.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42310010 Miete bewegliche Vermögensgegenstände	-3.648	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-636	-700	-700	-700	-700	-700
	42410010 Aufwendungen für Heizung	-217.361	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
	42410020 Aufwendungen für Strom	-52.034	-53.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
	42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-20.172	-17.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	-6.162	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-392	-5.800	-2.600	-5.300	-5.300	-5.300
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-598	-600	-600	-600	-600	-600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-398	-500	-500	-500	-500	-500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-764	-500	-500	-500	-500	-500
	42620000 Aus- und Fortbildung	-360	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-400	-400	-400	-400
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	-38.445	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-6.466	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-2.128	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-22.623	-36.800	-176.600	-26.600	-26.600	-176.600
	42710100 Aufwendungen für Wasserbezug	-42.258	-42.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42710130 Holzfällung / Holzaufbereitung	-38.132	-42.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	42710140 Waldkultur / Waldschutz	-17.737	-23.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-48.932	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Abschreibungen	-317.559	-306.500	-318.700	-301.700	-284.800	-249.600
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-887	-887	-700	-700	-700	-292
	47113000 AfA auf Gebäude	-110.987	-112.390	-112.390	-112.390	-112.390	-112.390
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-15.479	-7.785	-19.221	-19.208	-19.177	-19.244
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-148.174	-145.836	-144.825	-130.283	-117.200	-91.864
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-29.728	-27.299	-28.349	-25.904	-22.118	-12.720
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-12.304	-12.304	-13.215	-13.215	-13.215	-13.090
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-110	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	-60.391	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.265	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-54.126	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.874	-149.500	-115.600	-85.600	-85.600	-115.600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-622	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-3.406	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-5.499	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.606	-3.000	-33.000	-3.000	-3.000	-33.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-174	0	0	0	0	0
	44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.517	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-13.753	-9.500	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	44510000 Erstattungen an das Land	-23.324	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-71.971	-105.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.000	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.653.322	-1.984.700	-2.198.600	-2.034.800	-1.855.100	-2.180.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-448.747	-817.600	-982.300	-972.700	-793.000	-969.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-448.747	-817.600	-982.300	-972.700	-793.000	-969.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	253.466	476.261	493.588	469.950	469.950	469.609
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.386	0	0	0	0	0
	38110060 ILV BHKW's sowie BK	250.080	476.261	493.588	469.950	469.950	469.609
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.222.794	-1.205.608	-1.363.870	-1.358.103	-1.386.398	-1.476.040
	48110010 ILV Gebäudekosten	-990.042	-898.286	-1.058.143	-1.078.893	-1.124.593	-1.191.952
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-90.191	-99.700	-119.000	-123.100	-117.800	-117.900
	48110030 ILV IT und EDV	-6.215	-32.434	-9.147	-5.233	-5.039	-4.890
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-22.707	-6.591	-35.718	-20.198	-17.352	-20.274
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-89.220	-140.078	-112.901	-103.707	-94.149	-113.525
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-24.420	-28.519	-28.962	-26.972	-27.466	-27.499
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-969.329	-729.346	-870.282	-888.153	-916.448	-1.006.431
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.418.076	-1.546.946	-1.852.582	-1.860.853	-1.709.448	-1.975.931

Erläuterungen –gesamt TH10:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse	u.a. Zuschuss „klimaangepasstes Waldmanagement“ (51T€)
Nr. 5	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	Aussegnungshalle (30T€), Stadthalle (25T€), Sporthallen insg. 37T€ Märkte (5T€) u. sonstige
Nr. 6	34210000 Erträge aus Verkauf	Stromverkauf Photovoltaikanlage Taubenäcker (6T€), BHKWs (70T€) (Anmerkung: Planansatz 2025 mit Stadtfesterträge)
	34610004 Eintrittsgelder	Freibad
Nr. 8	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	von Stadtwerke für Darlehen und Kassenkredite

Nr. 10	35110000 Konzessionsabgaben	Strom: 335T€ Gas: 20T€ Wasser: 30T€
Nr. 14	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	Wartungskosten BHKWs gesamt
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	Waldfreibad: 43T€ Stadion u. Sportplätze: 70T€, LED-Umrüstung Kleinspielfeld (15T€), vgl. Hochbauprogramm) Waldfriedhof: 75T€, Stadtwald: 10T€ und sonstiges
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Pauschalansätze
	42410010 Aufwendungen für Heizung	Aufwendungen für Betrieb BHKWs gesamt, die zum Jahresende auf die betroffenen Gebäude nach Verbrauch umgelegt werden (ILV BHKW's). dto. Kto. 42410010
	42410020 Aufwendungen für Strom	Waldfreibad
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	u.a. Waldfreibad: 20T€ für Betriebsstoffe, Vorplanung Stadtfest (10T€)
Nr. 14	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	(Anmerkung: Planansatz 2025 mit Stadtfestaufwendungen)
	42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstl.	Waldfriedhof: für Bestattungsunternehmen
Nr. 18	44510000 Erstattungen an das Land	Stadtwald: Verwaltungskostenbeitrag an Forstbehörde
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	Stadtwald: Lohnkostenerstattung für Waldarbeiter (Schönaich)

TH10 Öffentliche Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.787	-529.200	-684.500	0	-691.900	-529.100	-739.400
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	158.837	4.099.000	0	0	0	0	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihung en an den Bund	0	4.099.000	0	0	0	0	0
	68820000 Rückfl. v. Darlehen an Gemeinden und GV	158.837	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.837	4.099.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.662	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstückenu .Gebäuden	-19.662	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.708	-275.000	-315.000	0	-580.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaum aßnahmen	0	-275.000	-315.000	0	-580.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baum aßnahmen	-198.708	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.053	-5.000	-51.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-57.053	-5.000	-51.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.423	-430.000	-366.000	0	-585.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-116.586	3.669.000	-366.000	0	-585.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-172.373	3.139.800	-1.050.500	0	-1.276.900	-534.100	-744.400

Erläuterungen:

Nr. 11	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Erneuerung Kleinspielfeld Schönbuchsporthalle (200T€) Neubau Kassenhäusle Stadion (85T€) Planungsrate Freilufthalle (95T€)
Nr. 12	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG	Pauschalansatz Freibad (5T€) Neubau Garage Stadion (26T€) Beschaff. Durchschubspülmaschine Stadthalle (20T€)

Kostenstellenberichte**4240 Waldfreibad**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.136	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237.476	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	248.601	207.490	207.490	207.490	207.490	207.490
12	- Personalaufwendungen	-170.012	-202.500	-262.000	-265.900	-269.800	-273.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.334	-195.700	-299.700	-293.700	-175.700	-350.700
15	- Abschreibungen	-133.725	-132.814	-135.316	-133.025	-132.375	-131.704
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-110	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-500	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.359	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-435.041	-537.814	-703.916	-699.525	-584.775	-763.104
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-186.440	-330.325	-496.427	-492.035	-377.285	-555.615
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-175.562	-166.013	-217.619	-193.043	-182.809	-196.525
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-175.562	-166.013	-217.619	-193.043	-182.809	-196.525
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-362.001	-496.338	-714.046	-685.079	-560.094	-752.140

4241 Sportplätze und Kunstrasenplätze

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533
12	- Personalaufwendungen	-8.379	-10.500	-12.300	-12.400	-12.500	-12.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.078	-101.300	-101.300	-151.300	-101.300	-101.300
15	- Abschreibungen	-70.317	-70.451	-70.451	-70.451	-58.279	-33.933
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-257.135	-182.451	-184.251	-234.351	-172.279	-148.033
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-248.602	-173.918	-175.718	-225.818	-163.745	-139.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-89.780	-65.062	-101.624	-105.009	-96.978	-94.751
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-89.780	-65.062	-101.624	-105.009	-96.978	-94.751
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-338.382	-238.980	-277.342	-330.827	-260.723	-234.251

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5	Planung 2028 EUR 6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.308	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.007	1.022	1.007	1.007	1.007	1.007
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.634	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	68.194	27.200	12.200	12.200	12.200	12.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.032	385.000	375.000	373.000	373.000	373.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	472.449	483.222	453.207	451.207	451.207	451.207
12	- Personalaufwendungen	-62	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.490	-504.000	-519.000	-509.000	-509.000	-509.000
15	- Abschreibungen	-42.823	-42.783	-40.095	-26.457	-26.457	-26.116
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.072	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-354.447	-547.283	-559.595	-535.957	-535.957	-535.616
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.002	-64.061	-106.388	-84.750	-84.750	-84.409
21	+ Erträge aus internen Leistungen	250.080	476.261	493.588	469.950	469.950	469.609
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-117	-545	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	249.963	475.716	493.588	469.950	469.950	469.609
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.965	411.655	387.200	385.200	385.200	385.200

Erläuterungen:

Nr. 6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	BHKW's: Stromverkauf (Stromeinspeisung) gesamt
Nr. 8	Zinsen und ähnliche Erträge	von Stadtwerke für Kassenkredite
Nr. 10	Sonstige ordentliche Erträge	Strom: 300T€ Gas: 25T€ Wasser: 50T€

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.121	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.170	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	300	300	300	300	300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.197	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	159.770	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
12	- Personalaufwendungen	-18.138	-23.250	-23.600	-23.600	-24.100	-24.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.802	-129.200	-214.200	-134.200	-134.200	-134.200
15	- Abschreibungen	-913	-913	-993	-993	-993	-758
17	- Transferaufwendungen	-100	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-879	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-189.833	-154.563	-239.993	-159.993	-160.493	-160.758
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.063	-8.063	-93.493	-13.493	-13.993	-14.258
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-113.954	-114.988	-122.614	-115.747	-115.563	-116.205
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-113.954	-114.988	-122.614	-115.747	-115.563	-116.205
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-144.016	-123.051	-216.107	-129.240	-129.556	-130.463

Erläuterungen:

Nr. 14	42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	Sanierung Friedhofswege (80T€)
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	Waldfriedhof: pauschal (75T€)
	42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstl.	Waldfriedhof: für Bestattungsunternehmen (50T€)

5550 Forstwirtschaft

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.326	51.100	36.000	36.000	36.000	36.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	12.036	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	8.790	51.100	36.000	36.000	36.000	36.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153	153	153	153	153	153
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	153	153	153	153	153	153
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.921	189.000	120.000	118.000	118.000	118.000
	34110000 Mieten und Pachten	5.079	0	0	0	0	0
	34110002 Jagdpacht	0	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.080	500	2.500	500	500	500
	34210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat	58.342	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz	130.221	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.200	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	244.400	240.253	156.153	154.153	154.153	154.153
12	- Personalaufwendungen	-62	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-223	0	0	0	0	0
	40110003 Entsparung ATZ Beamte	143	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	18	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.678	-82.000	-85.100	-79.100	-79.100	-79.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-10.810	-10.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-200	-500	-500	-500
	42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-15	-5.500	-2.300	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-400	-400	-400	-400
	42710040 Aufwendungen für EDV	-179	0	0	0	0	0
	42710050 Aufwendungen für Honorare	0	0	0	0	0	0
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-806	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710130 Holzfällung / Holzaufbereitung	-38.132	-42.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	42710140 Waldkultur / Waldschutz	-17.737	-23.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
15	- Abschreibungen	-887	-887	0	0	0	0
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-887	-887	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.000	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.808	-132.200	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-472	0	0	0	0	0
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-77	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44430000 Versicherungen	-4.964	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44510000 Erstattungen an das Land	-23.324	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-71.971	-105.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.000	0	0	0	0	0

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-172.435	-215.087	-151.800	-145.800	-145.800	-145.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.965	25.166	4.353	8.353	8.353	8.353
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.067	-21.179	-19.119	-17.203	-17.277	-17.027
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-3.649	-5.300	-4.800	-4.900	-4.700	-4.700
	48110030 ILV IT und EDV	-49	-2.930	-72	-41	-40	-38
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-2.875	-52	-3.365	-1.959	-1.912	-1.825
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-11.298	-12.671	-10.652	-10.089	-10.407	-10.246
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-194	-226	-230	-214	-218	-218
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.067	-21.179	-19.119	-17.203	-17.277	-17.027
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.898	3.987	-14.766	-8.850	-8.924	-8.674

Erläuterungen: gem. Beschluss zum „Waldhaushalt 2025“ Gemeinderatsitzung vom 18.10.2024

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	Zuschuss Klimaangepasstes Waldmanagement
Nr. 14	42710130 Holzfällung / Holzaufbereitung	u.a. Mehraufwand wegen Personalausfall
Nr. 18	44510000 Erstattungen an das Land	Stadtwald: Verwaltungskostenbeitrag an Forstbehörde
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	Stadtwald: Lohnkostenerstattung für Waldarbeiter (Schönaich)

2.13 Investitionsprogramm für den Planungszeitraum

2025 – 2028

ORGA Gesamthaushalt Stadt Holzgerlingen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711107100001 Anschaffungen Hardware BM											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.353	0	-1.353	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.353	0	-1.353	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.353	0	-1.353	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.353	0	-1.353	0	0	0	0	0	0

711117100001 Beschaffung neuer Tablets Gemeinderat											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.292	-78.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.292	-78.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.292	-78.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.292	-78.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100002 Beschaffungen Verwaltung EDV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.642	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.121	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.762	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.762	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.762	0	0	0	0	0	0

711207100006 Erweiterung DMS Regisafe Stadtverwaltung											
Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.362	-81.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.362	-81.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.362	-81.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.362	-81.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
711207100009 Sonstiges & Störfälle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.241	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
									12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.407	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.407	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.407	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

711207100011 Austausch Datenserver Rathaus (anteil)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.558	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.558	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.558	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.558	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
									6	= Summe Einzahlungen	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-71.912	0	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-71.912	0	-80.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-71.912	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-71.912	0	-80.000	0	0	0	0

711207100016 Beschaffung Hostserver Rathaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-41.307	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.307	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.307	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-41.307	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									

711207100017 Softwaregestütztes Monitoringsystem

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.879	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.879	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.879	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.879	0	0	0	0	0	0

711207100018 Aufbau eLearningplattform

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711207100019 Aufbau eigener Firewall

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

711207100020 Bereitstellung Onlinespeicher für Backup

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur	finanziert	übertrag. a.	2023	2024	2025	2025	Planung	Planung	Planung
	Maßnahme		2023					2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100021 Erweiterung Geonline										
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

711207100022 Erweiterung Fachverfahren										
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Maßnahme		2023							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100024 Bes. Clients Verw. und s. Einrichtungen											
6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0

711207100025 Anschaffung Gebäudemanagementsystem											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.050.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.050.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.050.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.050.000	0	0	0	0	0

