Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Zwirgabel II, Oberschmeien

Beim Käppele, Jungnau

Laizer Ergat II, Laiz

Alte Krauchenwieser Straße II, Sigmaringen

Schulweg, Unterschmeien

STADT SIGMARINGEN

Landkreis Sigmaringen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2023

I. Einwohnerzahl

Teilgemeinde	Einwohnerzahl nach der Volkszählung				Fortschreibung Zensus 2011
	17. Mai 1939	06. Juni 1961	27. Mai 1970	25. Mai 1987	30. Juni 2022
Sigmaringen	5.162	9.345	11.115	Aufteilung nach Ortsteilen liegt nicht vor	12.779
Unterschmeien	108	123	122		282
Oberschmeien	356	407	418		398
Jungnau	572	656	808		661
Gutenstein	394	430	465		493
Laiz	1.127	1.800	1.936		3.116
Summe	7.719	12.761	14.864	15.109	17.730

II. Gesamtfläche des Stadtgebietes

Sigmaringen	3.456 ha
Oberschmeien	1.052 ha
Unterschmeien	494 ha
Jungnau	2.235 ha
Gutenstein	995 ha
Laiz	1.053 ha
Gesamtfläche	**9.285 ha**

III. Schlüsselzuweisungen 2023

	2023 in € Plan	2022 in € Plan	2021 in € Plan
a) Bedarfsmesszahl	33.601.113	31.405.244	28.233.115
b) Steuerkraftmesszahl	17.714.750	15.082.104	14.360.952
c) in % der Bedarfsmesszahl	52,72	48,02	50,87
d) Schlüsselzahl	15.886.364	16.323.140	13.872.163

IV. Steuerkraftsumme

	2023 in € Plan	2022 in € Plan	2021 in € Plan
a) insgesamt	29.357.557	27.016.219	24.944.249
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06. 2020/2021/2022 (in EUR)	1.656	1.574	1.482

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Kreisstadt Sigmaringen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	49.210.649
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	53.936.920
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**- 4.726.271**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	960.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**960.000**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**-3.766.271**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	47.682.699
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	47.541.120
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**141.579**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.941.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.826.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-5.884.400**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-5.742.821**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	31.500
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**-31.500**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-5.774.321**

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 13.920.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.250.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die Grundstücke (Grundsteuer A) auf 300 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.

der Steuermessbeträge.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am…….. vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden von der Rechtsaufsichtsbehörde am ……genehmigt. Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme von ……. bis……..…… Im Rathaus Sigmaringen öffentlich aus.

Sigmaringen, 25.01.2023

_____
Dr. Marcus Ehm
Bürgermeister

Feststellung des Wirtschaftsplans
Eigenbetrieb Abwasserwerk

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 08. Januar 1992 (GBI 1992 S. 21 ff.) zuletzt geändert am 17. Juni 2020 (GBI. S. 403) hat der Gemeinderat der Stadt Sigmaringen am 25. Januar 2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Summe Erträge	3.090.500
1.2	Summe Aufwendungen	4.238.690
1.3	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**-1.148.190**
nachrichtlich:		
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen EUR

2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	658.610
2.2	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf auf Investitionstätigkeit	-4.993.500
2.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-4.334.890
2.4	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.197.200
2.5	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**-137.690**
nachrichtlich:		
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		***290.000***
Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	5.350.000 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	4.220.000 EUR

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	700.000 EUR

Sigmaringen, 7.12.2022

Thomas Exler
Betriebsleiter

Feststellung des Wirtschaftsplans
Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 08. Januar 1992 (GBI 1992 S. 21 ff.) zuletzt geändert am 17. Juni 2020 (GBI. S. 403) hat der Gemeinderat der Stadt Sigmaringen am 25. Januar 2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Summe Erträge	540.200
1.2	Summe Aufwendungen	340.100
1.3	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**200.100**
nachrichtlich:		
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen EUR

2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-13.500
2.2	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf auf Investitionstätigkeit	1.451.700
2.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.438.200
2.4	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.438.200
2.5	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**0**
nachrichtlich:		
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		***43.000***
Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		

§ 2

Kredite

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 EUR

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	60.000 EUR

Sigmaringen, 08.12.2022

Manfred Storrer
Betriebsleiter

Inhaltsverzeichnis

Stadt Sigmaringen

Haushaltssatzung Stadt	4
Feststellungsbeschlüsse Wirtschaftspläne Eigenbetriebe Abwasserwerk und Beteiligungen und Immobilien	6
Inhaltsverzeichnis	10
Vorbericht	12
Investitionsmaßnahmen mit Finanzplanung	25
Übersicht über Freiwilligkeitsleistungen und Beiträge	36
Übersicht über Steuern, Gebühren und Entgelte	40
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt nach Produktbereichen	46
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt nach Produktbereichen	54
Gesamtergebnishaushalt	60
Gesamtfinanzhaushalt	65
Teilhaushalte einschließlich Finanzplanung (nach Produkten)	70
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	70
Teilhaushalt 2 – Schulen und Kultur	199
Teilhaushalt 3 – Soziale Hilfen, Kinder, Jugend und Familie	281
Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport	351
Teilhaushalt 5 – Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Wirtschaft	363
Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	548
Stellenplan Stadt	559
Übersichten Liquidität, Schulden, Verpflichtungsermächt., Kennzahlen, Rücklagen	563
Finanzplanung 2023 - 2026	569
Berechnungen Finanzausgleich FAG	573

Wirtschaftsplan Abwasserwerk

Vorbericht	577
Erfolgsplan	582
Liquiditätsplan	585
Investitionsmaßnahmen	590
Bilanz zum 31.12.2021	630
Stellenübersicht Abwasserwerk	631

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien
Vorbericht 635
Wirtschaftsplan 637
Erfolgsplan 638
Liquiditätsplanung 640
Bilanz zum 31.12.2021 645

Wirtschaftsplan WFS Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co.KG
Vorbericht 648
Erfolgsplan 651
Vermögensplan 652
Finanzplanung 2023 – 2027 653
Beschäftigte 653

Wirtschaftsplan WF Verwaltungs-GmbH
Vorbericht 656
Gewinn- u. Verlustplan 658
Finanzplanung 2023 - 2027 660
Beschäftigte 661

Wirtschaftsplan Stadtwerke Sigmaringen 662
Erfolgsplan 664
Investitionen 670
Bilanz 695
Kapitalflussrechnung 696

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2023

I. VORBEMERKUNG

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) gibt 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. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,

2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,

3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,

4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und

7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Nach Umstellung zur **produktorientierten Aufstellung** ab dem Haushaltsjahr 2021 gliedert sich der Haushalt in **sechs Teilhaushalte**:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung (Produktgruppen 11 u. 12)
- Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur (Produktgruppen 21 – 29)
- Teilhaushalt 3: Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familie (Produktgruppen 31 u. 36)
- Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport (Produktgruppen 41 u. 42)
- Teilhaushalt 5: Planen, Bau, Verkehr, Natur u. Wirtschaft (Produktgruppen 51 – 57)
- Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61)

II. RÜCKBLICK

1. HAUSHALTSJAHR 2021

Der Gemeinderat beschloss die Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 am 27. Januar 2021 und die Jahresrechnung am 27. Juli 2022. Die wesentlichen Zahlen zur Ergebnisrechnung im Überblick:

Ergebnishaushalt	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	44.535.100 €	49.177.331,99 €	4.642.231,99 €
Ordentliche Aufwendungen	47.285.000 €	49.321.132,33 €	2.036.132,33 €
Ordentliches Ergebnis	**- 2.749.900 €**	**- 143.800,34 €**	**2.606.099,66 €**
Außerordentliche Erträge	7.200 €	447.231,00 €	440.031,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	18.269,44 €	18.269,44 €
Sonderergebnis	**7.200 €**	**428.961,56 €**	**421.761,56 €**
Gesamtergebnis	**- 2.742.700 €**	**285.161,22 €**	**3.027.861,22 €**

Das Rechnungsjahr 2021 schloss mit einem **Gesamtgewinn** in Höhe von insgesamt **285.161,22 EUR** ab. Das ordentliche Ergebnis konnte durch eine Rücklagenentnahme ausgeglichen werden. Trotz deutlich höheren Erträgen gegenüber Plan sorgten die gestiegenen Aufwendungen für ein negatives Ergebnis im ordentlichen Ergebnis. Die außerordentlichen Erträge ergaben sich wiederum im Wesentlichen aus dem Verkauf von Grundstücken.

Die Finanzrechnung 2021 schloss mit einer Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln mit 2.486.213,22 EUR ab, bedingt durch den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt mit 6.981.721,24 EUR und einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit mit -2.907.303,58 EUR. Unter Berücksichtigung des Saldos an haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen lag der Endbestand an Zahlungsmitteln in 2021 bei 8.913.296,20 EUR.

Finanzrechnung 2021	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 5.604.400 €	4.264.417,66 €	9.868.817,66 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	- €	13.159.262,94 €	13.159.262,94 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- €	14.937.467,38 €	14.937.467,38 €
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- €	- 1.778.204,44 €	- 1.778.204,44 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (Endbestand Vorjahr)	- €	6.427.082,98 €	6.427.082,98 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 5.604.400 €	2.486.213,22 €	8.090.613,22 €
Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	- 5.604.400 €	**8.913.296,20 €**	**14.517.696,20 €**

Die Stadt Sigmaringen hat bis zum Ende des Jahres 2021 im städtischen Haushalt ein KfW-Darlehen über 190.000 EUR in Anspruch genommen.

2. HAUSHALTSJAHR 2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 wurden vom Gemeinderat am 26. Januar 2022 beschlossen.

	Planansatz 2022 in €	Voraussichtliches Ergebnis in €
Ergebnishaushalt		
Ordentliche Erträge	47.399.010	48.100.000
Ordentliche Aufwendungen	49.952.570	50.100.000
Ergebnis	**- 2.553.560**	**-2.000.000**
Finanzhaushalt		
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	46.068.360	46.750.000
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	43.734.170	43.750.000
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	2.334.190	3.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.202.850	6.400.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.507.745	14.200.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf Investitionen	-10.304.895	- 7.800.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-7.970.705	-4.800.000
Kreditaufnahme (KFW-Darlehen)	0	2.800.000
Tilgungen	6.000	150.000
Veränderung Finanzierungsmittelbestandes (gerundet)	**-7.976.705**	**-2.150.000**

Der Verlauf des Haushaltsjahres 2022 wird sich aller Voraussicht nach weitgehend im Rahmen der Planzahlen bewegen, wonach sich das geplante Defizit mit 2.553.560 EUR im **Ergebnishaushalt** bei rund 2.000.000 EUR einpendeln wird. Wie bereits zur Jahresrechnung 2021 dargestellt, kann dieses Defizit durch die Entnahmen von Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses der vergangenen Jahre abgedeckt werden.

Im **Finanzhaushalt** wurde ein Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit mit 2.334.190 EUR geplant. Bei vorsichtiger Schätzung und Hochrechnung noch zu erwartender Einzahlungen und Auszahlungen kann mit einem Zahlungsmittelüberschuss von knapp 3.000.000 EUR gerechnet werden. Bei den Investitionen wurden bis Anfang Dezember 2022 rund 14.171.000 EUR verausgabt (Plan: 23.507.745 EUR). Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit rühren im Wesentlichen aus Landeszuschüssen und Grundstücksverkäufen her. Hochgerechnet auf Jahresende liegt der Finanzierungsmittelbedarf bei Investitionstätigkeit bei rund -7.800.000 EUR. Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit und Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ergeben einen **voraussichtlichen Finanzierungsmittelbedarf von rund -4.800.000 EUR**. Unter Berücksichtigung der KfW-Darlehen und Tilgungen würde sich die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes bei rund -2.150.000 EUR einpendeln. Damit läge der Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Jahres 2022 bei ca. 6.900.000 EUR.

Mit den **Investitionsvorhaben** Kindergarten-Neubau „In der Au“, energetische Sanierung Georg-Zimmerer-Str 7 und energetische Sanierung Geb. 22 b wurden in 2021 KfW-Darlehen mit insgesamt 3.032.000 EUR aufgenommen. Grundlage waren hier die bestehenden Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2020 mit 6 Mio. EUR, welche bis dato noch nicht in Anspruch genommen werden mussten. Die Tilgungszuschüsse betragen 20 bis 22 % der Darlehenssumme, was einer Förderung von rund 682.000 EUR entspricht. Nunmehr ist der Abruf der Mittel in 2022 erfolgt. Für den Kiga-Neubau wurden 2.722.000 EUR und für die Georg-Zimmerer-Straße wurden 80.512 EUR abgerufen. Bei der Sanierung Gebäude 22 b musste ein Teil des Darlehens aufgrund niedrigerer berücksichtigungsfähiger Kosten zurückbezahlt werden. Gleichzeitig wurden die Tilgungszuschüsse als Sondertilgungen verbucht und mit einer Verbindlichkeit verrechnet.

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2022 ist nach wie vor von einer guten **Liquidität** geprägt. Diese lag mit Stand 05.12.2022 bei rund **8,7 Mio. EUR**.

Die Verschuldung im Kernhaushalt wird sich voraussichtlich bis Ende des Jahres 2022 wie folgt entwickeln:

Stand 01.01. in EUR	Zugang in EUR	Abgang in EUR	Stand 31.12. in EUR
190.000	2.802.513	130.431	2.862.082

Pro-Kopf-Verschuldung = 161,60 EUR/Einwohner bei 17.730 Einwohnern zum 30.06.2022. Der Landesdurchschnitt liegt aktuell bei 568 EUR/Einwohner (lt. Bericht STALA Juli 2021).