711227400001 Zuschuss Kunstdenkmal Bahnhofpunk Nord										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-32.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-32.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711227400005 Zuschüsse Bürgerstiftung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0

711227400002 Ersatz BHKW Berkenschule										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-229.637	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-140.172	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-369.809	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-369.809	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.420	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-375.230	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000004 Umbau Physikraum Berkenschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-62.473	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-62.473	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-62.473	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-62.473	0	0	0	0	0	0	0	0

711247000008 Neubau Datenversorgung SGH											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.865	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-45.879	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.014	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.014	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.865	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-45.879	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000010 Glasfaseranbindung Heimatmuseum											

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR 8	EUR 9	EUR 10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.742	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.742	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.742	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.742	0	0	0	0	0	0	0	0

711247000016 Grundsanierung Kiga Stäuchle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-133.991	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-133.991	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-133.991	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.810	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-141.801	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR 8	EUR 9	EUR 10

711247000022 San. Sonderpädagog. Bildungszentrum

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.751.638	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.751.638	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.751.638	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.751.638	0	0	0	0	0	0

71124700023 Neubau Kiga Dörnach West

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	83.663	0	3.317.664	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.483	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	81.180	0	3.317.664	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	81.180	0	3.317.664	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-83.663	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.483	0	3.317.664	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							

71124700026 Sanierung Schönbuchsporthalle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-637.197	0	0	0	-38.000	0	0	-1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-637.197	0	0	0	-38.000	0	0	-1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-637.197	0	0	0	-38.000	0	0	-1.000.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-19.249	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-656.446	0	0	0	-38.000	0	0	-1.000.000	0

71124700029 Neubau Seniorenwohnungen Kiga Dörnach											
Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		8	9	10					EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.494	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-51.638	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-65.780	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-119.913	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-119.913	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.740	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-122.653	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.829	0	-4.829	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.829	0	-4.829	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.829	0	-4.829	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-710	0	-710	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.540	0	-5.540	0	0	0	0	0	0

711247000034 Sanierung Verwaltungsbau Berkenschule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.644	0	0	-2.200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.644	0	0	-2.200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.644	0	0	-2.200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.644	0	0	-2.200.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							

711247000035 Sanierung Realschule Gebäude G

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.243	0	-1.286	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.243	0	-1.286	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.243	0	-1.286	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.243	0	-1.286	0	0	0	0	0	0

711247000038 Einbau Lüftungsanlage Musiksäle											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.016	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.016	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.016	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-60.016	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711247000039 Containerbau Klassenzimmer											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.318	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.318	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.318	0	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	-3.318	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711247000042 San. Längs- und Querbau (Aufstockung)											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.420.000	-1.490.000	-1.490.000	0	0
								davon			
								2026	-1.490.000		
								2027	0		
								2028	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.420.000	-1.490.000	-1.490.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.420.000	-1.490.000	-1.490.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.420.000	-1.490.000	-1.490.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100000 Neubeschaffung Möblierung Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.968	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.968	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.968	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.968	0	0	0	0	0	0

711247100002 Kiga Achalmstraße 2 neue Küchen											
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100004 Büromöblierung Bücherei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
									9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.047	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.047	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.047	0	0	0	0	0	0	0	0

711247100011 Wasserbelüfter Burgsee											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.871	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.871	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.871	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.038	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.909	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
									6	= Summe Einzahlungen	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.679	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.679	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.679	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.679	0	0	0	0	0	0	0	0

711247100013 Anschaffung Gebäudemang.Burg Kalteneck											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.145	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.145	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.145	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.145	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711247100027 nicht planbare Anschaff. Gebäudemanageme										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.143	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.143	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.143	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.143	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711247100030 Besch. n. Medientechnik Bespr. Bauamt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.509	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.509	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.509	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.509	0	0	0	0	0

711247100035 Anschaffung Küche Flüchtlingsh. Ahornstr										
6	= Summe Einzahlungen	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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
711247100036 Anschaffungen Wera Str.20(Ukraine)											
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711247100037 Anschaffungen Schönbuchsporhalle											
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
711247100038 Anschaffungen Stadthalle											
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711247100040 Luftbild gr.Sitzungssaal+BM Büro											
Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711247100042 ergonomischer Schreibtischumbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-16.000	0	-10.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-16.000	0	-10.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-16.000	0	-10.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-16.000	0	-10.000	-5.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711247100043 Klimaschutzmaßnahmen und PV-Anlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.428	-250.000	-380.000	0	-300.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.428	-250.000	-380.000	0	-300.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.428	-250.000	-380.000	0	-300.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.428	-250.000	-380.000	0	-300.000	-200.000

711247100044 Supervisor Gebäudeleittechnik										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-23.276	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.276	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.276	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-23.276	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur	finanziert	übertrag. a.	2023	2024	2025	2025	Planung	Planung	Planung
	Maßnahme		2023					2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100052 Media-Ausstattung Stadtbücherei										
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0

711247100053 Austausch Fahrradständer Pauschal										
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung	Planung	Planung
									2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100054 Ersatzb.. Reinigungsmaschine Stadthalle											
6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

711247100055 Besch. Reinigungsmaschine Sporthallen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	-40.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

711247100057 Nostromanschluss Mensa-SGH										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711247600003 Zuschuss Umbau altes Rathaus (steg)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.884	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	12.884	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.884	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711247600004 Zuschuss Heizung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.064	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.064	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.064	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur	finanziert	übertrag. a.	2023	2024	2025	2025	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2023					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247600006 Zuschuss Sanierung Schönbuchsporthalle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	117.000	0	0	72.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	117.000	0	0	72.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	117.000	0	0	72.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711247600008 Zuschuss San. Verw. Berkenschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	650.000	700.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	650.000	700.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	650.000	700.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2023	2024	2025	2025	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2023					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247600009 Zuschuss Sanierung Quer- und Längsbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	500.000	1.000.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	500.000	1.000.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
									13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	400.000	500.000	1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

71125700001 Erstellung Lagerschuppen/Garage Bauhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
									6	= Summe Einzahlungen	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.779	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-915.816	0	-305.376	-280.000	-360.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-920.596	0	-305.376	-280.000	-360.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-920.596	0	-305.376	-280.000	-360.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-920.596	0	-305.376	-280.000	-360.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

711257100002 Verkauf Bauhof Altfahrzeuge

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									

711267100001 Beschaffungen Zentrale

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.365	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.365	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.365	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.365	0	0	0	0	0	0	0	0

711267100002 Beschaffungen Poststelle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.250	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.250	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.250	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.250	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

71133700004 Erschließungskosten Wohngebiet Dörnach

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711337100001 Grundstückserwerb

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.080.743	0	-51.655	-3.500.000	-3.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.080.743	0	-51.655	-3.500.000	-3.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.080.743	0	-51.655	-3.500.000	-3.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.080.743	0	-51.655	-3.500.000	-3.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur	finanziert	übertrag. a.	2023	2024	2025	2025	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2023					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711337700001 Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	7.086.213	0	0	1.500.000	0	0	350.000	1.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	7.086.213	0	0	1.500.000	0	0	350.000	1.000.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.645	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.645	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.082.568	0	0	1.500.000	0	0	350.000	1.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.645	0	0	0	0	0	0	0	0

711337700002 Veräußerungen an Bürgerstiftung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712207100002 Erweiterung Fachverfahren Bürgerservice											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
									12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.166	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.166	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.166	0	0	0	0	0	0

712217100001 Beschaffungen Straßenanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-6.360	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.360	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.360	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.360	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
									6	= Summe Einzahlungen	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.914	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.914	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.914	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-23.914	0	0	0	0	0	0

712227100001 Dokumentendrucker Bürgeramt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.416	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.416	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.416	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.416	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									

712607000001 Umbau/Erweiterung FWGerätehaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	51.903	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-117.599	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.696	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.696	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.894	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-67.590	0	0	0	0	0	0	0	0

712607100002 Beschaffungen Feuerwehr allgemein										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-54.715	0	0	-60.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-54.715	0	0	-60.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-54.715	0	0	-60.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-54.715	0	0	-60.000	-5.000	0	-5.000	-5.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

712607100003 Beschaffung neues Löschfahrzeug										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	-800.000	-800.000	0
								davon		
								2026	-800.000	
								2027	0	
								2028	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	-800.000	-800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	-800.000	-800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	-800.000	-800.000	0

712607100005 Hotserver Feuerwehr										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-21.152	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.152	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.152	0	0	0	0	0

16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.152	0	0	0	0	0	0
----	-----------------------------	---	---	---	---------	---	---	---	---	---	---

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR

712607600002 Zuschuss Feuerwehr Digitalfunk											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712607600003 Zuschuss Feuerwehrfahrzeug											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR

712607700001 Verkauf von Altfahrzeugen											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
									3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0
6	= Summe Einzahlungen	0	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

71270700001 Neubau DRK Rettungszentrum

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.545	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.046	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.591	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.591	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.591	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
									6	= Summe Einzahlungen	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-24.754	-30.000	-350.000	0	-5.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.754	-30.000	-350.000	0	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.754	-30.000	-350.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-24.754	-30.000	-350.000	0	-5.000	0	0

72110710004 Anschaffungen Mensa ORS											
Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
72110710005 Beschaffungen Ganztagesbetreuung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-22.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-22.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-22.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-22.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

721107100007 Schulen Allgemein Medienausstattung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-123.907	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-123.907	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-123.907	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-123.907	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721107100008 ORS Ersatz- und Neubeschaffung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.690	-16.500	-16.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.690	-16.500	-16.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.690	-16.500	-16.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.690	-16.500	-16.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

721107100009 SGH Ersatz- und Neubeschaffungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.351	-57.000	-22.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.351	-57.000	-22.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.351	-57.000	-22.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.351	-57.000	-22.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
721107100011 Berkenschule Ersatz- und Neubeschaffung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.761	0	-7.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.761	0	-7.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.761	0	-7.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.761	0	-7.600	0	-5.000	-5.000	-5.000

721107100017 Ausstattungen Digitalpakt Schulen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-773.500	0	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-773.500	0	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-773.500	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-773.500	0	-60.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
721107100027 Anschaffungen Mensa SGH											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
									9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.366	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.366	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.366	0	0	0	0	0	0	0	0

721107100028 Anschaffungen Leihgeräte für Lehrkräfte											
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
									6	= Summe Einzahlungen	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

721107100031 Erstazcontainer Berkenschulzentrum

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.968.971	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.968.971	-300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.968.971	-300.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-15.090	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.984.061	-300.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							

721107100034 Videoüberwachung SGH

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

721107100035 Fitnessgeräte Sportprofil SGH

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-17.664	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.664	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.664	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-17.664	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									

721107100036 Besch. Veranstaltungstechnik Mensa SGH

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-79.655	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-79.655	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-79.655	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-79.655	0	0	0	0	0	0

721107100037 AIDA Terminal Berkenschule+SGH										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.062	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.062	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.062	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.062	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721107100038 Ausstattung Schülercafe ORS										
6	= Summe Einzahlungen	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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721107100039 Klimaanlage ORS										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.260	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.260	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.260	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.260	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur	finanziert	übertrag. a.	2023	2024	2025	2025	Planung	Planung	Planung
	Maßnahme		2023					2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100041 Serverkühlung ORS im Ber. Grabenrain										
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0

721107100042 Beschaffung Fahrradständer SGH										
6 = Summe Einzahlungen	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	-80.000	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a.	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
									Planung	Planung	Planung
									2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100043 Austausch aktiv. Netzwerkkomponenten SGH											
6 = Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0

721107100044 Austausch Bläserklasse Berkensch.											
Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-57.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-57.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-57.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-57.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
721107600002 Zusch. DigitalPakt Medienaustattung allg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	415.080	480.000	545.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	415.080	480.000	545.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	415.080	480.000	545.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

72110760003 Zuschuss Musikinstrumente											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

72110760004 Zuschuss Solartische											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

72110760005 Zuschuss Containeranlage Schule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
72120700000 Sanierung Heinrich-Harprpecht-Schule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.818.338	0	-1.818.338	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.555	0	-14.555	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.832.893	0	-1.832.893	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.832.893	0	-1.832.893	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.450	0	-1.450	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.834.343	0	-1.834.343	0	0	0	0	0	0
721207100001 Förderschule Ersatz/Neubeschaffungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.500	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.500	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
721207100005 Redundanz Serverkühlung SBBZ											

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

721207100007 Beschaffung Möbel HHS

6	= Summe Einzahlungen	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									

721207600001 Zuschuss heinrich-Harpprecht Schule

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.448.000	0	1.448.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.448.000	0	1.448.000	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.448.000	0	1.448.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721207600002 Zuschuss Solartisch											
Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
725207100001 Beschaffungen Heimatmuseum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.277	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.277	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.277	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.277	0	0	0	0	0	0	0	0

725217100001 Anschaffungen Archiv											
6	=	Summe Einzahlungen	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	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

727207100001 Möblierung Stadtbücherei											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.159	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.280	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.439	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.439	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.439	0	0	0	0	0	0	0

727207100003 Anschaffungen Stadtbücherei											
6	=	Summe Einzahlungen	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	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

728107100001 Anschaffungen Kunstgegenstände

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0

729107400001 Investitionszuschüsse an Kirchengden

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-6.453	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.453	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.453	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.453	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731407100002 Beschaffungen Altenzentrum Begegnungsstä

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.283	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.283	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.283	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.283	0	0	0	0	0	0

736207100001 Erwerb von Vermögensgegenständen W3

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.325	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.325	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.325	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.325	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									

736507000001 Kiga Neubau Astrid-Lindgren

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.820	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.629.305	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.635.126	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.635.126	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-5.335	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.640.461	0	0	0	0	0	0

73650700002 Anbau (inkl. Heizung) Lilienstr.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							

736507100002 Beschaffungen Kiga allgemein

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.754	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.754	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.754	0	0	-2.500	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.754	0	0	-2.500	0	0	0	0	0

736507100004 Kiga Lilienstr. Möblierung+Sonnensch.

6	= Summe Einzahlungen	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									

736507100005 Kita Lilienstr. Möblierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.063	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.063	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.063	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.063	0	0	0	0	0	0

736507100008 Kiga Dörnach (Möblierung+Kinderw.)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
736507100024 Gaderobe Wengertsteige											
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736507100029 Beschaffung allg. Spielgeräte Kigas											
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
-----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur	finanziert	übertrag. a.	2023	2024	2025	2025	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2023					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100033 Sonnenschirm Krippe Schönberg											
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736507100034 Sonnenschutz Krippe Taubenäcker											
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2023	2024	2025	2025	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2023					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100035 Erneuerung Klettergerüst Kiga Achalmstr.											
6	= Summe Einzahlungen	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	-16.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	0	0

736507100036 Erweiterung Spielgeräte Wengertsteige											
Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-150.000	0	-1.000.000	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-150.000	0	-1.000.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-150.000	0	-1.000.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-150.000	0	-1.000.000	-300.000	0

736507100041 Beschaffung Spielgeräte RFH										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736507100042 Anschaff. bew. Vermögen Astrid-Lindgren										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-110.213	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.076	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-117.289	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-117.289	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-117.289	0	0	0	0	0

736507100043 Anschaff. Netzwerktech./EDV KiKr Dörnach										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.736	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.736	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.736	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.736	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR 8	EUR 9	EUR 10
736507100044 Anschaffungen KiGa Lilienstr. Altbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.027	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.027	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.027	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.027	0	0	0	0	0	0
736507100045 Beschaffung Sonnenschirm RFH											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0
736507100046 Ern. Sandkasten und Spielgeräte Achalmst											
6	= Summe Einzahlungen	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	-80.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR 8	EUR 9	EUR 10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0

736507100049 Beschaffung Schaukel Krippe Schönberg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR 8	EUR 9	EUR 10

736507100050 Besch. Gaderobe Alt- u. Neubau Kiga Stäu

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0

736507400002 Zuschuss Wald-Igel e.V. Unterkunft										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-290.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-290.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-290.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-290.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736507600000 Zuschuss Kiga Dörnach West										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	496.000	0	496.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	496.000	0	496.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	496.000	0	496.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742107400001 Investitionszuschüsse an örtl. Vereine										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-45.239	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.239	0	0	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.239	0	0	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-45.239	0	0	-150.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
742107400003 Generalsanierung Tennishalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742407100001 Anschaffungen Freibad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-18.701	0	-18.701	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.861	0	-34.861	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-61.888	0	-8.325	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-115.450	0	-61.886	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-115.450	0	-61.886	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-115.450	0	-61.886	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
742407100004 Erneuerung Pumpe Freibad											

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

742417000000 Neubau Garagen Stadion

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-275.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-275.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
									14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-275.000	0	0	0	0	0

742417000004 Ern. Kleinspielfeld Schönbuchhalle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0

742417000005 Freilufthalle Hartwasen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-580.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-580.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-580.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	-580.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
									6	= Summe Einzahlungen	0

742417100001 Neubau Stadion Kassenhäussle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
									8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	0	0

742417100003 Anschaffungen Geräte Realschulturnhalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.954	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.954	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.954	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.954	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
									6	= Summe Einzahlungen	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.683	0	-2.683	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.683	0	-2.683	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.683	0	-2.683	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.683	0	-2.683	0	0	0	0	0	0

751107100002 Beschaffungen Verwaltung Bauamt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-21.677	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.677	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.677	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.677	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									

751107100003 Anschaffungen Mobilität/Stadtentwicklung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.417	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.417	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.417	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.417	0	0	0	0	0	0

751107100004 Beschaff. im Zuge der Digitalisierung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

751107400001 Sanierungsgebiet Stadtmitte West II										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.207	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.207	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.207	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.207	0	0	0	0	0	0	0

751107600002 Zuwendungen für Mobilität/Stadtentwicklu										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.950	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	5.950	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.950	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur	finanziert	übertrag. a.	2023	2024	2025	2025	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2023					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752107100002 Beschaffung Baugenehmigungsverfahren											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0

752107100003 Erweiterung Geoinformationsprogramm											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2023	2024	2025	2025	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2023					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753303500002 Rückflüsse Kassenkredit Wasser											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	599.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	599.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
									13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	599.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753803500002 Rückflüsse Kassenkredit Abwasser

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
									6	= Summe Einzahlungen	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-557.569	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-557.569	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-557.569	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.046	0	0	0	0	0	0	0	0

754107000005 Umbau Haltestelle Nord Hülben

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-557.569	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-557.569	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-557.569	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.046	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-565.615	0	0	0	0	0	0	0	0

754107000006 Beseitigung Bahnübergang

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.397	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.397	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.397	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.397	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.034	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.034	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.034	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.034	0	0	0	0	0	0	0	0

754107000007 Umbau Bahnübergänge + Straßensanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.034	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.034	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.034	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.034	0	0	0	0	0	0	0	0

754107000008 Umbau Busbuchten Hohenzollern

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-74.600	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-74.600	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-74.600	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.683	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-77.283	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8											
9											
10											

75410700013 Neubau Beleuch.Schönb.Bahn-nicht buchen!

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75410700015 Verlegung Medienleerrohre

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-92.962	0	-16.641	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.023	0	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-114.984	0	-16.641	0	-25.000	0	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-114.984	0	-16.641	0	-25.000	0	-25.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.266	0	-588	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-116.250	0	-17.228	0	-25.000	0	-25.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur	finanziert	übertrag. a.	2023	2024	2025	2025	Planung	Planung	Planung
	Maßnahme		2023					2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410700017 Umbau Altdorfer Kreuzung										
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0

75410700018 Reisendenzugang Bahnhof										
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2023	2024	2025	2025	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2023					2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75410700023 Neuverlegung Straßenbeleuchtung											
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
									13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

75410700024 Umbau Einmündung Tübinger-Max-Eyth-Str

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-381.943	0	-51	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-381.943	0	-51	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-381.943	0	-51	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.433	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-387.376	0	-51	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10

75410700027 San. BB-Str. (Friedhof-Eberhardstr)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754107000028 San. Altdorstr. (Garten/Bahnhofstr.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.803	-20.000	0	0	-700.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.803	-20.000	0	0	-700.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.803	-20.000	0	0	-700.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-550	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.353	-20.000	0	0	-700.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754107000029 Sanierung Pfarrgartenstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-250.000

754107000042 Dörnach West Straßen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.953.444	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.953.444	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.953.444	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.792	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.960.236	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754107000043 Dörnach West Beleuchtung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-197.876	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-197.876	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-197.876	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.330	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-199.205	0	0	0	0	0	0	0	0

754107000044 Umsetzung Mobilitätskonzept

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur	finanziert	übertrag. a.	2023	2024	2025	2025	Planung	Planung	Planung
	Maßnahme		2023					2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410700046 Breitbandverlegung Rathaus- R-F-H										
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75410700051 Ausbau Kostenbet.g an Schönbuchb. BÜ 8,0										
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2023	2024	2025	2025	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2023					2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75410700052 Ausbau Kostenbet. an Schönbuchb. BÜ 5,99											
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
									14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754107000053 Ausbau Kostenbet. an Schönbuchb. BÜ 6,73

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
									6	= Summe Einzahlungen	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754107000054 Ausbau Kostenbet. an Schönbuchb. BÜ 7,51

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754107000055 Ausbau Kostenbet. an Schönbuchb. BÜ 9,20

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754107000056 Ausbau Kostenbet. an Schönbuchb. BÜ 10,5

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-480.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-480.000	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-480.000	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-480.000	-100.000	0	0	0	0	0

754107000059 Beleuchtung Fußgängerüberwege

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-35.052	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.052	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.052	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.202	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-37.253	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754107000061 Neubau Beleuchtung Grabenrain											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.065	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.065	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.065	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.312	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.377	0	0	0	0	0	0

754107000064 Beschaff. DFI Light Anzeiger Bushaltest.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754107000066 Beschaffung Straßensensoren (Digital)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
									9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-57.304	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-57.304	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-57.304	0	-15.000	0	0	0	0

754107000067 San. BB-Str/Friedhof/Eberh. Beleuchtung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10

754107000069 Erneuerung Robert-Bosch-Str.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-362.791	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-362.791	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-362.791	-100.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-362.791	-100.000	0	0	0	0	

754107000070 Neubau Gehweg Robert-Bosch-Str. zur FES

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-180.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-180.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-180.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-180.000	0	0	0

754107000071 Neubau Beleuchtung FGÜ Rober-Bosch-Str

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
754107000072 Leerrohr f. Beleucht.im Z. Abwasserleit.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
									13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

754107000073 Neubau Bushaltestellen Max-Eyth-Str

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.684	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.684	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.684	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.220	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.903	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10

754107000075 San. Altdorferstr. (Bahnhofstr.Kreisverk

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-395.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-395.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-395.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-395.000	0	0	0	0

754107000077 San. Talstr. (Mögistor-Garten)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000	-250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-10.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-10.000	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-10.000	-250.000	0

754107000078 San. Kölberstr.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000	-250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-10.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-10.000	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-10.000	-250.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754107000079 Neuerst.Straßenbeleuchtung K1001 bis KFV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0

754107000080 Erdverlegung Oberleitung Straßenbeleucht										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-30.000	0

13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	-30.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR

754107100003 Beschaffungen Bauhof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.135	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.135	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.135	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.135	0	0	0	0	0	0

754107100006 Beschaffung Ladesäulen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107600001 Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	209.341	0	27.872	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.826	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	211.168	0	27.872	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	211.168	0	27.872	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754107600004 Beseitigung Bahnübergang Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.036.800	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.036.800	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.036.800	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107600008 Altdorfer Kreuzung Zuschuss											

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754107600009 Zuschuss Kunstwerk

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	41.765	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	41.765	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	41.765	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									

754107600010 Zuschuss LRA Gestaltung Kreisverkehr Alt

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.207	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	65.207	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
									13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	65.207	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

754107600011 Förderung nach LGVFG BÜ 8,0

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	509.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	509.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	509.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
									1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	36.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

754107600012 Förderung nach LGVFG BÜ 5,9998

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	36.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	36.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754107600013 Förderung nach LGVFG BÜ 6,735											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	91.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	91.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	91.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754107600014 Förderung nach LGVFG BÜ 7,515											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	62.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	62.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	62.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754107600015 Förderung nach LGVFG BÜ 9,203											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	35.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	35.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
									754107600016 Förderung nach LGVFG BÜ 10,5		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	315.000	315.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	315.000	315.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	315.000	315.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754607000001 Neubau Parkplatz Rosswiesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10
									755107100008 Bolzplatz Hinter Palmer		
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-462	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR 8	EUR 9	EUR 10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-462	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-462	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-462	0	0	0	0	0	0

755107100010 Neubau Spielpl.Schillerhöhe-Gerokstr.45											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR 8	EUR 9	EUR 10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.997	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.997	-50.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.997	-50.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.997	-50.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000

755107100013 Sanierung Kunstrasen Rosswiesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
755107100014 Umgestaltung Stadtpark											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	-715.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	-715.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	-715.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-150.000	0	-715.000	0	0

755107100015 AIDA Zusatzmodul Spielplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10

755107100016 Sitzbänke Neubaugebiet Dörnach

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.169	0	-5.169	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.169	0	-5.169	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.169	0	-5.169	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.169	0	-5.169	0	0	0	0	0	0

755107100017 Inklusionsgeräte Rosswiesen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur	finanziert	übertrag. a.	2023	2024	2025	2025	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2023					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107600002 Investit.Zuschuss Spielplatz Dörn.West											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	203.094	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	203.094	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	203.094	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

755107600003 Zuschuss Umgestaltung Stadtpark											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	0	350.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	50.000	0	350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	0	350.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2023	2024	2025	2025	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2023					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307000002 Investitionen Friedhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-162.244	0	-157.859	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-162.244	0	-157.859	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-162.244	0	-157.859	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.246	0	-4.246	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-166.490	0	-162.106	0	0	0	0	0	0

755307100001 Anschaffungen Friedhof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-961	0	-961	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.914	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.875	0	-961	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.875	0	-961	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.875	0	-961	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									

755307100002 Neuanlage Urnenstelen-Grabfelder

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-33.667	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.667	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.667	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-33.667	0	0	0	0	0	0

75540700001 Maßnahmen Gewässerentwicklungsplan

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-300.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
8	9	10									

755407600001 Zuschuss Maßnahmen Gewässerentwicklung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

755507100001 Homepage Brennholzverkauf Online

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-340	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.360	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

757307100001 Anschaffungen Stadthalle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.203	0	-7.231	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.203	0	-7.231	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.203	0	-7.231	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.203	0	-7.231	0	0	0	0	0	0

757307100006 Beschaff. Durchschubspülmaschine Stadth

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur	finanziert	übertrag. a.	2023	2024	2025	2025	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2023					2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761207700002 Veräuß. Anteile Projektgesellschaft Zieg											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Übersicht über die Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorauss. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
				Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		2	3	5	6	7
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	10.121.000	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
4	= Verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.121.000	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
6	+ Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren	0	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
7	= Voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)	10.121.000	8.600.000	6.585.550	1.825.800	1.025.200
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) –ohne gebundene Mittel	-1.121.000	-2.014.450	-4.759.750	-800.600	1.175.650
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende –ohne gebundene Mittel	9.000.000	6.585.550	1.825.800	1.025.200	2.200.850
10	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Bürgerstiftung)	400.000				
11	sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.600.000	6.585.550	1.825.800	1.025.200	2.200.850
13	Nachrichtlich: Mindestliquidität gemäß § 22 GemHVO		945.106	962.114	954.269	936.946

4. Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	3.770.050	22.200	4.460.550-	6.740.450-	76.500-	1.985.182-	10.372.686	955.317-	0	53.062-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	347.700	2.000	605.700-	349.200-	30.500-	309.700-	0	340.467-	0	1.285.867-
PROD1260	Brandschutz	52.600	0	12.600-	241.800-	7.000-	173.979-	0	152.842-	0	535.622-
PROD21	Schulträgeraufgaben	3.184.100	0	1.064.800-	1.025.550-	60.000-	821.400-	0	2.124.200-	0	1.911.850-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	5.600-	7.200-	11.400-	18.095-	0	103.834-	0	146.129-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	30.600	0	118.800-	6.500-	22.100-	2.591-	0	263.278-	0	382.668-
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtun- gen	9.800	4.100	228.200-	78.300-	9.000-	4.633-	0	70.853-	0	377.086-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	57.800	0	51.300-	111.000-	8.600-	9.000-	0	144.198-	0	266.298-
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	3.500-	282-	0	348-	0	4.130-
PROD31	Soziale Hilfen	255.500	0	310.100-	132.500-	43.500-	12.127-	2.908	537.490-	0	777.309-
PROD3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	4.200-	0	0	0	0	387-	0	4.587-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.166.200	0	7.554.300-	491.050-	863.300-	365.123-	0	3.027.804-	0	8.135.378-
PROD3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	0	0	77.000-	3.000-	103.300-	600-	0	22.540-	0	206.440-
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/- tagespfl.	4.052.400	0	7.463.900-	442.250-	640.000-	180.650-	0	2.905.930-	0	7.580.330-
PROD42	Sport und Bäder	256.630	0	329.200-	420.700-	71.900-	238.756-	0	966.470-	0	1.770.396-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 30, 31, 32, 35-37)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD4240	Bäder	207.490	0	262.000-	299.700-	0	142.216-	0	217.619-	0	714.046-
PROD4241	Sportstätten	45.533	0	55.800-	121.000-	0	83.325-	0	738.428-	0	953.019-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	115.595	25.000	500.900-	126.700-	60.000-	94.006-	0	130.341-	0	771.352-
PROD52	Bauen und Wohnen	58.400	500	275.800-	64.150-	1.000-	38.580-	0	64.798-	0	385.428-
PROD53	Ver- und Entsorgung	75.294	387.200	0	519.000-	0	53.028-	493.588	1.146-	0	382.909
PROD5330	Wasserversorgung	0	52.200	0	0	0	0	0	0	0	52.200
PROD5380	Abwasserbeseitigung	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	960.394	0	151.700-	1.494.950-	64.300-	1.218.089-	0	803.834-	0	2.772.479-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.000	0	7.800-	1.000-	64.000-	21.309-	0	10.100-	0	101.209-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	312.763	0	24.900-	361.300-	32.900-	136.109-	0	1.007.089-	0	1.249.536-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	147.500	0	24.900-	119.200-	0	13.734-	0	82.486-	0	92.820-
PROD56	Umweltschutz	60.000	0	83.700-	137.500-	8.000-	300-	0	31.303-	0	200.803-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	193.523	0	21.800-	186.000-	500-	62.950-	0	296.412-	0	374.139-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.970.000	25.411.500	0	0	15.658.000-	130.250-	0	0	0	17.593.250
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	7.970.000	25.377.000	0	0	15.658.000-	30.250-	0	0	0	17.658.750
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	34.500	0	0	0	100.000-	0	0	0	65.500-
	Summe	21.824.350	25.852.500	15.787.350-	12.252.050-	17.025.000-	5.500.200-	10.869.182	10.869.182-	0	2.887.750-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	8.255.900-	700.000	6.032.000-	13.587.900-	0	0	13.587.900-	1.490.000-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	825.300-	0	365.000-	1.190.300-	0	0	1.190.300-	800.000-
PROD1260	Brandschutz	271.200-	0	15.000-	286.200-	0	0	286.200-	800.000-
PROD21	Schulträgeraufgaben	432.750	545.000	157.600-	820.150	0	0	820.150	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	39.500-	0	0	39.500-	0	0	39.500-	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	119.000-	0	0	119.000-	0	0	119.000-	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	305.500-	0	0	305.500-	0	0	305.500-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	122.100-	0	0	122.100-	0	0	122.100-	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
PROD31	Soziale Hilfen	240.200-	0	0	240.200-	0	0	240.200-	0
PROD3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	4.200-	0	0	4.200-	0	0	4.200-	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.030.700-	0	206.000-	5.236.700-	0	0	5.236.700-	0
PROD3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	183.900-	0	0	183.900-	0	0	183.900-	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespf.	4.601.200-	0	206.000-	4.807.200-	0	0	4.807.200-	0
PROD42	Sport und Bäder	591.500-	0	346.000-	937.500-	0	0	937.500-	0
PROD4240	Bäder	365.100-	0	5.000-	370.100-	0	0	370.100-	0
PROD4241	Sportstätten	143.100-	0	341.000-	484.100-	0	0	484.100-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	660.800-	0	25.000-	685.800-	0	0	685.800-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD52	Bauen und Wohnen	296.450-	0	0	296.450-	0	0	296.450-	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	61.800-	0	0	61.800-	0	0	61.800-	0
PROD5330	Wasserversorgung	52.200	0	0	52.200	0	0	52.200	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.747.500-	315.000	925.000-	2.357.500-	0	0	2.357.500-	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	84.800-	0	0	84.800-	0	0	84.800-	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	188.800-	100.000	585.000-	673.800-	0	0	673.800-	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.200	0	0	2.200	0	0	2.200	0
PROD56	Umweltschutz	169.500-	0	0	169.500-	0	0	169.500-	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	51.800-	0	20.000-	71.800-	0	0	71.800-	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.623.250	1.400.000	0	19.023.250	4.500.000	259.000-	23.264.250	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	17.688.750	0	0	17.688.750	0	259.000-	17.429.750	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	65.500-	1.400.000	0	1.334.500	4.500.000	0	5.834.500	0
	Summe	653.850-	3.060.000	8.661.600-	6.255.450-	4.500.000	259.000-	2.014.450-	2.290.000-

5. Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins-gesamt 1)	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) 6)
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	8	9	
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 3	1				1	1	Dienstaufwands- entschädigung + Zulage ab 3. Amtsperiode Dienstaufwands- entschädigung
Beigeordneter	A 16	1				1	1	
Höherer Dienst	A 14	2				2	1	
Gehobener Dienst	A 13	2				1	1	
(A 13 - A 9)	A 12	4				5	4	
	A 11	2				2	2,1	
	A 10	0				0	1,4	
	A 9	1				1	0	
Mittlerer Dienst	A 8	1				1	0	
	A 7	0				0	0	
Insgesamt A		14				14	11,5	

Teil B: Beschäftigte TVÖD und Arbeiter

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 1)	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung) 5)
		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
14	0,6	0,6	1	
13	0	0	0	
12	1	1	2,8	
11	5,51	5,51	4,51	
10	5	5	5	
9	6,83	4,73	7,73	
8	10,31	7,18	6,31	
7	17,01	11,8	17,01	
6	18,89	20,91	20,91	
5	14,15	0	14,15	
4 bis 1	24,54	0	23,54	
S18	0,8	0,8	0,8	
S15	3	3	3	
S13	3	3	3	
S 12	2,75	2,75	2,75	
S 10	0	0	0	
S 9	12	12	12,75	
S 8a	38,72	38,72	33,29	
S 8b	1,15	0,65	1,15	
S 4	23,05	23,05	23,05	
S 3	7,14	6,16	6,13	
Arbeiter Bauhof	0	23,88	0	
Freie Vereinbarung	1,65	20,98	1,65	
Insgesamt B	197,10	191,72	190,53	

Zusammenstellung A und B

Zahl der Stellen	211,10	205,72	202,03
Mitarbeiter	350	352	352

I. Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Beamte								Summe		Vermerke, Erläuterungen
		Bürgermeister, Beigeordneter		höherer, gehobener und mittlerer Dienst								Pj.	Vj.	
		B3	A16	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7			
TH01	Allgemeine Finanzwirtschaft											0,00	0,00	
TH02	Steuerung, Zentrale Dienste, Service, Wirtschaftsförderung	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00		1,00			9,00	9,00	
TH03	Sicherheit und Ordnung					1,00				1,00		2,00	2,00	
TH04	Schulträgeraufgaben / Bildung											0,00	0,00	
TH05	Betreuung					1,00						1,00	1,00	
TH06	Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit											0,00	0,00	
TH07	Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung											0,00	0,00	
TH08	Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz			1,00		1,00						2,00	2,00	
TH09	Bürgerstiftung Holzgerlingen											0,00	0,00	
TH10	Öffentliche Einrichtungen											0,00	0,00	
GESAMT		1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	14,00	14,00	

II. Beschäftigte

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen (in Anlehnung an TVöD VKA)										Entgeltgruppen (in Anlehnung an BT-V Soz. & Erz.Dienst)										Fest- gehalt			Vermerke, Erläuterungen	
		E14	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4-1	S18	S15	S13	S12	S10	S9	S8b	S8a	S4	S3/2		Pj.	Vj.		
TH01	Allgemeine Finanzwirtschaft																							0,00	0,00	
TH02	Steuerung, Zentrale Dienste, Service, Wirtschaftsförderung			2,00	4,00	3,60	5,80	13,31	7,2	13,25	20,4												0,10	69,66	68,41	
TH03	Sicherheit und Ordnung					1,1		2,00															0,20	3,3	3,30	
TH04	Schulträgeraufgaben / Bildung								5,61	0,9	3,14				0,75			0,65	0,46		4,47			15,98	14,48	
TH05	Betreuung							1,20				0,80	3,00	3,00			12,00		38,26	23,05	2,67	1,00		84,98	84,98	
TH06	Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit				1,00	1,38	0,51		1,06															3,95	3,82	
TH07	Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung						1,00		2,00					2,00				0,5						5,50	5,00	
TH08	Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz	0,60	1,00	3,505		0,75	1,00	0,50	1,02														0,23	8,605	8,61	
TH09	Bürgerstiftung Holzgerlingen																							0,00	0,00	
TH10	Öffentliche Einrichtungen						2,00		2,00		1,00												0,12	5,12	3,12	
GESAMT		0,60	1,00	5,51	5,00	6,83	9,31	17,01	18,89	14,15	23,54	0,80	3,00	3,00	2,75	0,00	12,00	1,15	38,72	23,05	7,14	1,65		197,10	191,71	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte (Aushilfskräfte)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 ⁴⁾	Beschäftigt am 30.06.2024 ⁴⁾	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstangestellte	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	1	Verwaltungsfachangestellte
Praktikanten	fester Satz	3	5	3	Anerkennungsjahr/vorpraktikum
PIA (Ausbildung Erzieherin)	fester Satz	7	0	7	praxisintegrierte Ausbildung
Spracherzieherinnen	Festgehalt	12	12	10	
Integrationskräfte Kindergärten	Festgehalt	2	2	6	
Aushilfskräfte Kindertagesstätten	Stundenlohn	4	2	9	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	3	5	5	
Insgesamt		34	28	41	

Anmerkungen:

- Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
- Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungen
 abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
- In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem ab 01.10.2005 in Kraft tretenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertraif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Traifgruppen.
 - kw- und ku-Stellen sind unter Angaben des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
 - Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 - Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.
 - Einzusetzen ist das Vorjahr
 - Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
 - Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
 - Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefaßt werden.
 - Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
 - Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefaßt werden.

6. Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2025	2.290.000	2.290.000	0	0	0
20..					
20..					
20..					
Summe:		2.290.000			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.500.000	2.600.000	800.000	

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

7. Berechnung
Finanzausgleich

	A	B	K	L	M	N	O
			Planjahr 2024	Planjahr 2025	1. FJ 2026	2. FJ 2027	3. FJ 2028
1							
2							
3		1.1 Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5					
4		Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.d.Vj.	13.836	13.985	14.005	14.010	14.020
5		Familienangehörige der nicht meldepfl. Ang.	0	0	0	0	0
6		nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr.	507	431	430	430	430
7		Insassen der Landesaufnahmestellen	0	0	0	0	0
8		Summe	507	431	430	430	430
9		hiervon	75	75	75	75	75
10		ergibt	380	323	323	323	323
11		Summe der erhöhten EW-Zahl	14.216	14.308	14.328	14.333	14.343
12		Grundkopfbetrag A	1.667,42	1.718,35	1.750,00	1.750,00	1.750,00
13		Grundkopfbetrag B	83,10	85,80	85,50	85,50	85,50
14		ergibt interpolierten Kopfbetrag A	1.876,20	1.938,30	1.975,02	1.975,02	1.975,02
15		ergibt	26.672.590	27.733.664	28.297.113	28.306.988	28.326.739
16		Polizei in Gemeinschaftsunterkünften					
17		Studenten					
18		Summe	0	0	0	0	0
19		Zuschlag v.H. aus Kopfbetrag	15,00	15,00	15,00	15,00	16,00
20		ergibt aus Kopfbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1.19	BEDARFSMESSZAHL A	26.672.589,78	27.733.663,81	28.297.113,38	28.306.988,48	28.326.738,69
22		Fläche der Gemarkung (qm)	13.381.339,00	13.385.308,00	13.385.308,00	13.385.308,00	13.385.308,00
23		erhöhte Einwohnerzahl	14.216,00	14.308,00	14.328,00	14.333,00	14.343,00
24		Flächenfaktor (qm pro Einwohner)	941,29	935,51	934,21	933,88	933,23
25		Grundkopfbetrag B	83,10	85,80	85,50	85,50	85,50
26		BEDARFSMESSZAHL B	1.181.349,60	1.227.626,40	1.225.044,00	1.225.471,50	1.226.326,50
27		Gesamt-BEDARFSMESSZAHL (A+B)	27.853.939,38	28.961.290,21	29.522.157,38	29.532.459,98	29.553.065,19
28		2.1 Grundsteuer A (2.VJ)					
29		Ist-Aufkommen	9.812,00	11.479,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30		Hebesatz v.H. im 2.VJ	300,00	300,00	330,00	450,00	450,00
31		Anrechnungssatz v.H.	195,00	195,00	195,00	265,00	265,00
32	2.5	Anrechnungsbetrag	6.377,00	7.461,00	7.090,00	7.066,00	7.066,00
33		3.1 Grundsteuer B (2.VJ)					
34		Ist-Aufkommen mit SOL	1.923.118,00	1.949.043,00	2.145.000,00	2.145.000,00	2.345.000,00
35		Hebesatz v.H. im 2.VJ	310,00	310,00	350,00	148,00	148,00
36		Anrechnungssatz v.H.	185,00	185,00	185,00	78,00	75,00
37	3.5	Anrechnungsbetrag	1.147.667,00	1.163.138,00	1.133.785,00	1.130.472,00	1.188.344,00
38		4.1 GewSt nach Ertrag (2.VJ)					
39		Ist-Aufkommen mit SOL	8.854.226,00	9.578.666,00	11.800.000,00	9.200.000,00	9.500.000,00
40		Hebesatz v.H. im 2.VJ	345,00	345,00	365,00	365,00	365,00
41		Anrechnungssatz v.H.	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
42		Corona-Kompensationsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4.5	Anrechnungsbetrag	7.442.682,00	8.051.632,00	9.375.342,00	7.309.589,00	7.547.945,00
44		GewSt-Umlagesatz (2.VJ)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
45		Gewerbesteuerumlage im HHJ	-898.255,00	-971.749,00	-1.131.507,00	-882.192,00	-910.959,00
46		5.1 Steuerkraftmesszahl im HHJ § 6					
47		5.2 Schlüsselzahl im 2.VJ	0,0014790	0,0014884	0,0014884	0,0014884	0,0014884
48		EKSt Anteil im 2.VJ	7.250.052.984,00	7.296.144.094,00	7.650.000.000,00	8.120.000.000,00	8.462.000.000,00
49		5.4 ergibt	10.722.828,00	10.859.580,00	11.386.260,00	12.085.808,00	12.594.840,00
50		Zuweisungen nach § 29 a im 2.VJ (Familienleistungsausgleich)	589.697.861,00	603.295.466,00	632.000.000,00	637.800.000,00	658.000.000,00
51		5.6 ergibt	872.163,00	897.944,00	940.668,00	949.301,00	979.367,00
52		UST Anteil im 2.VJ	865.797,00	879.783,00	816.987,00	821.176,00	841.426,00
53		5.7 ergibt (80%)	692.637,00	703.826,00	653.589,00	656.940,00	673.140,00
54							
55	5.8	Steuerkraftmesszahl	19.986.099,00	20.711.832,00	22.365.227,00	21.256.984,00	22.079.743,00
56		Steuerkraftmesszahl im HHJ/je EW	1.405,86	1.447,54	1.561,00	1.483,13	1.539,46
57							
58		6.1 Sockel-Garantie					
59		Sockel v.H.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60		aus Bedarfsmesszahl (1.19)	16.712.363,63	17.376.774,12	17.713.294,43	17.719.475,99	17.731.839,12
61		Steuerkraftmesszahl (5.8)	19.986.099,00	20.711.832,00	22.365.227,00	21.256.984,00	22.079.743,00
62		Unterschied (§ 5 Abs. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		7.1 Schlüsselzahl					
64		Bedarfsmesszahl (1.19)	27.853.939,38	28.961.290,21	29.522.157,38	29.532.459,98	29.553.065,19
65		Steuerkraftmesszahl (5.8)	19.986.099,00	20.711.832,00	22.365.227,00	21.256.984,00	22.079.743,00
66	7.3	Schlüsselzahl	7.867.840,38	8.249.458,21	7.156.930,38	8.275.475,98	7.473.322,19
67		8.1 Höhe der Schlüsselzuweisungen					
68		Schlüsselzahl (7.3)	7.867.840,38	8.249.458,21	7.156.930,38	8.275.475,98	7.473.322,19
69		v.H. der Schlüsselzahl	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
70		ergibt	5.428.809,00	5.692.126,00	4.938.281,00	5.710.078,00	5.156.592,00
71		Mehrzuweisungen Sockel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		ergibt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73		Schlüsselzuweisungen	5.428.809,00	5.692.126,00	4.938.281,00	5.710.078,00	5.156.592,00
74		9.1 Steuerkraftsumme § 38					
75		Steuerkraftmesszahl (5.8)	19.986.099,00	20.711.832,00	22.365.227,00	21.256.984,00	22.079.743,00
76		Zuweisung nach mang. Steuerkraft 2.VJ	5.760.071,00	4.867.380,00	5.428.809,00	5.692.126,00	4.938.281,00
77		Mehrzuweisungen 2.VJ					
78	9.5	Steuerkraftsumme	25.746.170,00	25.579.212,00	27.794.036,00	26.949.110,00	27.018.024,00
79	9.6	Steuerkraftsumme je EW	1.860,81	1.829,05	1.984,58	1.923,56	1.927,11
80							