III. HAUSHALTSPLANUNG 2023

1. ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN / ÜBERBLICK

Basis der Planansätze im Haushaltsjahr 2023 ist das Ergebnis der Mai-Steuerschätzung und der aktualisierten Steuerschätzung vom Oktober 2022 mit den regionalisierten Ergebnissen für die baden-württembergischen Kommunen. Dabei erfolgte eine Steuerschätzung für die Jahre 2022 bis 2026.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Diese erwartete hiernach für dieses Jahr, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine, einen merklich geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Herbstprojektion 2021. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,3 % für das Jahr 2022, +5,2 % für das Jahr 2023 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2024 bis 2026 projiziert.

Obwohl sich wegen des Kriegs in der Ukraine die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven aus damaliger Sicht für dieses Jahr ungünstiger darstellen als noch im Herbst erwartet, liegen die Steuereinnahmen nach der Mai-Schätzung 2022 des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im gesamten Schätzzeitraum höher als noch im letzten November prognostiziert. Für die Gemeinden aller Bundesländer werden danach Steuermehreinnahmen von 4,9 Mrd. Euro im Jahr 2022, für 2023 6,0 Mrd. Euro und für 2024 6,3 Mrd. Euro angenommen. Für die Gemeinden, Städte und Kreise im Land belaufen sich die Mehreinnahmen im laufenden Jahr auf 806 Millionen Euro, im Jahr 2023 auf 1.138 Millionen Euro und im Jahr 2024 auf 1.185 Millionen Euro.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung sollen nach Mitteilung der Bundesregierung als Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden. Bereits jetzt ist absehbar, dass sich vor allem die Konjunkturprognosen für die kommenden Jahre deutlich verringern werden. Denn das wirtschaftliche Umfeld ist derzeit durch erhebliche Risiken geprägt, insbesondere mit Blick auf die weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

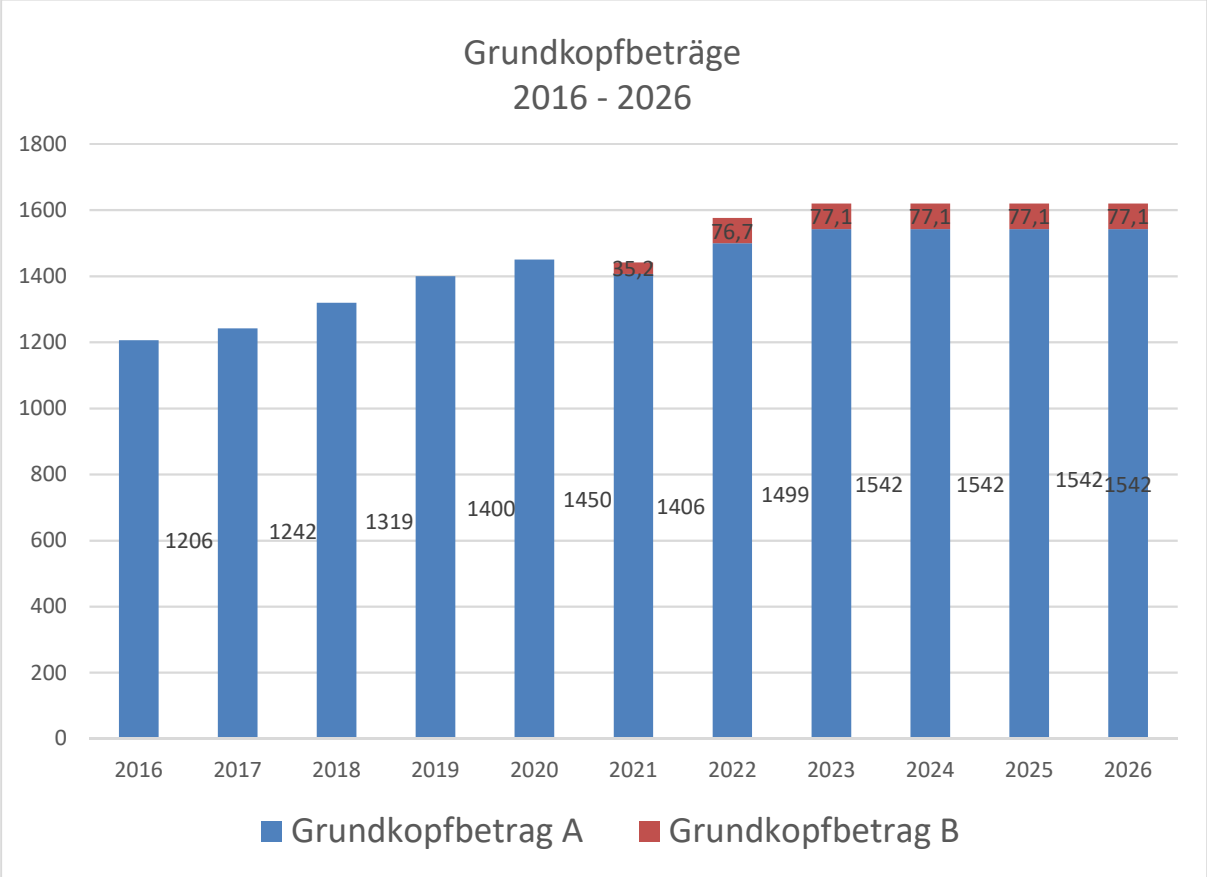
Klar ist aber auch, dass die Wirkung der erhöhten Steuereinnahmen sehr stark relativiert werden durch atemberaubend steigende Ausgaben infolge der anhaltenden Inflation und die damit verbundenen Teuerungsraten.

Ab dem Jahr 2021 wurde die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor **Einwohnerdichte** (Verhältnis Einwohner zur Größe der Gemarkungsfläche) ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmess-

zahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Die Kopfbeträge für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden nur für die Jahre 2022 und 2023 angegeben. Für den Haushalt der Stadt Sigmaringen sind für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2024 bis 2026 die Grundkopfbeträge ohne Steigerungsraten zugrunde gelegt worden. Eine kontinuierliche Steigerung bei den Kopfbeträgen kann aus der Erfahrung der Vergangenheit nicht vorausgesetzt werden. Nach den aktuellen Orientierungsdaten der Ministerien für Finanzen und des Inneren wurden die Beträge auf 1.542,00 EUR (Bedarfszahl A) bzw. 77,10 EUR (Bedarfszahl B) festgelegt.

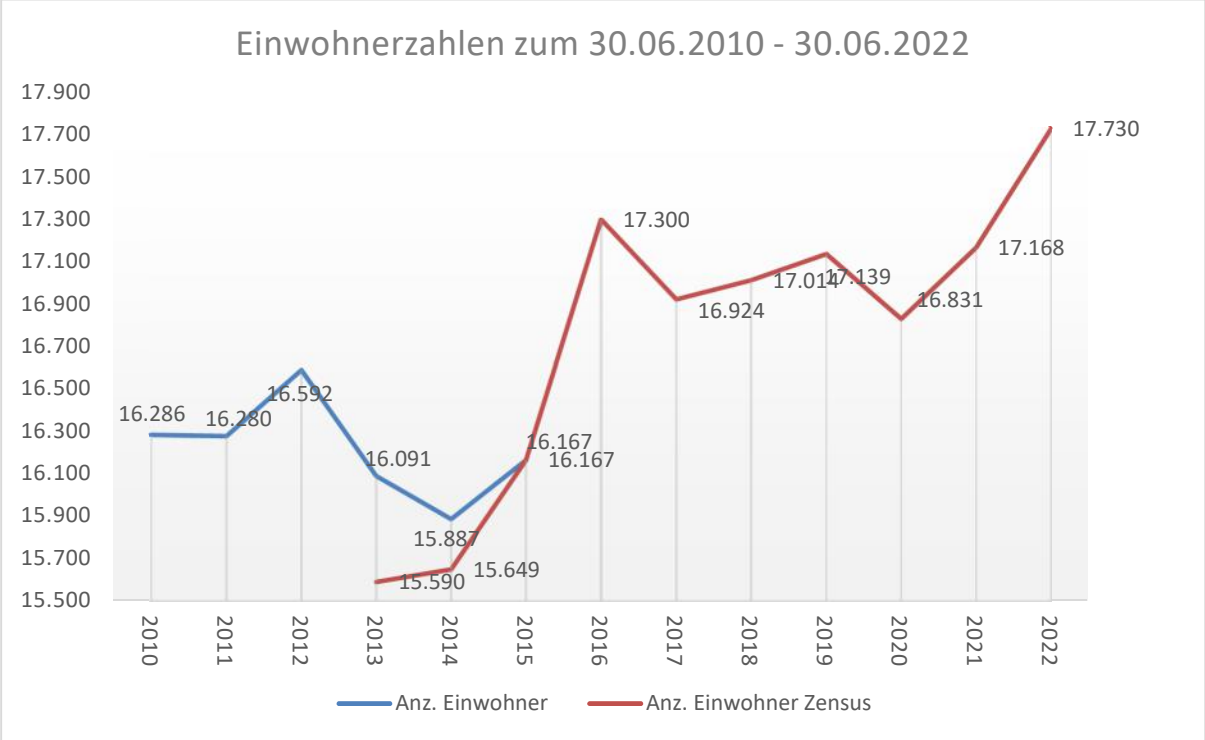
Entwicklung Grundkopfbeträge nach Haushaltserlass



Der vorgelegte Haushaltsplan-Entwurf 2023 weist einen **Fehlbetrag** im **Ergebnishaushalt** mit **3.766.271 EUR** aus. Dieser Betrag liegt unter dem Saldo (= Netto-Abschreibungen) der geplanten Abschreibungen sowie den Auflösungen der Sonderposten mit 4.840.700 EUR. Ohne Abschreibungen und Auflösungen läge der Ergebnishaushalt 2023 bei rund 1 Mio. EUR.

Mit dem Jahr 2023 wurden die Kopfbeträge nach § 7 FAG von 1.499 EUR auf 1.542 EUR pro gewichtetem Einwohner angehoben, was wiederum zu einer höheren Bedarfsmesszahl und damit zu ansteigenden Zuweisungen nach FAG führt (vgl. Mitteilung Finanzministerium vom 06.10.2022 über die Fortschreibung der Orientierungsdaten). Aufgrund des starken Jahres 2021 verringern sich die Schlüsselzuweisungen 2023 gegenüber 2022, steigen dann aber in 2024 nochmals an.

Die aktuelle Einwohnerstatistik des STALA zum Stichtag 30.06.2022 weist eine Einwohnerzahl von **17.730 Einwohner** aus (Quelle STALA Testbescheid FAG vom 06.10.2022). Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahresstichtag 30.06.2021eine **Steigerung um 562 angerechnete Einwohner.** Die Steigerung vollzog sich vor allem in der Kernstadt und damit zusammenhängend mit dem Anstieg der Zahlen in der LEA. Grundsätzlich führt die fortgeschriebene Einwohnerzahl zu einer höheren Bedarfsmesszahl und damit zu höheren Zuweisungen. In Bezug auf die Finanzplanung wurden jedoch nur marginale Steigerungsraten in Bezug auf die Einwohnzahl angenommen. So wurde eine Einwohnerzahl mit 17.800 für die Berechnungen zugrunde gelegt.



Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann im Planungsjahr mit Mehreinnahmen von rund 825.000 EUR gerechnet werden.

In den Folgejahren können die gesetzlichen Vorgaben eines positiven ordentlichen Ergebnisses nicht erfüllt werden, wenngleich die Verluste für 2024 und 2025 sich deutlich abschwächen. Mit der Jahresrechnung 2021 weist die Stadt bilanzielle Rücklagen aus mit insgesamt rund 6,7 Mio. EUR. Damit können zumindest für die Jahre 2022 und 2023 die zu erwartenden Verluste abgedeckt werden. Für die Folgejahre 2024 bis 2026 sind die zu erwartenden Verluste bilanziell auszuweisen und als Verlustvorträge in den Folgejahren auszuweisen. Als letztes Mittel verbleibt hier nur die Verrechnung gegen das Basiskapital.

Das **Investitionsvolumen 2023** beträgt rund 15,80 Mio. EUR (2022: 23,51 Mio. EUR). Dem stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 9,94 Mio. EUR (2022: 13,2 Mio. EUR) entgegen. Die Schwerpunkte liegen dabei wiederum auf den baulichen Maßnahmen, vor allem im Tiefbau (Radwegebau). Weitere Schwerpunkte liegen beim Neubau und Fertigstellung des Kindergartens In der Au, Maßnahmen im Sanierungsgebiet IV, weitere umfangreichere Baulanderschließungen sowie Modernisierungsmaßnahmen auf dem ehemaligen Kasernengelände.

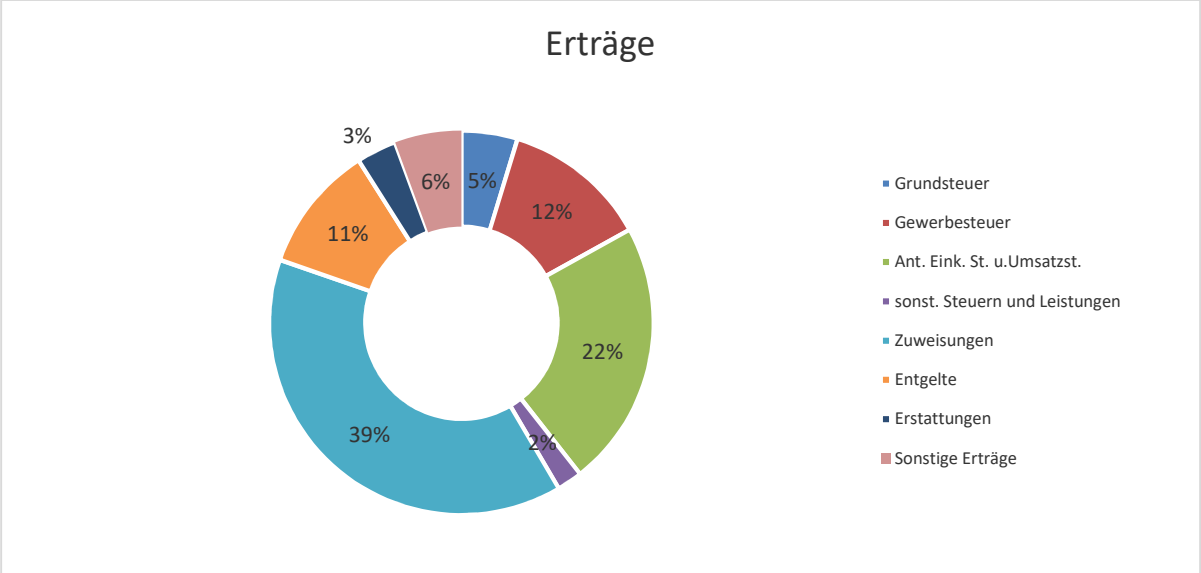
Der **Finanzhaushalt** schließt mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von **-5.884.400 EUR** ab. Unter Verwendung des voraussichtlichen Liquiditätsüberschusses aus 2022 kann dieser Bedarf **ohne Kreditaufnahme** abgedeckt werden. Nähere Erläuterungen siehe hierzu unter **Punkt V**.