	A	B	K	L	M	N	O
81		BERECHNUNG VON ZUWEISUNGEN					
82							
83			1.FJ	1.FJ	2.FJ	3.FJ	3.FJ
84			2024	2025	2026	2027	2028
85		20.1 Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4					
86		Investitionspauschale im HHJ	114,00	135,00	135,00	135,00	135,00
87		Steuerkraftsumme je EW (9.6)	1.860,81	1.829,05	1.984,58	1.923,56	1.927,11
88		durchschn. Steuerkraftsumme der Gden des Landes	1.814,00	2.046,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
89		durchschn. Steuerkraftsumme je EW	102,58	89,40	96,81	93,83	94,01
90		gewichtet	100,00	105,00	100,00	105,00	105,00
91		gewichtet aus erh. EW	14.217	15.024	14.328	15.050	15.060
92		voraus. Investitionspauschale im HHJ	1.620.738,00	2.028.240,00	1.934.280,00	2.031.750,00	2.033.100,00
93		21.1 Investitionszuweisungen/Strassen § 27					
94		Gemeindefläche in ha	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338
95		Pauschale in €/ha	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
96		ergibt Zuweisung	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00
97		22.1 Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20					
98		Kurtaxepflichtige Übernachtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		€/je Person	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		ergibt Zuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101			1. FJ	1. FJ	2.FJ	3. FJ	4. FJ
102			2024	2025	2026	2027	2028
103		23.1 Gemeindeanteil a.d. EKSt					
104		Anteil der Gemeinden	7.650.000.000,00	8.120.000.000,00	8.462.000.000,00	8.893.000.000,00	9.306.000.000,00
105		Schlüsselzahl der Gemeinde im Planjahr (5.2)	0,0014884	0,0014884	0,0014884	0,0014884	0,0014884
106		ergibt Zuweisung	11.386.260,00	12.085.808,00	12.594.840,00	13.236.341,00	13.851.050,00
107		24.1 Familienleistungsausgleich § 29a					
108		Familienleistungsausgleich im HHJ	632.000.000,00	637.800.000,00	658.000.000,00	674.000.000,00	691.000.000,00
109		Schlüsselzahl der Gemeinde im Planjahr (5.2)	0,0014884	0,0014884	0,0014884	0,0014884	0,0014884
110		ergibt Zuweisung	940.668,00	949.301,00	979.367,00	1.003.181,00	1.028.484,00
111		25.1 Ausgleich nach § 11 (Verwaltungsgemeinsch.)					
112		Anzahl der EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113		€/je EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114		ergibt Zuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115		26.1 Zuweisungen/Sportstättenbau § 16					
116		Anzahl der Schüler	0	0	0	0	0
117		€/Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
118		Zuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119		Anzahl der Teilzeit-Schüler					
120		€/Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121		Zuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		Summe der Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		27.1 Sachkostenbeiträge § 17					
124		Werkrealschüler	124,00	121,00	120,00	120,00	120,00
125		€/je Werkrealschüler	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00
126		Summe	162.688,00	158.752,00	157.440,00	157.440,00	157.440,00
127		Realschüler	742,00	697,00	700,00	700,00	700,00
128		€/je Realschüler	1.181,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
129		Summe	876.302,00	860.098,00	863.800,00	863.800,00	863.800,00
130		Gymnasiumsschüler	934,00	958,00	950,00	950,00	950,00
131		€/je Gymnasiumsschüler	1.207,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
132		Summe	1.127.338,00	1.225.282,00	1.215.050,00	1.215.050,00	1.215.050,00
133		Förderschüler	90,00	92,00	85,00	85,00	85,00
134		€/je Förderschüler	2.859,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
135		Summe	257.310,00	269.560,00	249.050,00	249.050,00	249.050,00
136		Förderklassenschüler	12,00	12,00	11,00	11,00	11,00
137		€/je Förderklassenschüler	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
138		Summe	4.500,00	4.500,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00
139		Summe der Zuweisungen	2.428.138,00	2.518.192,00	2.489.465,00	2.489.465,00	2.489.465,00
140			1.FJ	1.FJ	2.FJ	3.FJ	3.FJ
141			2024	2025	2026	2027	2028
142		29.1 Gemeindeanteil a.d. UmSt					
143		Gemeindeanteil UmSt/Baden-Württ.	1.170.000.000,00	1.176.000.000,00	1.205.000.000,00	1.228.000.000,00	1.254.000.000,00
144		Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0006983	0,0006983	0,0006983	0,0006983	0,0006983
145		ergibt Zuweisung	816.987,00	821.176,00	841.426,00	857.487,00	875.642,00
146							

	A	B	K	L	M	N	O
147		Berechnung von UMLAGEN					
148							
149		40.1 Finanzausgleichumlage § 1 a Abs. 2					
150		Umlagesatz v.H	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
151		Steuerkraftsumme (9.5)	25.746.170,00	25.579.212,00	27.794.036,00	26.949.110,00	27.018.024,00
152		Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl*100	71,00	71,00	75,00	71,00	74,00
153		ergibt erhöhter Umlagesatz	22,76	22,76	23,00	22,76	22,94
154		ergibt Umlage	5.859.828,00	5.821.828,00	6.392.628,00	6.133.617,00	6.197.934,00
155		41.1 Kreisumlage § 35					
156		Steuerkraftsumme (9.5)	25.746.170,00	25.579.212,00	27.794.036,00	26.949.110,00	27.018.024,00
157		Hebesatz v.H.	32,00	34,50	35,00	35,00	35,00
158		ergibt Umlage	8.238.775,00	8.824.829,00	9.727.913,00	9.432.189,00	9.456.309,00
159		42.1 Gewerbesteuerumlage					
160		Gewerbesteuer Aufkommen im HHJ (ohne Ausgleich SOL)	11.500.000,00	9.000.000,00	9.300.000,00	9.400.000,00	9.500.000,00
161		Hebesatz v.H.	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
162		davon	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
163		ergibt Umlage	1.102.740,00	863.014,00	891.781,00	901.370,00	910.959,00
164			1. FJ	1. FJ	2.FJ	3. FJ	4. FJ
165			2024	2025	2026	2027	2028
166		Abschlussbericht					
167							
168		ZUWEISUNGEN					
169							
170		8.1 Schlüsselzuweisungen §5	5.428.809,00	5.692.126,00	4.938.281,00	5.710.078,00	5.156.592,00
171		20.1 Voraussichtliche Investitionszuschüsse im HHJ § 4	1.620.738,00	2.028.240,00	1.934.280,00	2.031.750,00	2.033.100,00
172		21.1 Investitionszuweisungen §27	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00
173		22.1 Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174		23.1 Gemeindeanteil a.d. EKSt	11.386.260,00	12.085.808,00	12.594.840,00	13.236.341,00	13.851.050,00
175		24.1 Familienleistungsausgleich § 29a	940.668,00	949.301,00	979.367,00	1.003.181,00	1.028.484,00
176		25.1 Ausgleich nach § 11(Verwaltungsgemeinschaften)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177		26.1 Zuweisungen/Sportstättenbau § 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178		27.1 Sachkostenbeiträge § 17	2.428.138,00	2.518.192,00	2.489.465,00	2.489.465,00	2.489.465,00
179		29.1 Gemeindeanteil a.d. UmSt	816.987,00	821.176,00	841.426,00	857.487,00	875.642,00
180							
181		Zuweisungen	22.632.840,00	24.106.083,00	23.788.899,00	25.339.542,00	25.445.573,00
182							
183		UMLAGEN					
184							
185		40.1 Finanzausgleichumlage § 1 a	5.859.828,00	5.821.828,00	6.392.628,00	6.133.617,00	6.197.934,00
186		41.1 Kreisumlage § 35	8.238.775,00	8.824.829,00	9.727.913,00	9.432.189,00	9.456.309,00
187		42.1 Gewerbesteuerumlage	1.102.740,00	863.014,00	891.781,00	901.370,00	910.959,00
188		Umlagen	15.201.343,00	15.509.671,00	17.012.322,00	16.467.176,00	16.565.202,00
189							
190		DIFFERENZ	7.431.497,00	8.596.412,00	6.776.577,00	8.872.366,00	8.880.371,00

8. Schuldenübersicht

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**



Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	150.000,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	9.000,00	4.400.000,00
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	159.000,00	4.400.000,00

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Wasser Stadtwerke	970.000,00	1.182.300,00
Abwasser Stadtwerke	7.060.000,00	7.393.000,00
2.3 Stadtdarlehen	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.030.000,00	8.575.300,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.189.000,00	12.975.300,00
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.189.000,00	12.975.300,00

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1)	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Entw. 2023-2028
1	2	3	4	5	6	7	8	
1) ordentliches Ergebnis								
ordentliche Erträge	EUR	46.252.660,88	44.392.450,00	47.676.850,00	47.160.850,00	49.261.550,00	49.663.250,00	↗
ordentliche Aufwendungen	EUR	43.135.984,92	47.498.650,00	50.564.600,00	51.328.900,00	50.758.050,00	49.888.400,00	↗
absoluter Betrag	EUR	3.116.675,96	-3.106.200,00	-2.887.750,00	-4.168.050,00	-1.496.500,00	-225.150,00	↘
Betrag je Einwohner	EUR / EW	225,44	-224,68	-206,49	-298,04	-107,01	-16,10	↘
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,23%	93,46%	94,29%	91,88%	97,05%	99,55%	↘
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	EUR	17.775.669,91	15.596.000,00	17.535.000,00	16.242.350,00	18.464.350,00	18.551.850,00	↗
Betrag je Einwohner	EUR / EW	1.285,76	1.128,10	1.253,84	1.161,41	1.320,30	1.326,55	↗
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,21%	32,83%	34,68%	31,64%	36,38%	37,19%	↗
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	EUR	14.509.736,37	18.702.200,00	20.463.050,00	20.410.400,00	19.960.850,00	18.777.000,00	↗
Betrag je Einwohner	EUR / EW	1.049,53	1.352,78	1.463,21	1.459,45	1.427,30	1.342,65	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,64%	39,37%	40,47%	39,76%	39,33%	37,64%	↗
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	EUR	-26.645,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	EUR	3.090.030,73	-3.106.200,00	-2.887.750,00	-4.168.050,00	-1.496.500,00	-225.150,00	↘
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	EUR	5.905.608,25	-878.400,00	-653.850,00	-1.958.700,00	604.400,00	1.730.650,00	
Betrag je Einwohner	EUR / EW	427,17	-63,54	-46,75	-140,06	43,22	123,75	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	EUR	209.000,00	304.500,00	259.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	EUR	5.696.608,25	-1.182.900,00	-912.850,00	-2.158.700,00	384.400,00	1.510.650,00	↗
Betrag je Einwohner	EUR / EW	412,05	-85,56	-65,27	-154,36	27,49	108,02	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	EUR	705.639,07	747.053,95	813.758,28	876.491,26	929.143,67	951.216,33	
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)								
absoluter Betrag	EUR	10.121.000,00	9.000.000,00	6.585.550,00	1.825.800,00	1.025.200,00	2.200.850,00	↘
K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	EUR	101.265.419,24						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	EUR	80.077.156,18						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	82,72%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	17,28%						
10. Goldene Bilanzregel - Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	121,58%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	EUR	368.000,00						
Betrag je Einwohner	EUR / EW	26,62						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	EUR	-209.000,00	-304.500,00	4.241.000,00	2.400.000,00	280.000,00	-220.000,00	

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, ist verbindlich auf der Internets eite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekanntgegeben.