2. GESAMTÜBERBLICK

	Planansatz in EUR
Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	49.210.649,00 €
Ordentliche Aufwendungen	53.936.920,00 €
Ergebnis	- 4.726.271,00 €
Sonderergebnis	960.000,00 €
Gesamtergebnis	**- 3.766.271,00 €**
Finanzhaushalt	
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	47.682.699,00 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	47.541.120,00 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	141.579,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.941.600,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.826.000,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf Investitionen	- 5.884.400,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	- 5.742.821,00 €
Kreditaufnahme	- €
Tilgungen	31.500,00 €
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	- 5.774.321,00 €

3. ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

a.) Ergebnishaushalt Erträge



Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragsarten

Grundsteuer A und B

Der Ansatz für die Grundsteuern A (Hebesatz: 300 %)und B (Hebesatz: 360 %) für das Haushaltsjahr 2023 wurde unverändert belassen. Steigerungsraten im Zeitraum 2024 bis 2026 wurden nicht angenommen. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre sind die Grundsteuern insgesamt immer stabil geflossen. Nach den aktuellen statistischen Erhebungen liegen die gewogenen durchschnittlichen Steuersätze im Land bei 367 % bei der Grundsteuer A und 404 % bei der Grundsteuer B.

	EW	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt	je EW
2020	16.831	46.500 €	1.850.000 €	1.896.500 €	113 €
2021	17.168	47.000 €	2.101.000 €	2.148.000 €	125 €
2022	17.730	47.000 €	2.270.000 €	2.317.000 €	131 €
2023	**17.800**	**47.000 €**	**2.270.000 €**	**2.317.000 €**	**130 €**
2024	17.800	47.000 €	2.270.000 €	2.317.000 €	130 €
2025	17.800	47.000 €	2.270.000 €	2.317.000 €	130 €
2026	17.800	47.000 €	2.270.000 €	2.317.000 €	130 €

Gewerbesteuer

Nach den derzeit bekannten Vorauszahlungen für 2022 kann mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 6.000.000 EUR geplant werden (Vorjahr 5.300.000 EUR). Hier wurden keine Steigerungsraten für die Folge berücksichtigt, wenngleich das Finanzministerium mit weiteren Steigerungsraten bis 2026 rechnet. Nach aktuellem Stand im Finanzhaushalt (23.11.2022) liegt das Aufkommen im Saldo bei rund 6.050.000 EUR (aktueller Hebesatz: 340 %). Nach den statistischen Erhebungen liegt der gewogene statistische Hebesatz im Land bei 370 %.

	EW	Gewerbesteuer	je EW	Gewerbesteuer-umlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2020	16.831	4.000.000 €	238 €	400.000 €	3.600.000 €
2021	17.168	4.950.000 €	288 €	495.000 €	4.455.000 €
2022	17.730	5.300.000 €	299 €	545.600 €	4.754.400 €
2023	**17.800**	**6.000.000 €**	**337 €**	**617.600 €**	**5.382.400 €**
2024	17.800	6.000.000 €	337 €	617.600 €	5.382.400 €
2025	17.800	6.000.000 €	337 €	617.600 €	5.382.400 €
2026	17.800	6.000.000 €	337 €	617.600 €	5.382.400 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Die Städte und Gemeinden sind am Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer mit 15 v.H. beteiligt. Die für die Errechnung des Verteilerschlüssels maßgebenden Höchstbeträge wurden ab dem Jahr 2012 auf 35.000 EUR für Ledige bzw. 70.000 EUR für Verheiratete festgesetzt. Die sich auf der Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 ergebenden Schlüsselzahlen

für den Einkommensteueranteil der Jahre 2021 - 2023 wurde vom Land Baden-Württemberg auf 0,0012356 (Vorjahre: 0,0012165) festgelegt.

Aufgrund des aktuellen Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg (aktualisiert mit der Oktober-Steuerschätzung 2022) wurde der Anteil der Gemeinden Baden-Württembergs an der Einkommensteuer für das Haushaltsjahr 2023 auf 7,758 Mrd. EUR geschätzt. Der auf die Stadt Sigmaringen entfallende Anteil beträgt demnach 9.585.800 EUR (Vorjahr: 8.760.400 EUR).

Seit dem 01.01.1998 werden die Gemeinden zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen mit einem Anteil von 2,2 % an den Umsatzsteuereinnahmen beteiligt. Für 2023 wurde der Gemeindeanteil auf 1,134 Mrd. EUR geschätzt. Die entsprechende Schlüsselzahl für die Stadt Sigmaringen beträgt seit dem Haushaltsjahr 2021 0,0012640 und der zu erwartende Anteil an der Umsatzsteuer 2023 beträgt **1.433.400 EUR** (Vorjahr: 1.366.400 EUR). Mit berücksichtigt sind auch die prognostizierten Steigerungsraten im Finanzplanungszeitraum.

	EW	Anteil Einkommens-steuer	je EW	Anteil Umsatzsteuer	je EW
2020	16.831	8.515.500 €	506 €	1.395.387 €	83 €
2021	17.168	8.042.500 €	468 €	1.509.200 €	88 €
2022	17.730	8.760.400 €	494 €	1.366.400 €	77 €
2023	**17.800**	**9.585.800 €**	**539 €**	**1.433.400 €**	**81 €**
2024	17.800	10.243.100 €	575 €	1.505.400 €	85 €
2025	17.800	10.918.000 €	613 €	1.553.500 €	87 €
2026	17.800	11.463.900 €	644 €	1.585.100 €	89 €

Andere Steuern und ähnliche Abgaben

	EW	Vergnü-gungssteuer	je EW	Hundesteuer	je EW	Zweitwoh-nungsteuer	je EW
2020	16.831	320.000 €	19 €	62.000 €	4 €	35.000 €	2 €
2021	17.168	383.000 €	22 €	62.000 €	4 €	38.300 €	2 €
2022	17.730	200.000 €	11 €	62.000 €	3 €	38.300 €	2 €
2023	**17.800**	**150.000 €**	**8 €**	**62.000 €**	**3 €**	**35.000 €**	**2 €**
2024	17.800	150.000 €	8 €	62.000 €	3 €	35.000 €	2 €
2025	17.800	150.000 €	8 €	62.000 €	3 €	35.000 €	2 €
2026	17.800	150.000 €	8 €	62.000 €	3 €	35.000 €	2 €

Bei der Vergnügungssteuer beträgt der Steuersatz derzeit 20 %, seit 2021 erfolgt die Berechnung auf die **Bruttokasse.** Der Ansatz wurde den Erwartungen angepasst und nochmals um 50.000 EUR reduziert ohne Steigerungen in der Finanzplanung.

Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer flossen die letzten drei Jahre stabil, die Ansätze wurden in die Folgejahre leicht bei der Zweitwohnungssteuer angepasst. Die Zweitwohnungssteuer wurde zum 01.01.2012 eingeführt.

Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen setzen sich zusammen aus den Schlüsselzuweisungen und der kommunalen Investitionspauschale. Maßgebliche Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen ist dabei die Steuerkraftmesszahl des zweitvorangegangenen Jahres, die sich aus bestimmten Teilen der Grund-, Gewerbesteuer, des Umsatzsteueranteils, des Einkommensteueranteils und des Familienleistungsausgleichs einer Gemeinde zusammensetzt.

Der Grundkopfbetrag A wurde, wie eingangs erwähnt, gegenüber 2022 von 1.499 EUR auf 1.542 EUR angehoben. Der Grundkopfbetrag B (Berücksichtigung der Einwohnerdichte – das heißt Einwohnerzahl bezogen auf die Gemarkungsfläche) wurde ebenfalls angehoben und beträgt ab 2023 77,1 EUR. Für die Stadt Sigmaringen bedeutet dies konkret unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl und Interpolierung folgende Kopfbeträge:

Kopfbetrag A	1.780,6 EUR
Kopfbetrag B	78,7 EUR

Im Übrigen erfüllt Sigmaringen auch im Jahr 2023 wieder das Merkmal „Sockelgarantiegemeinde“. Dies bedeutet, dass die Steuerkraftmesszahl der Stadt weniger ist als 60 % der Bedarfsmesszahl. Die Mehrzuweisungen betragen hieraus in 2023 **733.776 EUR**.

	EW	Schlüssel-zuweisung	je EW	Investitions-pauschale	je EW	Familienleis-tungs-ausgleich	je EW
2020	16.831	11.239.211 €	668 €	1.516.599 €	90 €	644.380 €	38 €
2021	17.168	10.484.237 €	611 €	1.382.963 €	81 €	641.500 €	37 €
2022	17.730	12.554.511 €	708 €	1.753.959 €	99 €	695.396 €	39 €
2023	**17.800**	**11.854.231 €**	**666 €**	**2.057.286 €**	**116 €**	**740.742 €**	**42 €**
2024	17.800	13.362.142 €	751 €	2.009.043 €	113 €	774.721 €	44 €
2025	17.800	12.338.485 €	693 €	2.009.043 €	113 €	793.255 €	45 €
2026	17.800	11.603.861 €	652 €	2.009.043 €	113 €	811.789 €	46 €

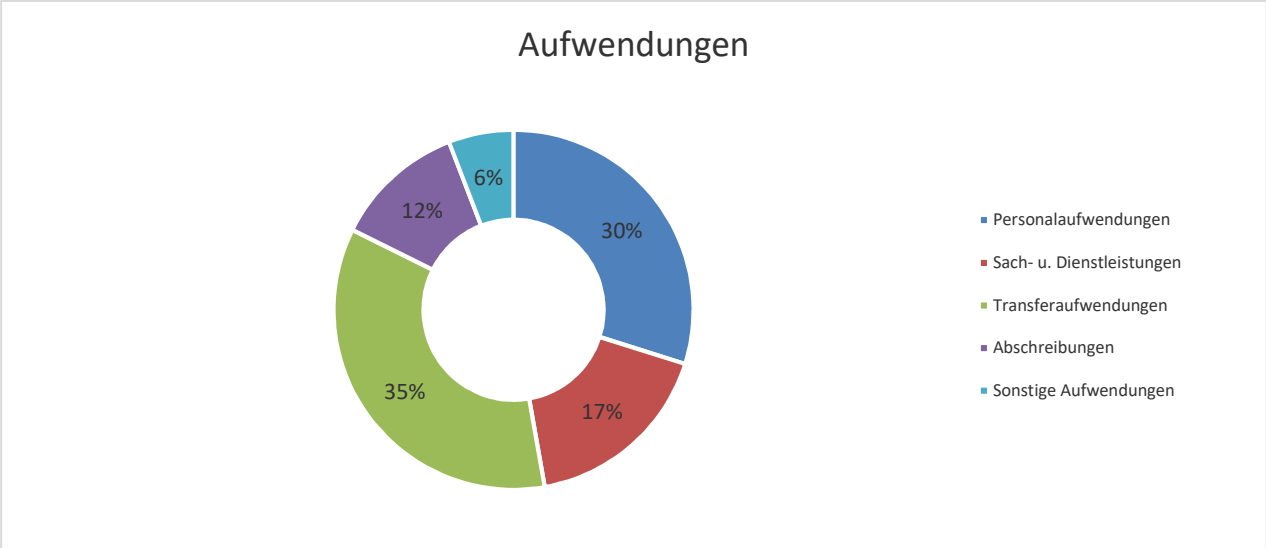
Zuweisungen vom Land für Kindertageseinrichtungen

Die Zuweisungen werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder verteilt. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden in den Orientierungsdaten noch keine Angaben über die Höhe der Zuschüsse mitgeteilt. Es wird empfohlen, zunächst die vorläufigen Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2022 zu Grunde zu legen (Ü3 Bereich: 3.524,56 € und U3 Bereich: 16.495,99 €). Entsprechend der zum Stichtag 01.03.2022 festgestellten Kinderzahlen wurden die Planansätze kalkuliert. Nach der Jahresstatistik belaufen sich die Zahlen der anrechenbaren Kinder auf 354,8 (Ü3 Bereich) und 90,5 im U3 Bereich.

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit in den Jahren 2020 bis 2022 wurde aus Bundesmitteln nach dem sog. „Gute-KiTa-Gesetz“ finanziert. Derzeit laufen auf Bundesebene Beratungen zur Fortführung der Bundesmittel in den Jahren 2023 und 2024 mit einem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung. Für den Haushalt 2023 wurden die Zuweisungen in Hinblick auf die noch ausstehende rechtliche Festsetzung anhand der Vorjahreswerte fortgeschrieben.

	EW	Zuweisung Ü 3	je Kind	Zuweisung U 3	je Kind	Leitungs-zeit	Gesamt	je EW
2020	16.831	1.100.664 €	3.275 €	1.385.106 €	15.442 €	180.000 €	2.665.770 €	158 €
2021	17.168	1.222.033 €	3.574 €	1.610.472 €	16.383 €	195.593 €	3.028.098 €	178 €
2022	17.730	1.262.257 €	3.692 €	1.602.472 €	16.301 €	205.581 €	3.070.310 €	178 €
2023	**17.800**	**1.250.315 €**	**3.524 €**	**1.490.685 €**	**16.495 €**	**224.000 €**	**2.965.500 €**	**167 €**
2024	17.800	1.281.500 €	3.611 €	1.500.300 €	16.577 €	-	2.781.800 €	156 €
2025	17.800	1.313.500 €	3.702 €	1.510.050 €	16.685 €	-	2.823.550 €	159 €
2026	17.800	1.313.600 €	3.702 €	1.510.050 €	16.685 €	-	2.823.650 €	159 €

- **b) Ergebnishaushalt Aufwendungen**



Personalaufwendungen

Die veranschlagten Personalkosten betragen insgesamt 16.093.000 EUR, das entspricht 29,87 % am Volumen des Ergebnishaushaltes. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Personalaufwand um 986.750 EUR (+ 6,13 %). Maßgebliche Einflussfaktoren für die Personalkosten 2023 sind die zu erwartende tarifliche Steigerung für alle Beschäftigten sowie die im Jahr 2022 abgeschlossene Tarifeinigung für den Sozial- und Erziehungsdienst. Bei den veranschlagten Personalaufwendungen wurde ab 01.01.2023 eine prozentuale Tarifsteigerung für alle Beschäftigten mit 4 % eingeplant; die sich mit Mehrkosten in Höhe von rund 611.500 Euro auswirkt. Für die im Jahr 2022 abgeschlossene Tarifeinigung für den Sozial- und Erziehungsdienst werden Mehrkosten durch zusätzliche Zulagen mit einer Steigerung von 3,7% und damit rund 215.000 Euro prognostiziert. Durch diese tariflich bedingten Steigerungen, Veränderungen im Stellenplan und die individuellen automatischen Stufensteigerungen ergeben sich insgesamt Mehrkosten i.H.v. 986.750 EUR gegenüber dem Planansatz im Vorjahr.

	EW	Personalaufwand	je EW	Volumen Ergebnis-haushalt	v.H.
2020	16.831	13.322.111 €	792 €	45.140.916 €	29,51%
2021	17.168	14.085.000 €	820 €	47.285.000 €	29,79%
2022	17.730	15.106.250 €	852 €	49.952.570 €	30,24%
2023	**17.800**	**16.093.000 €**	**904 €**	**53.936.920 €**	**29,84%**
2024	17.800	16.333.900 €	918 €	52.991.335 €	30,82%
2025	17.800	16.578.300 €	931 €	52.532.160 €	31,56%
2026	17.800	16.826.500 €	945 €	53.985.880 €	31,17%

Sach- und Dienstleistungsaufwand

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen steigt in 2023 auf insgesamt 9.352.250 EUR. Darin sind im Wesentlichen die Aufwendungen enthalten für

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Heizung, Strom, Energie, Reinigung
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Das Jahr 2023 steht besonders im Schatten wirtschaftlicher Unsicherheit und damit einhergehend mit der **exorbitanten Preisentwicklung auf den Energiemärkten**. Dies macht auch vor der Stadt Sigmaringen nicht Halt. Allein die Ansätze für Heizung und Strom mussten um rund 1.200.000 EUR angehoben werden.

Beim Unterhaltungsaufwand entfallen auf (aufgeführt sind nur die wesentlichen Maßnahmen):

• **Hochbaumaßnahmen**	**1.640.000 EUR**
○ Städtische Gebäude	307.000 EUR
○ Mietgebäude	415.000 EUR
○ Grundschulen	250.000 EUR
○ Realschule	150.000 EUR
○ Alter Schlachthof	32.000 EUR
○ Kindergärten	144.000 EUR
○ Hallen	342.000 EUR
• **Tiefbaumaßnahmen**	**795.000 EUR**
○ Sportstätten	120.000 EUR
○ Straßenunterhaltung	410.000 EUR
○ Straßenbeleuchtung	115.000 EUR
○ Grünanlagen	150.000 EUR
• **Bewegliches Vermögen**	**275.900 EUR**
○ EDV	77.000 EUR
○ Feuerwehr	73.000 EUR
○ Schulen	103.000 EUR
○ Hallen	22.000 EUR

Damit die enormen Energiekosten einigermaßen aufgefangen werden konnten, musste vor allem im Bereich der Unterhaltungs- und Geschäftsaufwendungen eingespart werden. Eine vollständige Kompensation war bei dieser Größenordnung dennoch nicht möglich, da dringliche Maßnahmen nicht geschoben werden können. Schlussendlich steigen die Aufwendungen bei den gesamten Sach- und Dienstleistungen um knapp 700.000 EUR auf 9.352.250 EUR.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind gleichzusetzen mit den bisherigen Zuschüssen und Zuweisungen für lfd. Zwecke sowie den Umlagen an Landkreis und Land (Finanzausgleich). Die Aufwendungen betragen insgesamt **18.923.349 EUR** und steigen damit im Vergleich zum Vorjahr um **2.084.529 EUR**. Die enormen Steigerungen haben verschiedene Gründe:

Die Zuschüsse an die freien Träger der Kindergärten fallen um rund **512.000 EUR** höher aus und liegen bei 2.465.200 EUR. Auch hier schlagen die zu erwartenden insgesamt höheren Betriebskosten (Personal-, Sach- und Betriebsaufwand) voll durch.

Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich wieder um rund **517.000 EUR**. Berechnungsgrundlage ist hier das Jahr 2021, in dem die Steuerkraftsumme nochmals höher ausfiel und damit auch wieder die Umlage.

Bei der Kreisumlage hat die Verwaltung einen Hebesatz von 29,5 % (Vorjahr 2022 28,5%) hinterlegt. Es war abzusehen, dass der Prozentsatz aus 2022 nicht zu halten sein wird. Jeder Prozentpunkt trifft die Stadt nominal für 2023 mit 294.000 EUR. Damit steigt die Kreisumlage für die Stadt Sigmaringen insgesamt um **961.000 EUR** auf **8.660.479 EUR** an, da die Bezugsgröße (Steuerkraftsumme, siehe auch Berechnung FAG) mit der Steuerkraftsumme aus 2021 ebenfalls sehr hoch war.

Die Gewerbesteuerumlage mit **617.600 EUR** wurde entsprechend den veranschlagten Einnahmen zur Gewerbesteuer mit dem unveränderten Hebesatz von 35 v.H. eingeplant.

	EW	Kreisumlage	je EW	FAG-Umlage	je EW	Sonstige Zuweisungen	je EW
2020	16.831	8.182.060 €	486 €	5.650.735 €	336 €	3.168.753 €	188 €
2021	17.168	7.483.300 €	436 €	5.512.700 €	321 €	3.439.850 €	200 €
2022	17.730	7.699.620 €	434 €	5.970.600 €	337 €	3.168.600 €	179 €
2023	**17.800**	**8.660.479 €**	**487 €**	**6.488.020 €**	**364 €**	**3.774.850 €**	**212 €**
2024	17.800	8.496.486 €	477 €	6.365.164 €	358 €	3.708.750 €	208 €
2025	17.800	8.564.051 €	481 €	6.415.781 €	360 €	3.709.050 €	208 €
2026	17.800	9.254.136 €	520 €	6.932.759 €	389 €	3.709.050 €	208 €

Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Die Erstattungen an die WFS für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit rund 227.000 EUR wurden nun nach den rechtlichen Vorgaben im Ergebnishaushalt veranschlagt und nicht mehr investiv. Bereits mit der Jahresrechnung 2021 wurden diese Aufwendungen korrekt verbucht. Ansonsten wurden auch hier sämtliche Ansätze kritisch hinterfragt und auf das Notwendigste beschränkt.

4. Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden neben den Investitionen auch die Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts (nur kassenwirksame Geldflüsse) verbucht. Der Saldo (Cash-Flow) der Einzahlungs- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbetrag des Ergebnishaushalts) entspricht daher der bisherigen Zuführung an den Vermögenshaushalt. Nach den gemeindewirtschaftlichen Vorgaben muss dieser mindestens den Tilgungen des jeweiligen Jahres entsprechen. Für 2023 war dieses Ziel nur sehr schwer zu erreichen. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in 2023 deutlich höher als in 2022. Vor allem bei den Steuern und Abgaben liegen die Ansätze zwar deutlich höher durch die unterlegten Steigerungen. Schlussendlich lassen aber höhere Transferzahlungen, Umlagen, gestiegene Personalkosten und immens höhere Energiekosten den Zahlungsmittelüberschuss schmelzen. Für 2023 kann nur knapp ein Mindestüberschuss mit 141.579 EUR erreicht werden. Für die Folgejahre wird sich dies wieder deutlich entspannen. Hier liegen die Raten wieder bei 3,03 Mio. EUR (2024), 3,27 Mio. EUR (2025) und 1,64 Mio. EUR (2026). Die Gründe liegen hierbei sowohl bei den Einzahlungen als auch bei den Auszahlungen. In 2024 steigen vor allem die Zuweisungen und Zuwendungen, schwächen sich aber in 2025 und 2026 wieder ab,

bei den Steuern sind kontinuierliche Steigerungen berücksichtigt. Bei der Ausgabenseite verringern sich die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen durchgehend bis 2026. Bei den Transferzahlungen drücken vor allem wieder höhere Umlagen in 2026 auf das Ergebnis.

Zahlungsmittelüberschuss

	EW	Zahlungsmittelüberschuss / -fehlbetrag	je EW	Volumen Ergebnishaushalt	Prozent
2020	16.831	1.300.660 €	77 €	45.140.916 €	2,88%
2021	17.168	960.700 €	56 €	47.285.000 €	2,03%
2022	17.730	2.334.190 €	132 €	49.952.570 €	4,67%
2023	**17.800**	**141.579 €**	**8 €**	**53.936.920 €**	**0,26%**
2024	17.800	3.031.049 €	170 €	52.991.335 €	5,72%
2025	17.800	3.276.918 €	184 €	52.532.160 €	6,24%
2026	17.800	1.647.174 €	93 €	53.985.880 €	3,05%

5. Übersicht über die investiven Vorhaben 2023 und Folgejahre

Insgesamt sieht der Haushaltsplan 2023 Investitionen in Höhe von **15.826.000 EUR** vor. Dem stehen Einzahlungen mit **9.941.600 EUR** gegenüber. Alle investiven Maßnahmen 2023 sind in folgender Gesamtübersicht aufgeführt und nach Produkten und Maßnahmen gegliedert. Gleichzeitig wurde in der sich anschließenden Gesamtübersicht erstmalig auch der gesamte Finanzplanungszeitraum mit erfasst. Zu jeder einzelnen Maßnahme sind alle Einzahlungen und Auszahlungen gesondert aufgeführt.

Maßnahmen 2023

Produkt	Maßnahmen / Beschreibung	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
11.10.0000	Anschaffung Kehrmaschine und Großbildgeräte		7.000 €
11.10.0000	Umzug IuK, Post- und Pressestelle		10.000 €
11.20.0000	EDV		210.000 €
11.20.1100	Digitalisierung, div. Module, Hardware etc.		100.000 €
11.25.0000	Grünanlagen Bauhof diverse Anschaffungen		250.000 €
11.33.0000	Grundstücksmanagement	3.850.000 €	850.000 €
11.33.0000	Zuschuss Bauplätze		30.000 €
12.21.0000	Anschaffung 8 Parkscheinautomaten		50.000 €
12.60.0000	Diverse Beschaffungen Feuerwehr / Zuschüsse	136.000 €	500.900 €
12.60.0000	Feuerwehr Sanierung / Erweiterung	315.000 €	500.000 €
12.60.0000	Feuerwehr PV-Anlage		30.000 €
21.10.0100	Grundschulen neue Bestuhlung, Mobiliar		52.000 €
21.10.0100	Grundschulen IZBB Gebäude		527.000 €
21.10.0100	Medientechnik Grundschule		59.000 €
21.10.0400	Theodor-Heuss-Realschule, Medientechnik		5.900 €
21.10.0600	HZG Gesamtsanierung Restzuschuss	1.000.000 €	
21.10.0600	HZG Medientechnik		8.900 €
21.10.0600	HZG Zaunanlage, Gerätehütte		26.000 €
21.20.0200	Medientechnik Luise-Leininger Schule		16.300 €
36.20.0100	Donauhäusle Neubau, Restfinanzierung		35.000 €
36.20.0100	Donauhäusle Neubau, LEADER Zuschuss	185.000 €	
36.50.0101	Neubau Kindergarten in der Au mit Photovoltaik	330.000 €	2.530.000 €
36.50.0101	Photovoltaikanlage Kiga Laiz und ev. Kiga		83.000 €