2) vgl. Zeile 9 in Anlage 22

Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	EW	13.825	13.825	13.985	13.985	13.985	13.985
--	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**



Anlage 8.2

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.700.000	14.812.250
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.259.000	3.259.000
2. Zweckgebundene Rücklagen	2.162.000	2.146.000
Rücklagen gesamt	23.121.000	20.217.250

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**



8.3

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Altersteilzeitrückstellungen	54.000
...	
Rückstellungen gesamt	54.000

Wirtschaftsplan 2025

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der Fassung vom 08. Januar 1992 (GBl. S.22) hat der Gemeinderat am 17.12.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Erfolgs- und Liquiditätsplan

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	4.151.900
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-4.101.900
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	50.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.604.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-3.295.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	308.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.040.000
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.040.000
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-731.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	980.600
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-435.300
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	545.300

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-186.200
---	----------

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 980.600 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 700.000 EUR.

Holzgerlingen, den 18.12.2024



Ioannis Delakos
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

I. Allgemeines

Seit dem 01.01.1997 erfüllt die Stadt Holzgerlingen neben der Wasserversorgung auch ihre Aufgaben als Beseitigungspflichtige für Abwasser in Form eines Eigenbetriebs. Deshalb gliedert sich seit 1997 sowohl der Erfolgsplan als auch der Vermögensplan bzw. seit 01.01.2023 der Liquiditätsplan in einen Unterabschnitt "Abwasser" und "Wasserversorgung".

Auf der Grundlage einer gutachterlichen Stellungnahme der Wirtschaftsberatung hat der Gemeinderat am 26.10.2004 die künftige Ausrichtung der Wasserversorgung beraten. Dabei kam er zu dem Ergebnis, zum 01.01.2005 den bisher geltenden Verzicht auf die Gewinnerzielungsabsicht aufzuheben und den Jahresgewinn sowie eine Konzessionsabgabe an den Kämmereihaushalt abzuführen. Um diese Vorgaben zu erreichen muss der Wasserpreis so gestaltet werden, dass der zur Zahlung einer Konzessionsabgabe erforderliche Mindestgewinn erzielt wird.

Entsprechend der Rechtsprechung des VGH Mannheim aus 2010 wurde der Frischwassermaßstab für die Berechnung der Abwassergebühren im Laufe des Jahres 2010 auf die gesplittete Gebühr umgestellt. Die Gebühren werden seither nach dem sog. gesplitteten Maßstab kalkuliert.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2022 wurde die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen zum 01.01.2023 auf die Eigenbetriebsverordnung-Doppik umgestellt.

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des Jahres 2025 hat ein Volumen in Höhe von 4.151.900 €. Davon entfallen auf

die Wasserversorgung	1.766.000 €
die Abwasserbeseitigung	2.385.900 €.

Beide Betriebszweige orientieren sich an den dazugehörigen Gebührenkalkulationen. Am 22.10.2024 hat sich der Gemeinderat mit der aktuellen Kosten- und Gebührensituation in den Bereichen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung befasst und dabei den Wasserzins zum 01.01.2025 von **2,20 €/m³** auf **2,25 €/m³** netto sowie die Schmutzwassergebühr von 1,50 €/m³ auf **1,45**

€/m³ und die Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung von 0,60 €/m² auf **0,57 €/m²** abflussrelevanter Fläche festgesetzt.

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2025 wurde aufbauend auf diesen Grundlagen aufgestellt.

Im Bereich der **Wasserversorgung** ergeben sich durch den angepassten **Wasserzins** Mehreinnahmen -im Vergleich zum Vorjahr- von 41.000 €.

Die Gesamtaufwendungen bei der **Wasserversorgung** fallen im laufenden Betrieb mit rd. **36.000 €** höher aus als gegenüber dem Planjahr 2024.

Unter den **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** in Höhe von 1.433.000 € (VJ 1.446.500 €) werden Aufwendungen für bezogene Waren (Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe inklusive Wasserbezug T€ 930) und für bezogene Leistungen (Unterhaltungs-, Honorar- und Vermessungsleistungen T€ 291) aufgeführt. Die Verringerung resultiert im Wesentlichen aufgrund geringeren Honoraraufwendungen. Der Verwaltungskostenbeitrag wird mit 165.000 € geplant und im Bereich Erwerb von Vermögensgegenständen wird mit Aufwendungen iHv. 39.000 € gerechnet.

Die **Abschreibungen** werden nur minimal auf 144.900 € durch Zugänge beim Sachanlagevermögen ansteigen.

Bei den **Zinsaufwendungen** sind 38.000 € (VJ T€ 32) eingeplant, hier ist die Rückführung der Stadtdarlehen in 2024 schon berücksichtigt.

Die **sonstigen Aufwendungen** werden voraussichtlich deutlich um 41.500 € auf 100.100 € im Vergleich zum Vorjahr zunehmen, dies liegt vorwiegend an der einkalkulierten Konzessionsabgaben (50.000 €) und der Gewinnbesteuerung iHv. 50.000 €, die in 2024 noch geringer eingeplant war.

Auch für den Bereich der **Abwasserbeseitigung** wurde eine aktuelle Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2025 durchgeführt und der entsprechende Gebührenbedarf ermittelt. Danach ergibt sich für die Schmutzwassergebühr ein kostendeckender und konstanter Gebührensatz für das Jahr 2025 in Höhe von 1,68 €/m³ Schmutzwasser. Unter Einbeziehung des noch nicht ausgeglichenen Restbetrages der Gebührenüberdeckung aus 2021 in Höhe von 7.032,29 € und eines Teilbetrages in Höhe von 145.664,84 € der Überdeckung aus dem Wirtschaftsjahr 2022 wird der Gebührensatz im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung auf **1,45 €/m³** festgesetzt.

Bei der Niederschlagswassergebühr kann die restliche Gebührenüberdeckung aus 2021 iHv. 33.508,51 € ausgeglichen werden. Die Gebührenkalkulation führt hier zu einem kostendeckenden Gebührensatz in Höhe von **0,57 €/m²** (VJ 0,60 €/m²) abflussrelevanter Fläche. Wie bereits eingangs erwähnt, hat der Gemeinderat diese Gebührensätze am 22.10.2024 beschlossen.

Die Erträge (Gesamt 2.385.900 €) fallen im Vergleich zum Vorjahr um 183.750 € geringer aus. Folgende Faktoren spielen hier eine Rolle:

- der Straßenentwässerungsanteil ist um 26.800 € verringert,

- die Entnahme der Gebührenaussgleichsrückstellung fällt um 126.300 € niedriger aus und
- die Schmutzwassergebühr wurde gegenüber dem Vorjahr um 5ct reduziert.

Die **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** in Höhe von 530.600 € (VJ 640.600 €) beinhalten die Unterhaltungsaufwendungen, Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen, den Verwaltungskostenbeitrag und Honorare. Insgesamt ist mit rd. 110.000 € weniger Unterhaltungs- und Honoraraufwendungen als in 2024 zu rechnen.

Die **Abschreibungen** sind mit 661.500 € etwas höher als im Vorjahr.

In den Transferaufwendungen stecken die Umlagen an den Zweckverband Gruppenklärwerk Aichtal für die Sammelkläranlage in Schönaich, die sich aufgrund bevorstehendem Kläranlagenumbau (Bauphase 2025-2029) wieder etwas relativieren und entsprechend dem Bauzeitenplan auf mehrere Jahre verteilen, sie verringern sich auf 878.300 € (VJ 989.000 €) erhöht haben.

Die **Zinsaufwendungen** werden wie bisher konstant (297.500 €) hoch sein, da alle Baumaßnahmen über Kredite zu finanzieren sind. Die Umschuldung der Stadtdarlehen war in 2024 vorgesehen.

Insgesamt wird das Wirtschaftsjahr 2025, wie bereits das Vorjahr, mit einem Null-Ergebnis abschließen.

Die Stadtwerke haben kein eigenes Personal, deshalb ist eine gesonderte Stellenübersicht nicht erforderlich. Soweit Personal der Verwaltung oder des Bauhofs für Zwecke der Stadtwerke tätig sind, wird der hierauf entfallende Aufwand (Personal- und Sachkostenanteil) zwischen Kämmereihaushalt und Wirtschaftsplan verrechnet. Insgesamt werden dem Kämmereihaushalt rd. 495.000 € gutgeschrieben. Davon entfallen rd. 330.000 € auf die Wasserversorgung und 165.000 € auf die Abwasserbeseitigung.

III. Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan werden alle kassenwirksamen Vorgänge nachgewiesen, um so stets auch den Blick auf die Liquidität zu erhalten. Außerdem werden im Liquiditätsplan alle Investitionen veranschlagt und gebucht, da diese erst durch Aktivierung und entsprechende Abschreibung bzw. Auflösung ergebniswirksam werden.

Aus dem Erfolgsplan sind bis auf die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten alle Vorgänge kassenwirksam und finden sich somit auch im Liquiditätsplan wieder.

Im Bereich **Wasserversorgung** -zusammengefasst- entsteht somit im Haushaltsjahr 2025 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 137.700 €. Dies entspricht genau der Differenz zwischen der Auflösung der Sonderposten (aus Beiträge/Zuschüsse/Zuweisungen, 47.200 €), den planmäßigen Abschreibungen (-144.900 €), der eingeplanten zu aktivierenden Eigenleistungen (10.000 €) und dem Gewinn iHv. 50.000 €. Der Überschuss entsteht dadurch, dass die entstehenden Abschreibungen voll über die Gebühren erwirtschaftet werden.

Investiv wird mit keinen Einzahlungen wie z.B. Beiträge geplant.
Des Weiteren sind nachfolgende Baumaßnahmen geplant:

Pauschal für Hausanschlüsse	80.000 €
Sanierung Altdorfer Str. zw. Gartenstr. u. Schönbuchstr.	10.000 € (Planungsrate)
Austausch WL Eschelbacher Weg bis Scholtenhof	80.000 €
Zählereinbau Schacht 3087 Klemmertstraße zur Öffnung Zonentrennung	10.000 €
Austausch WL Wengertsteige zw. Bühlen- u. Panoramastr.	170.000 €

Zur Finanzierung der oben aufgeführten Baumaßnahmen trägt der o.g. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit iHv. 137.700 € bei, der Rest ist über eine Kreditaufnahme abzudecken, die im Jahr 2025 iHv. 256.300 € eingeplant ist.

Insgesamt wird im Liquiditätsplan durch die Kreditaufnahme (256.300 €) und der geplanten Tilgung iHv. 44.000 € mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Kassenbestand) zum Ende des Jahres in Höhe von 0 € gerechnet.

Im Bereich **Abwasserbeseitigung** entsteht im Haushaltsjahr 2025 ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 170.800 €. Dies entspricht genau der Differenz zwischen der Auflösung der Sonderposten (aus Beiträge/Zuschüsse/Zuweisungen, 299.500 €), den geplanten aktivierten Eigenleistungen (5.000 €), den planmäßigen Abschreibungen (661.500 €) und der Entnahme aus der Gebührenrückstellung (186.200 €). Der Bedarf entsteht dadurch, dass zwar die entstehenden Auflösungen und Abschreibungen voll über die Gebühren erwirtschaftet werden, jedoch die Entnahme aus der Gebührenrückstellung gebührenentlastend wirkt und somit keinen liquiden Beitrag im Planjahr darstellt, vielmehr wird auf bereits zu viel eingenommene Kassenmittel in den Vorjahren zurückgegriffen, die im jeweiligen Kassenbestand zum Jahresende festgestellt werden.

Auch hier sind keine investiven Einzahlungen eingeplant. Die Auszahlungen für die nachfolgenden Baumaßnahmen sind wie folgt vorgesehen:

Pauschal für Hausanschlüsse	60.000 €
Allg. Kanalinvestitionen	600.000 €
<u>Pauschale (investiven) Kanalsanierungen</u>	<u>30.000 €</u>
Gesamtinvestition	690.000 €

Zur Finanzierung der oben aufgeführten Baumaßnahmen ist eine Kreditaufnahme iHv. 724.300 € eingeplant. Die Differenz (34.300 €) zur Auszahlungssumme für Baumaßnahmen stellt einen sog. Tilgungsstreckungskredit dar, da die erwirtschaftete Abschreibung geringer als die Tilgungsleistung ist, d.h. im Abwasserbereich wird schneller getilgt als abgeschrieben, was beim Kostendeckungsprinzip nur durch einen Tilgungsstreckungskredit finanziert werden kann.

Insgesamt wird im Liquiditätsplan durch die Kreditaufnahme 724.300 € und der geplanten Tilgung iHv. 391.300 € mit einer **Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Kassenbestand)** zum Ende des Jahres in Höhe von **-186.200 €** gerechnet, was wiederum der vorgenannten Entnahme aus der Gebührenrückstellung entspricht.

Schuldenstandentwicklung

Wie im Vorjahr sind für die vorgesehenen Investitionsausgaben zum Ausgleich des Liquiditätsplanes, wie bereits dargestellt, weitere Kreditaufnahmen für Neuinvestitionen von insgesamt 980.600 € erforderlich.

Der Schuldenstand der Stadtwerke wird sich danach zum 31.12.2025 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Sparte	Bezeichnung	Stand vorauss. 31.12.2024	Zugang 2025	Abgang 2025	Tilgung 2025	Stand vorauss. 31.12.2025
Wasser	Kreditinstitute	1.199.000	256.300		-44.000	1.411.300
	Stadtdarlehen	0		0	0	0
		1.199.000	256.300	0	-44.000	1.411.300
Abwasser	Kreditinstitute	7.344.000	724.300	0	-391.300	7.677.000
	Stadtdarlehen	0		0	0	0
		7.344.000	724.300	0	-391.300	7.677.000
Gesamt		8.543.000	980.600	0	-435.300	9.088.300

Bei angenommenen 13.900 Einwohnern entsprechen 9.088.300 € einem Schuldenstand von rund 653 €/Einwohner.

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 wurde in Anlehnung an die Gebührenkalkulation für die Wasserversorgung sowie die eingeschätzte Entwicklung bei der Abwasserbeseitigung angenommen. Es wird dabei von einer Erhöhung der Ausgaben ausgegangen und daran orientiert sich auch die Entwicklung der Einnahmen, welche im Wesentlichen aus Gebühren bestehen. Bei der Abwasserbeseitigung werden alle bisher aufgelaufenen Unterdeckungen ausgeglichen. Für die folgenden Jahre stehen den Gebührenschuldern (nach der Gebührenkalkulation 2025) noch Überdeckungen in Höhe von rd. 525.000 € zur Verfügung, die zumindest etwas kommende Gebührenerhöhungen, welche im Zuge der Erweiterung der Verbandskläranlagen entstehen werden, dämpfen können.

Bei der Wasserversorgung wird der Wasserzins voraussichtlich auch in 2026 nochmals steigen, um die Mehraufwendungen für die höheren Bezugsaufwendungen gebührendeckend auszugleichen.