Produkt	Maßnahmen / Beschreibung	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023
36.05.0101	Investitionszuschuss Kindergarten (Fidelis)	330.000 €	
42.41.0101	Investitionszuschuss Sportverein, Darlehenrückfl.	5.000 €	20.000 €
51.10.0000	Mehrfachbeauftr./Konzeptvergabe „In der Au“	68.000 €	136.000 €
51.10.0901	Sanierungsquartier III Leopoldplatz		710.000 €
51.10.0902	Sanierungsquartier IV	1.051.700 €	1.530.000 €
51.10.0903	Konversion, Erschließung Straßenbau		10.000 €
51.11.1100	Gutachterausschuss, Fachanwendung GIS		35.000 €
52.10.0000	Bauordnung, Möbel		7.500 €
54.10.0000	Bushaltestellen, Planungsrate		170.000 €
54.10.0000	Geh- und Radwege	841.000 €	1.670.000 €
54.10.0000	Baugebiet Ziegelesch		100.000 €
54.10.0000	Brückensanierungen	100.000 €	360.000 €
54.10.0000	Trogsanierung Hohenzollerngraben, Nachfinanz.	475.000 €	50.000 €
54.10.0000	Alte Krauchenwieser Straße II	200.000 €	270.000 €
54.10.0000	Gewerbegebiet Wachtelhau		10.000 €
54.10.0000	Hohenstaufenstraße		10.000 €
54.10.0000	Friedhofstraße		50.000 €
54.10.0000	Hohenzollernstraße Gehweg	40.000 €	5.000 €
54.10.0000	Alte Krauchenwieser Straße		20.000 €
54.10.0000	Gustav-Bregenzer-Straße		420.000 €
54.10.0000	Verkehrsberuhigung Innenstadt (Poller)		200.000 €
54.10.0000	Gehweg Sandbühl		25.000 €
54.10.0000	Laizer Ergat	100.000 €	280.000 €
54.10.0000	Breite Straße		40.000 €
54.10.0000	Hauptstraße, Laiz	295.000 €	400.000 €
54.10.0000	Bahnstraße		180.000 €
54.10.0000	Meßkircher Straße		30.000 €
54.10.0000	Steinreisenäcker / Reuschareal		25.000 €
54.10.0000	Kirchgasse		10.000 €
54.10.0000	BG Zwirgabel OS		160.000 €
54.10.0000	BG Schulweg US		360.000 €
54.10.0000	Sigmaringer Straße, Jungnau		10.000 €
54.10.0000	BG Am Käppele, Jungnau		350.000 €
54.10.0000	Investitionskostenbeteil.Planung Bundesstr. / Lkr		30.000 €
54.10.0000	Friedhofweg Gehweg		40.000 €
54.10.0000	Straßenbeleuchtungsanlagen		390.000 €
54.90.0000	Neubau öffentliches WC, Anschlussarbeiten		25.000 €
55.10.0000	Erweiterung Skateranlage / Boulderturm		269.000 €
55.10.0000	Allee Prinzengarten	245.000 €	303.000 €
55.20.0000	Hochwasserschutz Jungnau	12.700 €	25.000 €
55.30.0000	Friedhof Sigmaringen WC barrierefrei		56.000 €
55.30.0000	Friedhof Sig. Beschallungsanlage		9.000 €
57.10.0300	Kapitalumlage IGGS		32.900 €
57.30.0801	Stadthalle, Technikersatz divers		30.000 €
57.30.0802	Schloßgartenhalle Jungnau		6.000 €
57.30.1100	Straßenbeleuchtung Erneuerung		10.000 €
57.30.1100	BgA: Kellersanierung Geb. 70 und 70a, Plan.rate		36.000 €
57.30.1100	BgA: Modernisierung Geb. 79	130.000 €	230.000 €
57.30.1100	BgA: Modernisierung Geb. 81		525.000 €
57.30.1100	BgA: Baumaßnahmen Geb. 22a	225.000 €	75.000 €
57.50.0000	Tourismus (Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.)		22.000 €

Im Folgenden werden die investiven Vorhaben für den gesamten Finanzplanungszeitraum dargestellt:

Gesamtinvestitionen 2023 mit Finanzplanung 2024 bis 2026

KTR	Produkt	Maß-nahme	MaßnahmeBezeichnung	Konto	KontoBezeichnung	Einzahlung/ Auszahlung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11100000	Steuerung	001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	7.000,00 €	- €	- €	- €
11100000	Steuerung	400	Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	- €	118.000,00 €	- €	- €
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	10.000,00 €	- €	- €	- €
11200000	EDV	001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	210.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
11201100	Digitalisierung	001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gem. § 4 Abs. 4 GemO)	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	100.000,00 €	70.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
11240000	Gebäudemanagement	406	Badstraße 26	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	- €	25.000,00 €	- €	- €
11250000	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	Auszahlung	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	Auszahlung	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	Auszahlung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
11330000	Grundstücksmanagement	100	Veräußerung und Erwerb von Grundstücken	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Einzahlung	3.850.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
11330000	Grundstücksmanagement	100	Veräußerung und Erwerb von Grundstücken	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlung	850.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
11330000	Grundstücksmanagement	700	Investitionszuschuss	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	Auszahlung	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
12210000	Verkehrswesen	001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	50.000,00 €	- €	- €	- €
12600000	Brandschutz	001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	136.000,00 €	254.000,00 €	- €	- €
12600000	Brandschutz	001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	Auszahlung	500.900,00 €	91.500,00 €	840.500,00 €	22.000,00 €
12600000	Brandschutz	400	Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	30.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €
12600000	Brandschutz	402	Sanierung Zentrale Feuerwehr und Erweiterung Garagen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	315.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	- €
12600000	Brandschutz	402	Sanierung Zentrale Feuerwehr und Erweiterung Garagen	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.000.000,00 €
21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	52.000,00 €	- €	- €	- €
21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	400	Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	527.000,00 €	- €	- €	- €

Gesamtinvestitionen 2023 mit Finanzplanung 2024 bis 2026

KTR	Produkt	Maß-nahme	MaßnahmeBezeichnung	Konto	KontoBezeichnung	Einzahlung/ Auszahlung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	402	Medientechnik Grundschulen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	59.000,00 €	- €	- €	- €
21100400	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen	402	Medientechnik THR	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	5.900,00 €	- €	- €	- €
21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde	400	Baumaßnahmen - Modernisierung HZG -	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	999.000,00 €	- €	- €	- €
21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde	402	Medientechnik HZG	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	8.900,00 €	- €	- €	- €
21100600	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde	404	Sonstige Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	26.000,00 €	- €	- €	- €
21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	402	Medientechnik LLS	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	16.300,00 €	- €	- €	- €
26200000	Stadtkapelle	700	Investitionszuschüsse	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	Auszahlung	2.000,00 €	- €	- €	- €
26300000	Musikschulen	001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	Auszahlung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	401	Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	- €	200.000,00 €	- €	- €
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	401	Neubau Donauhäusle	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	35.000,00 €			
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	700	Investitionszuschuss	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	Einzahlung	185.000,00 €	- €	- €	- €
36500101	Tageseinrichtung für Kinder	400	Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	83.000,00 €	- €	- €	- €
36500101	Tageseinrichtung für Kinder	401	Neubau Kindergarten	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	330.000,00 €	- €	- €	- €
36500101	Tageseinrichtung für Kinder	401	Neubau Kindergarten	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	2.530.000,00 €	- €	- €	- €
36500101	Tageseinrichtung für Kinder	700	Investitionskostenzuschuss St. Fidelis	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	Auszahlung	160.000,00 €			
36500101	Tageseinrichtung für Kinder	700	Investitionskostenzuschuss St. Fidelis	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	330.000,00 €	- €	- €	- €
42100000	Förderung des Sports	003	Rückflüsse von Darlehen	68860000	Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen	Einzahlung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
42410000	Sportstätten	401	Hochbaumaßnahme	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	- €	- €	- €	200.000,00 €
42410000	Sportstätten	401	Neubau Vereinsheim/Kiosk u. Flutlichtanlage LED (2024)	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	Auszahlung	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
51100000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und	400	Baumaßnahmen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	68.000,00 €			
51100000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und	400	Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	136.000,00 €			
51100901	Altstadtsanierung Quartier III	400	Baumaßnahmen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	710.000,00 €	- €	- €	- €
51100902	Altstadtsanierung Quartier IV	401	Haus am Riedbaum- Rückbau	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücke und Gebäuden	Einzahlung	233.000,00 €	- €	- €	- €
51100902	Altstadtsanierung Quartier IV	402	Haus am Riedbaum - Umbau	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	108.000,00 €	200.000,00 €	233.000,00 €	- €

Gesamtinvestitionen 2023 mit Finanzplanung 2024 bis 2026

KTR	Produkt	Maß-nahme	MaßnahmeBezeichnung	Konto	KontoBezeichnung	Einzahlung/ Auszahlung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51100902	Altstadtsanierung Quartier IV	402	Haus am Riedbaum - Umbau	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	400.000,00 €	220.000,00 €	- €	- €
51100902	Altstadtsanierung Quartier IV	403	Haus am Riedbaum - Erschließung neuer Bauplätze	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	210.000,00 €	- €	70.000,00 €	- €
51100902	Altstadtsanierung Quartier IV	404	Tiefbaumaßnahme Karlstraße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	48.000,00 €	300.000,00 €	720.000,00 €	432.000,00 €
51100902	Altstadtsanierung Quartier IV	404	Tiefbaumaßnahme Karlstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	50.000,00 €	2.150.000,00 €	2.150.000,00 €	- €
51100902	Altstadtsanierung Quartier IV	405	Private Bauvorhaben	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	174.000,00 €	90.000,00 €	168.000,00 €	72.000,00 €
51100902	Altstadtsanierung Quartier IV	405	Private Bauvorhaben	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	Auszahlung	290.000,00 €	150.000,00 €	280.000,00 €	120.000,00 €
51100902	Altstadtsanierung Quartier IV	406	Abwicklung der Baumaßnahmen - allgemeines	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
51100902	Altstadtsanierung Quartier IV	407	Modernisierung Bahnhofstraße 1	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	25.500,00 €	153.000,00 €	255.000,00 €	- €
51100902	Altstadtsanierung Quartier IV	407	Modernisierung Bahnhofstraße 1	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	50.000,00 €	300.000,00 €	500.000,00 €	- €
51100902	Altstadtsanierung Quartier IV	408	Fidelisstraße Abbruch	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	36.000,00 €	70.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
51100902	Altstadtsanierung Quartier IV	408	Fidelisstraße Abbruch	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	- €	70.000,00 €	70.000,00 €	150.000,00 €
51100902	Altstadtsanierung Quartier IV	409	Fidelisstraße Baumaßnahme	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	427.200,00 €	183.000,00 €	217.800,00 €	- €
51100902	Altstadtsanierung Quartier IV	409	Fidelisstraße Baumaßnahme	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	500.000,00 €	500.000,00 €	260.000,00 €	- €
51100903	Konversion	400	Baumaßnahmen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	10.000,00 €	- €	- €	- €
51111100	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	35.000,00 €	- €	- €	- €
52100000	Bauordnung	001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	Auszahlung	7.500,00 €	- €	- €	- €
52200000	Wohnungsbauförderung	003	Rückflüsse von Darlehen	68860000	Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen	Einzahlung	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €
54100000	Gemeindestraßen	002	Bushaltestellen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	- €	508.000,00 €	- €	- €
54100000	Gemeindestraßen	002	Bushaltestellen	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und GV	Einzahlung	- €	381.000,00 €	- €	- €
54100000	Gemeindestraßen	002	Bushaltestellen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	Auszahlung	170.000,00 €	1.300.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen	010	Radwegebau	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	841.000,00 €	700.000,00 €	- €	- €
54100000	Gemeindestraßen	010	Radwegebau	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	1.670.000,00 €	1.400.000,00 €	- €	- €
54100000	Gemeindestraßen	017	BG Ziegelesch	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	100.000,00 €	- €	- €	- €
54100000	Gemeindestraßen	027	Gemeindeverbindungsstraßen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	- €	8.000,00 €	130.000,00 €	- €
54100000	Gemeindestraßen	027	Gemeindeverbindungsstraßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	- €	20.000,00 €	325.000,00 €	- €
54100000	Gemeindestraßen	143	Trogsanierung Hohenzollerngraben	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	475.000,00 €	- €	- €	- €
54100000	Gemeindestraßen	143	Trogsanierung Hohenzollerngraben	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	50.000,00 €	- €	- €	- €
54100000	Gemeindestraßen	144	Brückensanierung	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	100.000,00 €	400.000,00 €	100.000,00 €	- €
54100000	Gemeindestraßen	144	Brückensanierung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	360.000,00 €	1.610.000,00 €	300.000,00 €	50.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen	146	Alte Krauchenwieser Straße II	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	Einzahlung	200.000,00 €	- €	- €	- €
54100000	Gemeindestraßen	146	Alte Krauchenwieser Straße II	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	270.000,00 €	710.000,00 €	- €	200.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen	147	Gewerbegebiet Wachtelhaus	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	10.000,00 €	140.000,00 €	250.000,00 €	
54100000	Gemeindestraßen	160	Antonstraße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	- €	- €	- €	300.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen	160	Antonstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	- €	20.000,00 €	50.000,00 €	1.100.000,00 €

Gesamtinvestitionen 2023 mit Finanzplanung 2024 bis 2026

KTR	Produkt	Maß-nahme	MaßnahmeBezeichnung	Konto	KontoBezeichnung	Einzahlung/ Auszahlung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54100000	Gemeindestraßen	163	Hohenstaufenstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	10.000,00 €	410.000,00 €	- €	- €
54100000	Gemeindestraßen	164	Friedhofstraße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	- €	- €	800.000,00 €	- €
54100000	Gemeindestraßen	164	Friedhofstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	50.000,00 €	50.000,00 €	2.000.000,00 €	- €
54100000	Gemeindestraßen	167	Gehweg Hohenzollernstraße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	40.000,00 €	- €	- €	- €
54100000	Gemeindestraßen	167	Gehweg Hohenzollernstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	5.000,00 €	5.000,00 €	100.000,00 €	- €
54100000	Gemeindestraßen	170	Alte Krauchenwieser Straße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	20.000,00 €	10.000,00 €	1.200.000,00 €	- €
54100000	Gemeindestraßen	173	Gehweg Binger Straße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	- €	150.000,00 €	- €	- €
54100000	Gemeindestraßen	174	Gustav-Bregenzer-Straße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	420.000,00 €	- €	- €	- €
54100000	Gemeindestraßen	176	Verkehrberuhigung Sigmaringen	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	Auszahlung	200.000,00 €	- €	- €	- €
54100000	Gemeindestraßen	177	Gehweg Am Sandbühl	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	25.000,00 €	- €	- €	- €
54100000	Gemeindestraßen	319	Laizer Ergat	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	Einzahlung	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen	319	Laizer Ergat	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	280.000,00 €	- €	330.000,00 €	- €
54100000	Gemeindestraßen	326	Breite Straße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	40.000,00 €	- €	- €	- €
54100000	Gemeindestraßen	329	Hauptstraße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	295.000,00 €	- €	- €	- €
54100000	Gemeindestraßen	329	Hauptstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	400.000,00 €	- €	- €	- €
54100000	Gemeindestraßen	330	Bahnstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	180.000,00 €	- €	- €	- €
54100000	Gemeindestraßen	334	Meßkircher Straße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	30.000,00 €	20.000,00 €	1.400.000,00 €	- €
54100000	Gemeindestraßen	335	Kirchgasse	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	10.000,00 €	- €	470.000,00 €	- €
54100000	Gemeindestraßen	336	Winterlinger Straße - Gehweg	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	- €	10.000,00 €	- €	300.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen	409	Steinreisenäcker/Reuschareal	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	25.000,00 €	- €	- €	- €
54100000	Gemeindestraßen	508	BG Zwirgabel Oberschmeien	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	160.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen	613	Sigmaringer Straße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	10.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €
54100000	Gemeindestraßen	616	BG Am Käppele Jungnau	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	350.000,00 €	200.000,00 €	- €	70.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen	700	Investitionszuschüsse	78100000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	Auszahlung	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen	706	BG Schulweg Unterschmeien	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	360.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €
54100000	Gemeindestraßen	707	BG Öschle IV Unterschmeien	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	- €	10.000,00 €	- €	- €
54100000	Gemeindestraßen	708	Gehweg Friedhofsweg	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	40.000,00 €	- €	- €	- €
54100000	Gemeindestraßen	800	Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	Auszahlung	390.000,00 €	430.000,00 €	550.000,00 €	250.000,00 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	400	Öffentliches WC Neubau	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	25.000,00 €	- €	- €	- €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	400	Baumaßnahmen	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	Auszahlung	269.000,00 €	- €	- €	- €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	401	Allee Prinzengarten	68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	Einzahlung	245.000,00 €	- €	- €	- €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	401	Allee Prinzengarten	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	Auszahlung	303.000,00 €	- €	- €	- €
55200000	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anlagen	400	Baumaßnahmen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	12.700,00 €	114.500,00 €	- €	- €

Gesamtinvestitionen 2023 mit Finanzplanung 2024 bis 2026

KTR	Produkt	Maß-nahme	MaßnahmeBezeichnung	Konto	KontoBezeichnung	Einzahlung/ Auszahlung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
55200000	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anlagen	400	Baumaßnahmen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	Auszahlung	25.000,00 €	210.000,00 €	- €	- €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	Auszahlung	10.000,00 €	- €	- €	- €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	401	Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	56.000,00 €	- €	- €	- €
55500000	Forstwirtschaft	001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	1.500,00 €	- €	- €	- €
57100300	Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf	100	Kapitalumlage Errichtung Single-Mode-Netz	78832000	Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden,	Auszahlung	32.900,00 €	- €	- €	- €
57300801	Stadthalle	001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	Auszahlung	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €
57300802	Schlossgartenhalle Jungnau	001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	Auszahlung	6.000,00 €			
57300805	Bürgerhaus Gutenstein	001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	Auszahlung	2.600,00 €	- €	- €	- €
57301100	BgA Vermietung	400	Baumaßnahmen	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
57301100	BgA Vermietung	402	Modernisierung Gebäude 70 und 70 a	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	36.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €
57301100	BgA Vermietung	403	Modernisierung Gebäude 79	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	130.000,00 €	- €	- €	- €
57301100	BgA Vermietung	403	Modernisierung Gebäude 79	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	230.000,00 €	- €	- €	- €
57301100	BgA Vermietung	404	Modernisierung Gebäude 81	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	- €	228.000,00 €	- €	- €
57301100	BgA Vermietung	404	Modernisierung Gebäude 81	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	525.000,00 €	160.000,00 €	- €	- €
57301100	BgA Vermietung	405	Baumaßnahme 22 a	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	Einzahlung	225.000,00 €	225.000,00 €	- €	- €
57301100	BgA Vermietung	405	Baumaßnahme 22 a	78710000	Hochbaumaßnahmen	Auszahlung	75.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	- €
57500000	Tourismus	001	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlung	22.000,00 €	- €	- €	- €

Einzahlungen investiv	**9.941.600,00 €**	**5.177.700,00 €**	**4.023.000,00 €**	**1.703.200,00 €**
Auszahlungen investiv	**15.826.000,00 €**	**15.600.000,00 €**	**14.279.000,00 €**	**5.127.500,00 €**
Finanzierungsmittelbedarf investiv	**- 5.884.400,00 €**	**- 10.422.300,00 €**	**- 10.256.000,00 €**	**- 3.424.300,00 €**

6. Schuldenstandsentwicklung

Der städtische Schuldenstand wird sich in 2023 und im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	Einwohner	Stand am 01.01.	Zugang	Abgang	Stand am 31.12.	je Einwohner
2020	16.831	- €	- €	- €	- €	- €
2021	17.168	- €	190.000 €	- €	190.000 €	11 €
2022	17.730	190.000	2.802.513 €	130.431 €	2.862.081 €	161 €
2023	**17.800**	**2.862.081**	**0 €**	**31.500 €**	**2.830.581 €**	**159 €**
2024	17.800	2.830.581	7.500.000 €	219.000 €	10.111.581 €	568 €
2025	17.800	10.111.581	7.300.000 €	299.000 €	17.112.581 €	961 €
2026	17.800	17.112.581	2.100.000 €	299.000 €	18.913.581 €	1.063 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung stieg in 2021 von 0 EUR auf 11 EUR/Einwohner. Mit dem Jahr 2022 steigt der Verschuldung auf 161/EW, in 2023 sinkt der Wert nochmals etwas auf 159 EUR/EW. Laut StaLa-Bericht (Juli 2021) belaufen sich die Schulden je Einwohner der kommunalen Kernhaushalte Ende 2020 auf durchschnittlich 568 EUR.

Für 2023 lässt sich die Finanzierung der geplanten Maßnahmen unter Einhaltung der vorgeschriebenen Mindestliquidität ohne Kreditaufnahme darstellen. Dabei werden die vorhandenen liquiden Mittel umfänglich benötigt.

Sollten die investiven Maßnahmen in der Finanzplanung von 2024 bis 2026 wie vorgesehen zur Ausführung kommen, käme die Stadt um eine massive Aufnahme von Krediten nicht umhin. Bis Ende 2026 stiege dabei der Schuldenstand auf 18,9 Mio. EUR an. Die Pro-Kopf-Verschuldung läge dann Ende 2026 bei 1.063 EUR. In Anbetracht der schon bestehenden Schulden (bei den Eigenbetrieben bzw. bei den Gesellschaften) ist diese Neuverschuldung im Kernhaushalt sehr kritisch zu sehen und belastete die Folgejahre enorm. Daher ist es dringend angeraten, im Jahr 2023 sowie im Finanzplanungszeitraum abermals eine Priorisierung bei den anstehenden Investitionen für die Zukunft vorzunehmen.

IV. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Die mittelfristige Finanzplanung wird bei jedem Produkt / Sachkonto detailliert dargestellt und kalkuliert. Die Planzahlen basieren auf den Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg aktualisiert aufgrund der Daten aus der Steuerschätzung vom Mai 2022 mit Anpassung im Oktober 2022. Im Übrigen wurden die Planzahlen entsprechend den örtlichen Verhältnissen hochgerechnet und im vertretbaren Rahmen veranschlagt. Allerdings wird es zunehmend schwierig, für die Zukunft verlässliche Planzahlen zu veranschlagen. Zu hoch ist die Summe an Faktoren, die von der Kommune nicht direkt beeinflusst werden können.

Im Ergebnishaushalt kann danach im Planungsjahr 2023 der Haushaltsausgleich nicht darstellt werden. Der Gesamtfehlbetrag hier beträgt **- 3.766.271 EUR.** In den Jahren 2024 bis 2026 schwächt sich der Verlust deutlich ab auf -1.836.551 EUR (2024) bzw. -1.590.682 EUR (2025). In 2026 steigt der Betrag nochmals auf - 3.220.426 EUR. Zwar liegen über den gesamten Finanzplanungszeitraum die Verluste unterhalb der Netto-Abschreibungen. Die voraussichtlichen Fehlbeträge aus 2022 und 2023 können aller Voraussicht nach durch die Gewinnrücklagen ausgeglichen werden. Allerdings werden die Verluste in 2024 (teilweise) sowie 2025 bis 2026 zunächst bilanziell stehen bleiben und durch die Folgejahre wieder auszugleichen sein.

Im Finanzhaushalt beträgt der durchschnittliche Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit 2024 bis 2026 rund 2,65 Mio. EUR. Dieser Betrag steht grundsätzlich zur Mitfinanzierung der Investitionen zur Verfügung und muss mindestens die ordentlichen Tilgungen ausweisen. Diese Vorgabe wird durch die Finanzplanung erfüllt. Allerdings bleiben die Zahlungsmittelüberschüsse im Finanzplanungszeitraum weiterhin abgeschwächt und hinter den eigentlichen Erwartungen zurück, da beispielsweise im Energiesektor mit gleichbleibenden Preisen kalkuliert wurde.

Schwerpunkte sind für die Zukunft die Erweiterung/Sanierung des Feuerwehrhauses (mit je 1,5 Mio. EUR in 2024 und 2025, sowie 1 Mio. in 2026) und der Grunderwerb. Im Tiefbau ist die Weiterführung der Altstadtsanierung Quartier IV vorgesehen mit dem Ausbau der Karlstraße mit 4,3 Mio. EUR, Geh- und Radwegeausbau mit 1,4 Mio. EUR, Errichtung der Bushaltestelle bei der neuen Bertha-Benz-Schule mit rund 1,3 Mio. EUR, Brückensanierungen mit 2,05 Mio. EUR, Friedhofstraße mit 2,1 Mio. EUR, Baugebietserschließung Alte Krauchenwieser Straße mit 1,2 Mio. EUR, Meßkircher Straße 1,4 Mio. EUR, um nur die größten Positionen zu nennen.

Zur Finanzierung sind Zuschüsse, Beiträge und Erlöse eingeplant für den gesamten Finanzplanungszeitraum mit insgesamt rund 10,86 Mio. EUR.

Die derzeitige Finanzplanung sieht ab 2024 eine weitere jährliche Kreditaufnahme vor. Ohne diese Kreditaufnahmen können die geplanten investiven Maßnahmen aus heutiger Sicht nicht voll durchgeführt werden, da die Zahlungsmittelüberschüsse aus den jeweiligen Ergebnishaushalten zu gering sind. So liegen die investiven Finanzierungsmittelbedarfe unter Berücksichtigung investiver Einzahlung immer noch in 2024 bei 10,42 Mio. EUR, in 2025 bei 10,25 Mio. EUR und in 2026 bei 3,42 Mio. EUR.

V. ZUSAMMENFASSUNG / ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN

Der Haushaltsplan 2023 ist nunmehr der fünfte Haushaltsplan nach dem NKHR. Mit der Eröffnungsbilanz und den festgestellten Rechnungsergebnissen 2019, 2020 und 2021 wurde das gesamte Vermögen der Stadt erfasst und bewertet. Trotz hoher Abschreibungen konnten für alle drei Jahre noch Überschüsse erzielt werden, welche zumindest für die Jahre 2022 und 2023 voll zum Ausgleich zur Verfügung stehen.

Für die Beurteilung eines doppischen Haushalts ist das ordentliche Ergebnis und im Zuge dessen der Haushaltsausgleich eine wichtige Kennzahl. Der Haushaltsausgleich gemäß § 80 Abs. 2 GemO soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Alle Einsparbemühungen müssen dahin führen, dass die Stadt erstens wieder mindestens einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt ausweisen kann und damit vollständig insbesondere den anteiligen Werteverzehr in Form der Abschreibung refinanzieren kann und zweitens für einen ausreichend hohen Zahlungsmittelüberschuss sorgt, der für die ausreichende Mitfinanzierung notwendiger Investitionen sorgt.

Der Haushaltsausgleich zumindest im Finanzplanungszeitraum ist ein allgemeiner Haushaltsgrundsatz (vgl. §§ 77 Abs. 1 und 80 Abs. 3 GemO) und bedingt die Pflicht der Kommune, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist.

Voraussichtliche Entwicklung der veranschlagten Gesamtergebnisse 2020-2026

Jahr	Ergebnis lt. Plan	Ergebnis aktuell	Status
2019	187.012 €	4.108.591,92 €	festgestellt
2020	-2.555.493 €	2.311.230,43 €	festgestellt
2021	-2.742.700 €	285.161,22 €	festgestellt
2022	- 2.553.560 €	- 2.000.000 €	Hochrechnung
2023	**- 3.766.271 €**		
2024	- 1.836.551 €		
2025	- 1.590.682 €		
2026	- 3.220.426 €		

Der Haushaltsausgleich im Rahmen des Finanzplanungszeitraums kann nur teilweise durch die Entnahmen aus den Gewinnrücklagen ausgewiesen werden. Mit berücksichtigt sind hier Überschüsse des Sonderergebnisses (u.a. Erträge aus Vermögensveräußerungen). Nach § 24 Abs. 2 GemHVO stehen Überschüsse des Sonderergebnisses bei fehlenden Mitteln aus der Ergebnisrücklage zum Ausgleich von Fehlbeträgen in 2022 und 2023 zur Verfügung. Für die Jahre 2024 und 2026 ist ein Verlustvortrag in die Folgejahre notwendig.