Bei der Abwasserbeseitigung stellen die Gesamtkosten die gesetzliche Gebührenobergrenze dar, weshalb Gewinne lediglich bei der Verrechnung von Unterdeckungen entstehen können.

Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan sind Investitionen gem. dem Tiefbauprogramm 2025ff eingestellt. Insgesamt sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Investitionen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von **4.150.000 €** geplant, wovon 2.915.000 € auf die Abwasserbeseitigung und 1.235.000 € auf die Wasserversorgung entfallen. Die zukünftigen Investitionen sind über Darlehen zu finanzieren, da nicht ausreichend Deckungsmittel zur Verfügung stehen und die Liquidität des Betriebes aufrechterhalten werden muss.

Holzgerlingen im November 2024

Jean-Remy Planche
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2025

Gesamt

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
			2023	2024		2026	2027	2028
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2		4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	349.629,51	341.000	346.700	344.700	344.700	344.700
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	98.005,34	97.500	97.700	97.700	97.700	97.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent	251.624,17	243.500	249.000	247.000	247.000	247.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.114.956,32	3.510.550	3.388.800	3.438.700	3.667.700	3.892.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.330,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210020 Wasserzins	1.490.923,22	1.566.300	1.596.800	1.620.800	1.638.800	1.654.800
		33210021 Grundgebühren Wasser	72.024,50	81.000	90.000	115.000	115.000	115.000
		33210022 Pauschalen	957,60	0	0	0	0	0
		33210023 Bauwasserzins	9.100,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210030 Schmutzwassergebühren	816.451,47	972.500	955.750	990.750	1.191.750	1.350.450
		33210031 Niederschlagswasser	554.020,65	573.250	555.050	557.150	567.150	617.150
		33210035 Entnahme Gebührenaussgleichs-RS	169.148,19	312.500	186.200	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.608,14	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.608,14	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.717,36	408.000	381.200	381.200	381.500	431.500
		34821000 Straßenentwässerungskostenanteil	341.717,36	408.000	381.200	381.200	381.500	431.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.996,93	5.100	5.200	5.200	5.100	5.100
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	2.283,85	2.600	2.200	2.200	2.100	2.100
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.713,08	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.691,02	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	25.674,27	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		37211600 Bestandsveränderungen Hilfs+Betr.stoffe	9.016,75	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	74.583,11	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	7.695,74	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückst	8.185,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,62	0	0	0	0	0
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	58.698,75	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.937.182,39	4.294.650	4.151.900	4.199.800	4.429.000	4.703.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897.163,61-	2.087.100-	1.963.600-	2.000.100-	2.012.100-	2.021.600-

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	487.581,86-	686.000-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	4.371,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.210,64-	44.500-	40.000-	40.000-	40.000-	39.500-
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	2.600,00-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.323,36-	5.500-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710050 Aufwendungen für Honorare	99.442,49-	92.000-	34.000-	30.000-	32.000-	32.000-
	42710080 Aufwendungen für Vermessungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710100 Aufwendungen für Wasserbezug	957.771,18-	915.000-	930.000-	960.000-	970.000-	980.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42920000 Verwaltungskostenbeitrag	324.862,74-	330.000-	330.000-	340.000-	340.000-	340.000-
15	- Abschreibungen	781.543,13-	740.900-	806.400-	805.800-	802.700-	803.700-
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	879,12-	900-	900-	900-	900-	900-
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	763.864,02-	730.500-	791.700-	790.600-	788.600-	789.600-
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	4.935,89-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	6.905,82-	4.500-	8.800-	9.300-	8.200-	8.200-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,68-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	4.956,60-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.461,16-	342.000-	335.500-	353.500-	388.500-	403.500-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	68.193,64-	42.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	141.267,52-	300.000-	325.000-	343.000-	378.000-	393.000-
17	- Transferaufwendungen	654.549,01-	989.000-	878.300-	869.300-	1.053.600-	1.302.800-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	449.538,17-	551.000-	614.400-	614.400-	614.400-	654.600-
	43730001 Zinsumlage an Zweckverbände u.dgl.	54.052,17-	164.000-	103.700-	103.700-	208.700-	317.700-
	43730002 Abschreibungsumlage an Zweckverbände u.d	150.958,67-	274.000-	160.200-	151.200-	230.500-	330.500-
18	- Sonstige Aufwendungen	359.273,22-	90.650-	118.100-	121.100-	122.100-	122.100-
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	233,84-	300-	300-	300-	300-	300-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	7.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	1.059,15-	3.250-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310040 Aufwendungen für EDV	25.756,47-	32.000-	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.118,04-	17.500-	18.000-	19.000-	20.000-	20.000-
	44310060 Fachliteratur	72,24-	0	0	0	0	0
	44310070 ZuführungGebührenaufgleichsrückstellung	181.222,75-	0	0	0	0	0
	44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44430000 Versicherungen	2.593,18-	3.100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	44820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erst	0,00	0	0	0	0	0
	51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	4.629,67-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	125.587,88-	0	0	0	0	0
19	= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.901.990,13-	4.249.650-	4.101.900-	4.149.800-	4.379.000-	4.653.700-
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	35.192,26	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	nachrichtlich						

Liquiditätsplan 2025

Gesamt

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

ORGA Stadtwerke Holzgerlingen

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.935.054,73	3.198.050	3.202.600	0	3.288.700	3.517.700	3.742.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.455,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63210020 Wasserzins	1.486.493,03	1.566.300	1.596.800	0	1.620.800	1.638.800	1.654.800
		63210021 Grundgebühren Wasser	71.999,47	81.000	90.000	0	115.000	115.000	115.000
		63210030 Schmutzwassergebühren	813.141,59	972.500	955.750	0	990.750	1.191.750	1.350.450
		63210031 Niederschlagswasser	551.965,26	573.250	555.050	0	557.150	567.150	617.150
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.963,75	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.963,75	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	408.000	381.200	0	381.200	381.500	431.500
		64820000 Erstattungen von Kommunen	0,00	408.000	381.200	0	381.200	381.500	431.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.100	5.200	0	5.200	5.100	5.100
		66130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	0,00	2.600	2.200	0	2.200	2.100	2.100
		66510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil.	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	2,47	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	2,47	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.956.020,95	3.631.150	3.604.000	0	3.690.100	3.919.300	4.194.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.652,32	2.087.100	1.963.600	0	2.000.100	2.012.100	2.021.600
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	487.380,19	686.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.598,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	17.091,64	44.500	40.000	0	40.000	40.000	39.500
		72310000 Mieten und Pachten	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.327,25	5.500	5.000	0	5.500	5.500	5.500
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	942.051,32	915.000	930.000	0	960.000	970.000	980.000
		72710050 Aufwendungen für Honorare	96.603,36	92.000	34.000	0	30.000	32.000	32.000

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710080 Aufwendungen für Vermessungen	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72920000 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	330.000-	330.000-	0	340.000-	340.000-	340.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141.267,51-	342.000-	335.500-	0	353.500-	388.500-	403.500-
	75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0,00	42.000-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	141.267,51-	300.000-	325.000-	0	343.000-	378.000-	393.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	650.094,61-	989.000-	878.300-	0	869.300-	1.053.600-	1.302.800-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	650.094,61-	989.000-	878.300-	0	869.300-	1.053.600-	1.302.800-
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	122.606,48-	90.650-	118.100-	0	121.100-	122.100-	122.100-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.700,87-	7.800-	50.300-	0	50.300-	50.300-	50.300-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	51.362,50-	61.500-	48.000-	0	51.000-	52.000-	52.000-
	74310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Internet	1.059,15-	3.250-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74310060 Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
	74420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.890,78-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74430000 Versicherungen	2.593,18-	3.100-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.467.620,92	3.508.750-	3.295.500-	0	3.344.000-	3.576.300-	3.850.000-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	488.400,03	122.400	308.500	0	346.100	343.000	344.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	142.765,82	0	0	0	0	332.400	0
	68910000 Beiträge	142.765,82	0	0	0	0	332.400	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68830000 Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.765,82	0	0	0	0	332.400	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.938,88-	0	660.000-	0	360.000-	360.000-	360.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	139.938,88-	0	660.000-	0	360.000-	360.000-	360.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	673.357,28-	520.000-	380.000-	0	660.000-	1.930.000-	480.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	673.357,28-	210.000-	350.000-	0	630.000-	1.900.000-	380.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	310.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	100.000-

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteiligungsanteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	813.296,16-	520.000-	1.040.000-	0	1.020.000-	2.290.000-	840.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	670.530,34-	520.000-	1.040.000-	0	1.020.000-	1.957.600-	840.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	182.130,31-	397.600-	731.500-	0	673.900-	1.614.600-	496.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.666.100	980.600	0	1.493.900	1.955.400	852.600
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	4.666.100	980.600	0	1.493.900	1.955.400	852.600
		69223000 Kreditaufn. Inv. Gem. Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	345.762,75-	4.581.000-	435.300-	0	455.000-	490.800-	506.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	4.581.000-	435.300-	0	455.000-	490.800-	506.600-
		79223000 Ordentl. Tilgung Kred. f. Inv. Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		79273000 Ordentl. Tilgung Kred. f. Inv. Kreditinst. Euro	345.762,75-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	345.762,75-	85.100	545.300	0	1.038.900	1.464.600	346.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	527.893,06-	312.500-	186.200-	0	365.000	150.000-	150.000-
		nachrichtlich							

Erfolgsplan 2025

Wasserversorgung

TH01
5330
5330

Wasserversorgung
Wasserversorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.234,09	46.700	47.200	47.200	47.200	47.200
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	10.156,10	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent	37.077,99	36.500	37.000	37.000	37.000	37.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.573.719,81	1.650.800	1.690.800	1.739.800	1.757.800	1.773.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.075,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210020 Wasserzins	1.490.923,22	1.565.800	1.596.800	1.620.800	1.638.800	1.654.800
		33210021 Grundgebühren Wasser	72.024,50	81.000	90.000	115.000	115.000	115.000
		33210022 Pauschalen	596,40	0	0	0	0	0
		33210023 Bauwasserzins	9.100,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.608,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.608,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.713,08	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.713,08	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.567,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	12.550,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		37211600 Bestandsveränderungen Hilfs+Betr.stoffe	9.016,75	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	11.384,36	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	7.695,74	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rück	3.685,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Diferenzen	3,62	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.673.226,80	1.725.000	1.766.000	1.815.000	1.833.000	1.849.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.909,14-	1.446.500-	1.433.000-	1.469.500-	1.481.500-	1.491.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	210.299,94-	286.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.625,19-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.091,64-	43.500-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.323,36-	5.500-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710050 Aufwendungen für Honorare	6.100,00-	25.000-	7.000-	8.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710080 Aufwendungen für Vermessungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710100 Aufwendungen für Wasserbezug	957.771,18-	915.000-	930.000-	960.000-	970.000-	980.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42920000 Verwaltungskostenbeitrag	160.697,83-	165.000-	165.000-	170.000-	170.000-	170.000-
15	-	Abschreibungen	149.116,10-	142.900-	144.900-	146.400-	146.400-	147.400-
		47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	879,12-	900-	900-	900-	900-	900-
		47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	136.361,75-	135.000-	137.000-	138.000-	138.000-	139.000-
		47116000 AfA auf Fahrzeuge	4.935,89-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.981,06-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,68-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.956,60-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.637,76-	32.000-	38.000-	46.000-	51.000-	56.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	18.427,25-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.210,51-	30.000-	35.000-	43.000-	48.000-	53.000-
18	-	Sonstige Aufwendungen	161.070,29-	58.600-	100.100-	103.100-	104.100-	104.100-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	49,39-	100-	100-	100-	100-	100-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	7.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	202,32-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310040 Aufwendungen für EDV	14.774,42-	18.000-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.477,04-	12.500-	13.000-	14.000-	15.000-	15.000-
		44310060 Fachliteratur	72,24-	0	0	0	0	0
		44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44430000 Versicherungen	2.280,33-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst	0,00	0	0	0	0	0
		51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	4.629,67-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	125.584,88-	0	0	0	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.696.733,29-	1.680.000-	1.716.000-	1.765.000-	1.783.000-	1.799.000-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	23.506,49-	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan 2025

Wasserversorgung

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

TH01 Wasserversorgung
 5330 Wasserversorgung
 5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.569.026,82	1.650.800	1.690.800	0	1.739.800	1.757.800	1.773.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.534,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63210020 Wasserzins	1.486.493,03	1.565.800	1.596.800	0	1.620.800	1.638.800	1.654.800
		63210021 Grundgebühren Wasser	71.999,47	81.000	90.000	0	115.000	115.000	115.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.937,95	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.937,95	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		66510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil.	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	2,47	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	2,47	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.589.967,24	1.668.300	1.708.800	0	1.757.800	1.775.800	1.791.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.039,01	1.446.500	1.433.000	0	1.469.500	1.481.500	1.491.500
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	213.716,39	286.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.852,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	17.091,64	43.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.327,25	5.500	5.000	0	5.500	5.500	5.500
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	942.051,32	915.000	930.000	0	960.000	970.000	980.000
		72710050 Aufwendungen für Honorare	0,00	25.000	7.000	0	8.000	10.000	10.000
		72710080 Aufwendungen für Vermessungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		72920000 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	165.000	165.000	0	170.000	170.000	170.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.210,50	32.000	38.000	0	46.000	51.000	56.000

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	9.210,50-	30.000-	35.000-	0	43.000-	48.000-	53.000-
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	102.037,03-	58.600-	100.100-	0	103.100-	104.100-	104.100-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.516,42-	7.600-	50.100-	0	50.100-	50.100-	50.100-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	32.147,18-	30.500-	31.000-	0	34.000-	35.000-	35.000-
	74310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Internet	202,32-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310060 Fachliteratur	0,00	0	0	0	0	0	0
	74420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.890,78-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74430000 Versicherungen	2.280,33-	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.291.286,54	1.537.100-	1.571.100-	0	1.618.600-	1.636.600-	1.651.600-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	298.680,70	131.200	137.700	0	139.200	139.200	140.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	65.754,99	0	0	0	0	120.000	0
	68910000 Beiträge	65.754,99	0	0	0	0	120.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.754,99	0	0	0	0	120.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.587,84-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	54.587,84-	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.349,40-	210.000-	350.000-	0	315.000-	690.000-	230.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	396.349,40-	210.000-	350.000-	0	315.000-	690.000-	230.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteiligungsanteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.937,24-	210.000-	350.000-	0	315.000-	690.000-	230.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	385.182,25-	210.000-	350.000-	0	315.000-	570.000-	230.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	86.501,55-	78.800-	212.300-	0	175.800-	430.800-	89.800-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	714.800	256.300	0	224.800	485.800	147.800
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	714.800	256.300	0	224.800	485.800	147.800
	69223000 Kreditaufn. Inv. Gem. Euro	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.696,22-	636.000-	44.000-	0	49.000-	55.000-	58.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	636.000-	44.000-	0	49.000-	55.000-	58.000-
		79223000 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		79273000 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	19.696,22-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	19.696,22-	78.800	212.300	0	175.800	430.800	89.800
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	106.197,77-	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							

Erfolgsplan 2025

Abwasserbeseitigung

TH02
5380
5380

Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	302.395,42	294.300	299.500	297.500	297.500	297.500
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	87.849,24	87.300	87.500	87.500	87.500	87.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent	214.546,18	207.000	212.000	210.000	210.000	210.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.541.236,51	1.859.750	1.698.000	1.698.900	1.909.900	2.118.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.255,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210020 Wasserzins	0,00	500	0	0	0	0
		33210022 Pauschalen	361,20	0	0	0	0	0
		33210023 Bauwasserzins	0,00	0	0	0	0	0
		33210030 Schmutzwassergebühren	816.451,47	972.500	955.750	990.750	1.191.750	1.350.450
		33210031 Niederschlagswasser	554.020,65	573.250	555.050	557.150	567.150	617.150
		33210035 Entnahme Gebührenaussgleichs-RS	169.148,19	312.500	186.200	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.717,36	408.000	381.200	381.200	381.500	431.500
		34821000 Straßenentwässerungskostenanteil	341.717,36	408.000	381.200	381.200	381.500	431.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.283,85	2.600	2.200	2.200	2.100	2.100
		36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	2.283,85	2.600	2.200	2.200	2.100	2.100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.123,70	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		37110099 Aktiviert Eigenleistungen (manuelle Pla	13.123,70	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige Erträge	63.198,75	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückst	4.500,00	0	0	0	0	0
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	58.698,75	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.263.955,59	2.569.650	2.385.900	2.384.800	2.596.000	2.854.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.254,47-	640.600-	530.600-	530.600-	530.600-	530.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	277.281,92-	400.000-	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	746,15-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	119,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	500-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	2.600,00-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710050 Aufwendungen für Honorare	93.342,49-	67.000-	27.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710080 Aufwendungen für Vermessungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42920000 Verwaltungskostenbeitrag	164.164,91-	165.000-	165.000-	170.000-	170.000-	170.000-
15	-	Abschreibungen	632.427,03-	598.000-	661.500-	659.400-	656.300-	656.300-
		47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	627.502,27-	595.500-	654.700-	652.600-	650.600-	650.600-
		47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.924,76-	2.500-	6.800-	6.800-	5.700-	5.700-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.823,40-	310.000-	297.500-	307.500-	337.500-	347.500-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	49.766,39-	40.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	132.057,01-	270.000-	290.000-	300.000-	330.000-	340.000-
17	-	Transferaufwendungen	654.549,01-	989.000-	878.300-	869.300-	1.053.600-	1.302.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	449.538,17-	551.000-	614.400-	614.400-	614.400-	654.600-
		43730001 Zinsumlage an Zweckverbände u.dgl.	54.052,17-	164.000-	103.700-	103.700-	208.700-	317.700-
		43730002 Abschreibungsumlage an Zweckverbände u.d	150.958,67-	274.000-	160.200-	151.200-	230.500-	330.500-
18	-	Sonstige Aufwendungen	198.202,93-	32.050-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	184,45-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000-	0	0	0	0
		44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	856,83-	250-	200-	200-	200-	200-
		44310040 Aufwendungen für EDV	10.982,05-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.641,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310070 ZuführungGebührenaussgleichsrückstellung	181.222,75-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	312,85-	600-	600-	600-	600-	600-
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	3,00-	0	0	0	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.205.256,84-	2.569.650-	2.385.900-	2.384.800-	2.596.000-	2.854.700-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	58.698,75	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan 2025

Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

TH02 **Abwasserbeseitigung**
 5380 **Abwasserbeseitigung**
 5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.366.027,91	1.547.250	1.511.800	0	1.548.900	1.759.900	1.968.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	921,06	0	0	0	0	0	0
		63210020 Wasserzins	0,00	500	0	0	0	0	0
		63210030 Schmutzwassergebühren	813.141,59	972.500	955.750	0	990.750	1.191.750	1.350.450
		63210031 Niederschlagswasser	551.965,26	573.250	555.050	0	557.150	567.150	617.150
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,80	5.000	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25,80	5.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	408.000	381.200	0	381.200	381.500	431.500
		64820000 Erstattungen von Kommunen	0,00	408.000	381.200	0	381.200	381.500	431.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.600	2.200	0	2.200	2.100	2.100
		66130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	0,00	2.600	2.200	0	2.200	2.100	2.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.366.053,71	1.962.850	1.895.200	0	1.932.300	2.143.500	2.402.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.613,31-	640.600-	530.600-	0	530.600-	530.600-	530.100-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	273.663,80-	400.000-	330.000-	0	330.000-	330.000-	330.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	746,15-	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	500-
		72310000 Mieten und Pachten	2.600,00-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710050 Aufwendungen für Honorare	96.603,36-	67.000-	27.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72710080 Aufwendungen für Vermessungen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72920000 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	165.000-	165.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	132.057,01-	310.000-	297.500-	0	307.500-	337.500-	347.500-
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0,00	40.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	132.057,01-	270.000-	290.000-	0	300.000-	330.000-	340.000-

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	650.094,61-	989.000-	878.300-	0	869.300-	1.053.600-	1.302.800-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	650.094,61-	989.000-	878.300-	0	869.300-	1.053.600-	1.302.800-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	20.569,45-	32.050-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184,45-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	19.215,32-	31.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		74310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Internet	856,83-	250-	200-	0	200-	200-	200-
		74430000 Versicherungen	312,85-	600-	600-	0	600-	600-	600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.176.334,38	1.971.650-	1.724.400-	0	1.725.400-	1.939.700-	2.198.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	189.719,33	8.800-	170.800	0	206.900	203.800	203.800
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	77.010,83	0	0	0	0	212.400	0
		68910000 Beiträge	77.010,83	0	0	0	0	212.400	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68830000 Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.010,83	0	0	0	0	212.400	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.351,04-	0	660.000-	0	360.000-	360.000-	360.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	85.351,04-	0	660.000-	0	360.000-	360.000-	360.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.007,88-	310.000-	30.000-	0	345.000-	1.240.000-	250.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	277.007,88-	0	0	0	315.000-	1.210.000-	150.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	310.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	100.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.358,92-	310.000-	690.000-	0	705.000-	1.600.000-	610.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	285.348,09-	310.000-	690.000-	0	705.000-	1.387.600-	610.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	95.628,76-	318.800-	519.200-	0	498.100-	1.183.800-	406.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.951.300	724.300	0	1.269.100	1.469.600	704.800
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.951.300	724.300	0	1.269.100	1.469.600	704.800
		69223000 Kreditaufn. Inv. Gem. Euro	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	326.066,53-	3.945.000-	391.300-	0	406.000-	435.800-	448.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.945.000-	391.300-	0	406.000-	435.800-	448.600-
		79223000 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		79273000 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	326.066,53-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	326.066,53-	6.300	333.000	0	863.100	1.033.800	256.200
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	421.695,29-	312.500-	186.200-	0	365.000	150.000-	150.000-
		nachrichtlich							

Gesamtübersicht Liquiditätsentwicklung 2024-2028

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2024 EUR	2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-244.847	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
2a	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	100.500	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	463.168	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	-489.702	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-170.881	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (§2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
6	+ Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾	0	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
7	+ Einzahlung aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben (§2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 iV.m. Anl. 2 Nr. 36 EigBVO-Doppik)	813.134	-186.200	365.000	-150.000	-150.000
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	642.253	456.053	821.053	671.053	521.053
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	-712.600	-526.400	-376.400	-226.400	-76.400
11	= voraussichtliche liquide zum Jahresende –ohne gebundene Mittel	-70.347	-70.347	444.653	444.653	444.653

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Gesamt

ORGA

Stadtwerke Holzgerlingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000002: Neubau Ringschlusses in Bebelsberg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.528-	49.528-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.528-	49.528-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.528-	49.528-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.528-	49.528-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753307000004: Ringschluss Wasserl. Panorama/ Bühlenstr											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.809-	62.809-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.809-	62.809-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.809-	62.809-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.809-	62.809-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000009: Beseitigung Bahnübergang Wasser											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753307000010: Dörnach West Wasser											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	406.244-	406.244-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.358-	7.358-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.602-	413.602-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	413.602-	413.602-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	413.602-	413.602-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000011: Ringschluss Wasserl. Ahornstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.683-	56.683-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.683-	56.683-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.683-	56.683-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	56.683-	56.683-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753307100001: Betriebs und Geschäftsausstattung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.747-	16.747-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.747-	16.747-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.747-	16.747-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.747-	16.747-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753307100007: Wasserhausanschlüsse

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028							
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	54.587,84-	0	0	0	0	0	0							
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.587,84-	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-							
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.587,84-	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-							
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.587,84-	0	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-							

753307100008: Verbundzähler

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028							
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7

753307100009: Aust. WL BB-Str. zw. Friedh. u. Eberhstr

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028							
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							

753307100011: Zweckverband SOL Erweiterung Nord											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0

753307100012: San. Altd-Str zw. Gartenstr. und Bahnhof											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.919,90-	10.000-	10.000-	0	215.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.919,90-	10.000-	10.000-	0	215.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.919,90-	10.000-	10.000-	0	215.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.919,90-	10.000-	10.000-	0	215.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028							
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
753307100013: Auswechslung Wasserleitung Köhlbergstr.																		
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0							
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0							
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0							

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-

753307100014: Austausch WL Pfarrgartenstr.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	150.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	150.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	150.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	150.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753307100015: Austausch WL Panoramastr.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	257.174,62-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	257.174,62-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	257.174,62-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	257.174,62-	0	0	0	0	0	0

753307100016: Austausch WL Talstr.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0

=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0
---	----------------------------------	---	---	---	------	---	---	---	---------	----------	---

753307100022: Austausch WL Möglistotstr. 4-22

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753307100024: Austausch WL Eschelbacher Weg bis Reitv

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	140.121,28-	200.000-	80.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.121,28-	200.000-	80.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.121,28-	200.000-	80.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	140.121,28-	200.000-	80.000-	0	0	0	0

753307100025: Zählereinbau Schacht 3087 Klemmert

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
753307100027: Aust. WL Wengertst. zw. Bühl-Panoramastr											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0

753307600002: Wasserversorgungsbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	93.895	93.895	0	2.140,05	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.895	93.895	0	2.140,05	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.895	93.895	0	2.140,05	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
753307600004: Kostenersatz Wasser											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	53.065,45	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.065,45	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.065,45	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
												=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0

753307600007: Beitragsverrechnung ZV SOL 1. Erw. Nord

+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753807000002: Explosionsschutz RÜB

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.154-	8.154-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.154-	8.154-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.154-	8.154-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.154-	8.154-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753807000006: Sanierung Kanal BB-Str-Friedhofstr.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR

753807000008: Regenwasser Gerwerbegebiet Taubenäcker											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	114.664,02-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	114.664,02-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	114.664,02-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	114.664,02-	0	0	0	0	0	0

753807100001: Betriebs und Geschäftsausstattung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.753-	4.753-	0	4.753,01-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.066-	42.066-	0	12.754,12-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.819-	46.819-	0	17.507,13-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.819-	46.819-	0	17.507,13-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.819-	46.819-	0	17.507,13-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR

753807100004: Abwasserhausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					1	2	3	4	5	6	7
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	68.832,47-	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.832,47-	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.832,47-	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	68.832,47-	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

753807100005: San. Altd-Str. zw. Gartenstr. u. Bahnhof

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	274,83-	10.000-	0	0	225.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	274,83-	10.000-	0	0	225.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	274,83-	10.000-	0	0	225.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	274,83-	10.000-	0	0	225.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					1	2	3	4	5	6	7
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000-	0,00	0	0	0	0	10.000-	150.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0,00	0	0	0	0	10.000-	150.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0,00	0	0	0	0	10.000-	150.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	90.000-	0,00	0	0	0	0	10.000-	150.000-

753807100008: RÜB 884 Einbau eines Schiebers

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0

753807100010: Kanalinvestitionen Pauschal

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	287.811,01-	300.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	287.811,01-	300.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	287.811,01-	300.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300.000-	287.811,01-	300.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753807100011: Erweiterung RRB Eschelbach-Dür.Bühl(Sol)

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.487-	469.487-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.487-	469.487-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	469.487-	469.487-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	469.487-	469.487-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753807100012: Austausch MID RÜB SOL

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.752-	18.752-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.752-	18.752-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.752-	18.752-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.752-	18.752-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753807100014: Straßenentwässerung untere Mühle

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753807100015: RÜB 1259 Obere Mühlgraben Sanierung

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.784,31-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.582,42-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.366,73-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.366,73-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.366,73-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753807100016: Robotsanierung EKVO

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028							
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0							
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-							
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-							
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-							

753807100017: Austausch Kanal Köhlbergstr.

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028							
												EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
												1	2	3	4	5	6	7

753807100018: Austausch Kanal Talstr. zw. Mögis-Garten

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0

753807100019: ZV Sol 1. Erw. Nord												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	212.400	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	212.400	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	687.600-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807600001: Abwasserbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	119.985	119.985	0	3.793,72	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.985	119.985	0	3.793,72	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.985	119.985	0	3.793,72	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753807600003: Kostenersatz Abwasser												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	58.285,93	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.285,93	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.285,93	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807600006: Klärbeitrag aus Dörnach West Abrechnung											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
761203500004: Erwerb Beteiligungen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	63.370-	63.370-	0	4.629,67	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.370-	63.370-	0	4.629,67	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.370-	63.370-	0	4.629,67	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.370-	63.370-	0	4.629,67	0	0	0	0	0	0

Ü b e r s i c h t

**über den voraussichtlichen Stand der
Schulden der Stadtwerke
im Wirtschaftsjahr 2025**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**



Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>	0,00	0,00
1.2.2 <i>Land</i>	0,00	0,00
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute Wasser</i>	970.000,00	1.182.300,00
1.2.5 <i>Kreditinstitute Abwasser</i>	7.060.000,00	7.393.000,00
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Stadtdarlehen	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	8.030.000,00	8.575.300,00