Liquide Mittel (Cash Flow)

Nach derzeitiger Einschätzung und Hochrechnung für das laufende Haushaltsjahr 2022 kann mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Ergebnishaushalt mit rund 3,00 Mio. EUR gerechnet werden. Der Zahlungsmittelbedarf bei den Investitionen wird sich bei -7,8 Mio. EUR bewegen. Somit ergibt sich hier ein Finanzierungsmittelbedarf von rund - 4,80 Mio. EUR. Im Rahmen der Kreditermächtigungen aus 2020 wurden in 2022 KFW-Darlehen in Anspruch genommen mit 2,8 Mio. EUR. Daraus resultiert nun ein Zahlungsmittelbestand zum Ende 2022 mit voraussichtlich insgesamt 6,9 Mio. EUR. Dieser Betrag steht zur Finanzierung der investiven Maßnahmen zur Verfügung und macht eine Kreditermächtigung für 2023 entbehrlich.

Die Verwendung dieser Mittel setzt allerdings den weitgehenden Verzicht auf Ermächtigungsübertragungen voraus, was wiederum erforderlich macht, dass für das neue Haushaltsjahr zu erwartende Zahlungen aus begonnenen Maßnahmen weitestgehend neu zu veranschlagen sind, was für neue Investitionen ohnehin gilt. Dieser Anteil liegt in 2023 bei rund 4,5 Mio. EUR. Im Übrigen werden Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt in der Regel immer neu veranschlagt.

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Fehlbetrag von **- 3.766.271 EUR** ab. Der Zahlungsüberschuss/-bedarf aus der Finanztätigkeit im Ergebnishaushalt (vergleichbar mit der Zuführungsrate) weist einen sehr knappen positiven Saldo in Höhe von **141.579 EUR** aus. Damit stehen für den investiven Finanzhaushalt faktisch so gut wie keine Mittel zur Verfügung.

Für das Haushaltsjahr 2023 belasten vor allem die Steigerungen bei den Personalkosten mit 986.000 EUR, bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen mit +700.000 EUR sowie bei den Transferleistungen mit + 2.085.000 EUR das Ergebnis. Allein diese Steigerungen verursachen eine Reduzierung des Zahlungsmittelüberschusses im Ergebnishaushalt um rund 3.771.000 EUR!

Das Investitionsvolumen mit **15,82 Mio. EUR** bewegt sich immer noch auf hohem Niveau, konnte aber gegenüber 2022 deutlich verringert werden. Der Fokus liegt auf den tatsächlich umsetzbaren Maßnahmen. Dennoch braucht die Stadt zur Finanzierung Darlehen für die Jahre 2024, 2025 und 2026. Der Gesamtbedarf liegt hier bei **7,5 Mio. EUR in 2024, 7,3 Mio. EUR in 2025 und 2,1 Mio. EUR in 2026,** damit auch der Mindestliquidität Rechnung getragen werden kann.

Ausblick

In wirtschaftlich sehr unsicheren Zeiten sind Vorausblicke in die Zukunft sehr vage. Verlässliche Prognosen und stabile Wachstumszahlen sind Schätzungen und Annahmen gewichen. Das zwingt die Kommunen immer mehr, auf Sicht zu fahren.

Die Stadt Sigmaringen steht wie der öffentliche Sektor insgesamt in den kommenden Jahren vor sehr großen Herausforderungen. Enorme Preissteigerungen in allen Bereichen, Inflation und die prognostizierte wirtschaftliche Stagnation können nicht wirklich kompensiert werden. Schließlich werden bei der Einnahmenbeschaffung Grenzen erreicht, da in den letzten beiden Jahren bereits deutlich angepasst wurde. Zudem muss auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen geachtet werden.

Im Hinblick auf die geplante Neuverschuldung im Finanzplanungszeitraum wird die Stadt nicht umhin kommen, bei investiven Maßnahmen wie auch im Ergebnishaushalt deutlich stärker Prioritäten zu setzen und Projekte auf eine längere Zeitschiene zu setzen.

Sigmaringen, 25.01.2023

Manfred Storrer
Erster Beigeordneter

Alexander Bücheler
Kämmerer

Freiwilligkeitsleistungen der Stadt Sigmaringen

Zuschüsse im Ergebnishaushalt

		2022	2023
1110 0000	Konto 4422 0000		
	Eisenbahnfreunde Zollernbahn e.V.	0 €	0 €
1110 0000	Konto 4429 0000		
	Kreisbauernverband Sigmaringen	103 €	103 €
	Verein d. Freunde u. Förderer der Hochschule Albstadt Sig.	103 €	103 €
	Handels- und Gewerbeverein e.V.	310 €	310 €
	Heimatverein	100 €	100 €
2620 0000	Konto 4318 0000		
	Stadtkapelle Sigmaringen	1.540 €	1.540 €
	Musikkapelle Laiz	770 €	770 €
	Musikverein Jungnau	620 €	620 €
	Musikkapelle Gutenstein	620 €	620 €
	Musikkapelle Oberschmeien	620 €	620 €
	Gesangverein Laiz	130 €	130 €
	Gesangverein Schmeien	130 €	130 €
	Gesangverein Jungnau	130 €	130 €
2730 0000	Konto 4318 0000		
	Kath. Bildungswerk Sigmaringen	3.580 €	3.580 €
	Bildungswerk Laiz	260 €	260 €
	LeseLust Jungnau	410 €	410 €
2810 0000	Konto 4458 0000		
	Gesellschaft für Kunst und Kultur	10.000 €	10.000 €
	Ausfallbürgschaft Konzerte bis 2019 (nicht verbrauchte Mittel aus 2014) (weitere 8.500 Euro aus Mitteln Georg-Zimmerer-Stiftung)	5.000 €	5.000 €
2810 0000	Konto 4458 0000		
	Ateliers im Alten Schlachthof	25.000 €	25.000 €
2810 0000	Konto 4318 0000		
	Schwäbischer Albverein Sigmaringen	110 €	110 €
	Schwäbischer Albverein Laiz	110 €	110 €
	Schwäbischer Albverein Gutenstein	0 €	0 €

2810 0201	Konto 4318 0000		
	Gesellschaft für Kunst und Kultur aus der Georg-Zimmerer-Stiftung	8.500 €	8.500 €
	Jugendkunstschule Sigmaringen	2.000 €	2.000 €
	Zuschuss Heimatverein	1.500 €	1.500 €
2910 0000	Konto 4458 0000		
	Kirchenkonzerte St. Johann (Ausfallbürgschaft)	1.300 €	1.300 €
2910 0000	4458 0000		
	Kath. Kirchengemeinde Gutenstein Wartung Turmuhr	300 €	300 €
2910 0000	Konto 4458 0000		
	Kath. Kirchengemeinde Jungnau Organist, Mesner, Heizung	1.250 €	1.250 €
2910 0000	Konto 4458 0000		
	Kath.Kirchengemeinde Unterschmeien	550 €	550 €
3140 0900	Konto 4318 000		
	Malteser-Hilfsdienst	160 €	160 €
	Föderverein Hospiz Johannes e.V.Balingen	150 €	150 €
	Rettungshundestaffel	60 €	60 €
	DRK-Bergwacht Württemberg	60 €	60 €
	DRK Jungnau	350 €	350 €
3140 1000	Konto 4318 0000		
	Sommerferienprogramm	700 €	700 €
3160 0000	Konto 4318 0000		
	Landjugend Gutenstein	80 €	80 €
	Landjugend Oberschmeien	80 €	80 €
	Bürgerstiftung Unterschmeien "Jugendengagement"	80 €	80 €
	VDK Sigmaringen	60 €	60 €
	VDK Laiz	60 €	60 €
	VDK Gutenstein	60 €	60 €
	Deutsches Jugendherbergwerk	26 €	26 €
	Frauenbegegnungszentrum	620 €	620 €
	Arbeitskreis ehrenamtl. Seniorenarbeit	1.000 €	1.000 €
	Zuschuss AGJ Wärmestube	9.360 €	9.360 €

4210 0000	Konto 4318 0000		
	SV Unter-/Oberschmeien	720 €	720 €
	TSV Jungnau	210 €	210 €
	TUS Gutenstein	720 €	720 €
	TSV Laiz	410 €	410 €
	Tischtennisclub Sigmaringen	260 €	260 €
	Turnerbund 1848	520 €	520 €
	Tennisclub Sigmaringen	3.840 €	3.840 €
	Tennisclub Laiz	520 €	520 €
5510 0000	Konto 4429 000		
	Kneipp-Verein Sigmaringen Zuschuss Barfusspfad	1.000 €	1.000 €
5710 0000	Konto 4315 0000		
	Zuschuss Geschäftsstelle Stadtinitiative (HGV)	5.000 €	5.000 €
Summe		***91.152 €***	***91.152 €***

Mitgliedsbeiträge im Ergebnishaushalt

		2022	2023
1110 0000	Konto 4429 0000		
	Bad.Landw.Hauptverband e.V.	64 €	64 €
	Deutsche Verkehrswacht	103 €	103 €
	Weißer Ring e. V.	52 €	52 €
	Verein der Freunde und Förderer der Kaufm. Schule	100 €	100 €
	Maschinenring Alb-Oberschwaben	62 €	62 €
	Kreisjägervereinigung	65 €	65 €
	VHW-Landesverband	260 €	260 €
1260 0000	Konto 9126 0010 – Konto 4429 0000		
	Kreisfeuerwehrverband	6.100 €	6.100 €
1260 0000	Konto 9126 0010 - Konto 4318 0000		
	Kameradschaftskasse Feuerwehr	6.200 €	6.200 €
2620 0000	Konto 4318 0000		
	Zuschuss Jugendausbildung Musikkapelle Laiz	1.900 €	1.900 €
2810 0000	Konto 4429 0000		
	Hohenz. Geschichtsverein	51 €	51 €
	Schwäbischer Albverein Sigmaringen	85 €	85 €
2810 0201	Konto 4318 0000		
	Ehrenamtspreis	3.100 €	3.100 €
3160 0000	Konto 4318 0000		
	Projektfinanzierung Familienkonzept	3.700 €	3.700 €
	Projekt Prävention Obdachlosigkeit	11.545 €	12.400 €
	Girlsday Akademie (Zuschuss 5.000 €)	5.300 €	5.300 €
4210 0000	Konto 4318 0000		
	SV Sigmaringen, Bandenwerbung	12.900 €	12.900 €
	SV Unter-/Oberschmeien Bandenwerbung	4.800 €	4.800 €
	FC Laiz, Bandenwerbung	11.700 €	11.700 €
5510 0000	Konto 4429 000		
	Mitgliedschaft Naturparkverein "Obere Donau"	4.040 €	4.250 €
5710 0000	Konto 4315 0000		
	Standortmarketinggesellschaft Landkreis (WIS)	8.500 €	8.500 €
5750 0000	Konto 4429 0000		
	Touristikgemeinschaft Schwäbische Alb	2.250 €	2.250 €
	Finanzierungsbeteiligung Landschaftspark Junge Donau	5.000 €	5.000 €
	Finanzierung Gemeinschaftsbüro Leader +	7.700 €	7.700 €
	Ferienland Hohenzollern	0 €	0 €
	Oberschwaben Tourismus GmbH (OTG)	4.050 €	4.050 €
	Tourismusverband Tal der Lauchert	3.230 €	3.230 €
	ARGE Deutsche Donau Deutsche Donau Tourismus	1.700 €	1.700 €
Summe		***104.557 €***	***105.622 €***

Übersicht über Steuern, Gebühren und Entgelte

I. STEUERN

a) **Grundsteuer A** (land- und forstwirt. Betriebe) Hebesatz 300 v. H.

Grundsteuer B (Grundstücke) Hebesatz 360 v. H.

Gewerbesteuer (nach Ertrag) Hebesatz 340 v. H.

b) **Hundesteuer**

für jeden ersten Hund pro Jahr	90 €
für jeden weiteren Hund pro Jahr	180 €
für jeden ersten Kampfhund* pro Jahr	900 €
für jeden weiteren Kampfhund* pro Jahr	1.500 €
Ersatz Hundesteuermarke	0,50 €

(*hierzu zählen die Rassen, sowie Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden: Bullterrier, Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Mastino Napolitano, Fila Basileiro, Bordeaux-Dogge, Mastin Espanol, Staffordshire Bullterrier, Dogo Argentino, Mastiff u. Tosu Inu)

c) Satzung über die Erhebung einer **Vergnügungssteuer**
(Lt. Beschluss Gemeinderat vom 16.12.2020)

für Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- o. ä. Geräte

mit Gewinnmöglichkeit pro Monat	20 % der Bruttokasse
ohne Gewinnmöglichkeit pro Monat	40,00 €
in Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit pro Monat	20 % der Bruttokasse
in Spielhallen ohne Gewinnmöglichkeit pro Monat	75,00 €

d) Die Stadt Sigmaringen erhebt eine Zweitwohnungsteuer i.H.v. 10 % der Nettokaltmiete.

e) **Fischereiabgabe**

Jahresfischereischein (Jugendliche bis 16 Jahre)	12,00 €
Jahresfischereischein (Erwachsene)	32,00 €
Fünfjahresfischereischein	64,00 €
Zehnjahresfischereischein	104,00 €

II. BEITRÄGE

Messwerte des Grundstücks:
Grundstücksfläche x Geschossflächenzahl = zul. Geschossfläche

a) **Wasserversorgungsbeitrag** lt. § 20 KAG i. V. m. d. örtl. Wasserversorgungssatzung

Mit Privatisierung der Wasserversorgung zum 01.01.2020 gibt es bei den Stadtwerken Sigmaringen GmbH keine Wasserversorgungsbeiträge mehr sondern sogen. Baukostenzuschüsse gem. AVB WasserV. Die Ermittlung erfolgt individuell.

b) **Abwasser-Teilbetrag** lt. § 20 KAG i. V. m. d. örtl. Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung

Kanal: zulässige Geschossfläche je Quadratmeter	4,06 €
Klärwerk: zulässige Geschossfläche je Quadratmeter	2,66 €

III. GEBÜHREN

Wassergebühren (Stadtwerke Sigmaringen Stand 01.01.2022)

Grundgebühr:

Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr). Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von:

Größen	QN2,5	QN6	QN10	QN15	QN25	QN40	QN60	QN150
€/Monat	6,84	13,69	27,36	41,05	61,56	109,44	164,16	410,41

Verbrauchsgebühr: je cbm € 2,77 zzgl. 7 % Mehrwertsteuer

Abwassergebühr lt. Abwassersatzung der Gemeinde vom 21.11.2012, zuletzt geändert am 02.12.2020 lt. Beschluss VWA

Schmutzabwassergebühr je cbm Abwasser	€ 1,97
Niederschlagswassergebühr je qm versiegelte Fläche	€ 0,40
Geschlossene Gruben je m³	€ 25,92

Erhöhung Preis für Abwasser

mit einem Gehalt an absetzbaren Stoffen von 300 bis 600 mg/l um	12 v. H.
für jeden weiteren angefangenen 300 mg/l um jeweils weitere	12 v. H.
Abwasser mit einer Konzentration an chemischen, oxydierbaren Stoffen, gemessen am chemischen Sauerstoffbedarf (CBS) von 900 bis 1.500 mg/l um	17 v. H.
für jeden weiteren angefangenen 600 mg/l um jeweils weitere	17 v. H.

Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung - Gebührenverzeichnis
Gemeinderatsbeschluss vom 30.11.2022

Nr.	Amtshandlung / Gebührentatbestand	Gebühr	Gebühr für die Bestattung anderer Verstorbener im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 3
1.	**Verwaltungsgebühren**		
	Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	25 €	25 €
2.	**Benutzungsgebühren**		
	Gebühren für die Grabherstellung		
2.1.1.	Bestattung von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren in Sigmaringen	675 €	940 €
2.1.2.	Bestattung von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren Ortsteil-Friedhöfe	675 €	940 €
2.2.1.	Bestattung von Kindern im Alter bis zu 10 Jahren in Sigmaringen	250 €	335 €
2.2.2.	Bestattung von Kindern im Alter bis zu 10 Jahren Ortsteil-Friedhöfe	250 €	335 €
2.3.1.	Bestattung von Totgeburten, Fehlgeburten und Ungeborenen in Sigmaringen	100 €	165 €
2.3.2.	Bestattung von Totgeburten, Fehlgeburten und Ungeborenen Ortsteil-Friedhöfe	100 €	165 €
2.3.3.	Bestattung von Fehlgeburten und Ungeborenen im Gemeinschaftsgrab für Fehlgeburten auf dem Sigmaringer Friedhof	72 €	76 €
2.3.4.	Bestattung von Fehlgeburten und Ungeborenen von Einwohnern der Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbandes Sigmaringen im Gemeinschaftsgrab für Fehlgeburten auf dem Sigmaringer Friedhof	72 €	76 €
2.4.1.	Bestattung von Urnen in Sigmaringen	325 €	325 €
2.4.2.	Bestattung von Urnen Ortsteil-Friedhöfe	325 €	325 €
2.4.3.	Bestattung von Urnen in der Urnenwand bzw. Urnenstele in Sigmaringen	65 €	65 €
2.4.4.	Bestattung von Urnen in der Urnenwand bzw. Urnenstele Ortsteil-Friedhöfe	65 €	65 €

2.4.5.	Bestattungen von Urnen in Sigmaringen im gärtnergepflegten Urnengrabfeld	65 €	65 €
2.4.6.	Bestattungen von Urnen in Ortsteil-Friedhöfe im gärtnergepflegten Urnengrabfeld	325 €	325 €
2.5.1.	Bestattungen in einem Erdrasengrab	675 €	940 €
2.5.2.	Grabmal für Erdrasengrab 0,8 x 0,4	380 €	380 €
2.5.3.	Bestattungen in einem Urnenrasengrab	325 €	325 €
2.5.4.	Grabmal für Urnenrasengrab 0,4 x 0,4	270 €	270 €
2.6.	Ein Zuschlag für Bestattungen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen	50 %	50 %
2.7.	Für eine Tieferlegung eine zusätzliche Gebühr je Tieferlegung	170 €	230 €
2.8.	Für die Wiederbestattung von Leichen und Wiederbeisetzung von Urnen	Gebühren nach Ziff. 2.1. bis 2.6.	Gebühren nach Ziff. 2.1. bis 2.6.
2.9.	Für die Wiederbestattung von Gebeinen	50% nach Ziffer 2.1. bis 2.6.	50% nach Ziffer 2.1. bis 2.6.
	Gebühr für die Inanspruchnahme Friedhofsmitarbeiter		
3.	Mithilfe städtische Friedhofsmitarbeiter pro Person	65 €	65 €
	Gebühren für die Grabnutzung		
4.1.	Für die Überlassung eines Reihengrabes		
4.1.1.	in der Kernstadt (20 Jahre Ruhezeit)	612 €	696 €
4.1.2.	in den Stadtteilen (20 Jahre Ruhezeit)	612 €	696 €
4.2.	Für die Überlassung eines Urnenreihengrabes		
4.2.1.	in der Kernstadt	171 €	185,40 €
4.2.2.	in den Stadtteilen	171 €	185,40 €
4.3.	Für die Überlassung eines anonymen Urnengrabes	234 €	234 €
5.1.	Für die Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten (Wahlgräbern)		
5.1.1.	in der Kernstadt (20 Jahre Ruhezeit) für ein Einzel-Wahlgrab für ein Doppel-Wahlgrab	 1.464 € 2.928 €	 1.764 € 3.528 €
5.1.2.	in den Stadtteilen (20 Jahre Ruhezeit) für ein Einzel-Wahlgrab für ein Doppel-Wahlgrab	 1.464 € 2.928 €	 1.764 € 3.528 €
5.2.	Für die Überlassung eines Urnenwahlgrabes		

5.2.1.	in der Kernstadt (15 Jahre Ruhezeit)	450 €	477 €
5.2.2.	in den Stadtteilen (15 Jahre Ruhezeit)	450 €	477 €
5.3.	Für die Überlassung von Kammern (Wahlgrab) in der Urnenwand bzw. in der Urnenstele (15 Jahre Ruhezeit) Standardkammer Familienkammer	 2.250 € 4.500 €	 2.268 € 4.536 €
5.4.	Für die Überlassung eines Kindergrabes		
5.4.1.	in der Kernstadt (10 Jahre Ruhezeit)	114 €	140,40 €
5.4.2.	in den Stadtteilen (10 Jahre Ruhezeit)	114 €	140,40 €
5.5.	Für die Überlassung eines Rasengrabes		
5.5.1.	Erdrasengrab in der Kernstadt (20 Jahre Ruhezeit)	2.568 €	2.736 €
5.5.2.	Erdrasengrab in den Stadtteilen (20 Jahre Ruhezeit)	2.568 €	2.736 €
5.5.3.	Urnenrasengrab in der Kernstadt (15 Jahre Ruhezeit)	765 €	810 €
5.5.4.	Urnenrasengrab in den Stadtteilen (15 Jahre Ruhezeit)	765 €	810 €
5.6.	Bei einer Verlängerung um 10 Jahre		
	Einzel-Wahlgrab Kernstadt	366 €	
	Doppel-Wahlgrab Kernstadt	732 €	
	Einzel-Wahlgrab Stadtteile	366 €	
	Doppel-Wahlgrab Stadtteile	732 €	
	Urnenwahlgrab Kernstadt	150 €	
	Urnenwahlgrab Stadtteile	150 €	
	Standardkammer in der Urnenwand / -stele Familienkammer in der Urnenwand / -stele	1.500 € 3.000 €	
	Gärtnergepflegtes Urnenwahlgrab	300 €	
	Erdrasengrab	642 €	
	Urnenrasengrab	255 €	
	Kindergrab Kernstadt	114 €	
	Kindergrab Stadtteile	114 €	
	Für eine durch Nachbelegung abweichende Verlängerungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer (monatsgenaue Abrechnung). Angefangene Monate werden voll gerechnet.		
6.	**Sonstige Leistungen**		
6.1.	Benützung und Reinigung der Leichenzelle	180 €	180 €

6.2.	Benützung und Reinigung des Sezierraumes	400 €	650 €
6.3.	Mithilfe bei Sektionen je Hilfskraft und Stunde	65 €	65 €

6.4.	Benützung und Reinigung des Unfallsarges	65 €	65 €
6.5.	Benützung und Reinigung der Aussegnungshalle in Sigmaringen für den Fall, dass die Beerdigung des Verstorbenen andernorts durchgeführt wird	140 €	370 €

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung											
11	11 Innere Verwaltung	1.487.100	1.020.000	4.397.500	2.061.800	11.000	1.509.900	2.688.000	303.000	0	-3.088.100
1110	11.10 Steuerung	34.500	0	407.100	443.400	0	218.700	2.500	108.000	0	-1.140.200
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	51.700	0	0	0	0	78.500	0	1.000	0	-27.800
1112	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling	149.800	60.000	0	1.000	11.000	59.000	0	0	0	138.800
1114	11.14 Zentrale Funktionen	32.500	0	75.100	51.700	0	27.400	0	5.000	0	-126.700
1120	11.20 Organisation und EDV	31.400	0	441.200	689.900	0	169.800	787.000	0	0	-482.500
1121	11.21 Personalwesen	7.200	0	642.900	7.500	0	190.600	0	0	0	-833.800
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	203.800	0	945.400	3.100	0	18.000	8.500	80.000	0	-834.200
1123	11.23 Justitiarat	0	0	0	0	0	195.000	0	0	0	-195.000
1124	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	539.600	0	129.000	610.600	0	290.000	26.000	46.000	0	-510.000
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	216.000	0	1.467.200	216.500	0	114.500	1.864.000	53.000	0	228.800
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	20.000	0	68.200	11.100	0	84.600	0	0	0	-143.900
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	92.400	24.000	0	30.800	0	0	0	-147.200
1133	11.33 Grundstücksmanagement	200.600	960.000	129.000	3.000	0	33.000	0	10.000	0	985.600
12	12 Sicherheit und Ordnung	455.400	80.000	999.900	430.150	6.200	432.050	35.000	216.000	0	-1.513.900
1210	12.10 Statistik und Wahlen	0	0	0	1.000	0	0	0	20.000	0	-21.000
1220	12.20 Ordnungswesen	45.300	0	229.800	4.600	0	71.100	0	0	0	-260.200

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1221	12.21 Verkehrswesen	200	80.000	69.200	29.000	0	19.450	0	36.000	0	-73.450
1222	12.22 Einwohnerwesen	137.200	0	213.500	3.300	0	97.900	0	48.000	0	-225.500
1223	12.23 Personenstandswesen	47.000	0	187.800	600	0	5.600	0	20.000	0	-167.000
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	62.400	0	0	800	0	0	0	-63.200
1260	12.60 Brandschutz	225.700	0	237.200	391.650	6.200	227.200	35.000	92.000	0	-693.550
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	-10.000
	Summe THH	**1.942.500**	**1.100.000**	**5.397.400**	**2.491.950**	**17.200**	**1.941.950**	**2.723.000**	**519.000**	**0**	**-4.602.000**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur											
21	21 Schulträgeraufgaben	1.897.450	0	1.145.400	1.928.750	92.640	1.187.350	6.000	129.000	0	-2.579.690
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1.570.550	0	1.100.900	1.792.250	88.040	956.850	6.000	127.000	0	-2.488.490
2120	21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	265.400	0	44.500	136.500	4.600	160.500	0	2.000	0	-82.700
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	61.500	0	0	0	0	70.000	0	0	0	-8.500
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	412.000	0	756.000	53.700	6.460	50.750	0	23.000	0	-477.910
2620	26.20 Musikpflege	0	0	7.000	9.600	6.460	17.000	0	0	0	-40.060
2630	26.30 Musikschulen	412.000	0	749.000	44.100	0	33.750	0	23.000	0	-437.850
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	19.390	0	208.300	70.950	4.250	32.200	0	42.000	0	-338.310
2720	27.20 Bibliotheken	19.390	0	208.300	70.950	0	32.200	0	42.000	0	-334.060
2730	27.30 kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	4.250	0	0	0	0	-4.250
28	28 Sonstige Kulturpflege	31.550	8.000	10.900	66.800	15.320	138.700	0	40.000	0	-232.170
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	31.550	8.000	10.900	66.800	15.320	138.700	0	40.000	0	-232.170
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	4.100	0	1.000	0	-5.100
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	4.100	0	1.000	0	-5.100
	Summe THH	**2.360.390**	**8.000**	**2.120.600**	**2.120.200**	**118.670**	**1.413.100**	**6.000**	**235.000**	**0**	**-3.633.180**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 3 Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familie											
31	31 Soziale Hilfen	135.900	0	0	42.300	41.380	93.100	0	52.000	0	-92.880
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	133.300	0	0	30.800	9.980	91.900	0	30.000	0	-29.380
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2.600	0	0	0	31.400	0	0	0	0	-28.800
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	11.500	0	1.200	0	22.000	0	-34.700
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.796.500	0	5.095.500	669.500	2.488.700	240.560	0	198.000	0	-4.895.760
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	121.700	0	721.300	62.400	0	27.700	0	38.000	0	-727.700
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.674.800	0	4.374.200	607.100	2.488.700	212.860	0	160.000	0	-4.168.060
	Summe THH	**3.932.400**	**0**	**5.095.500**	**711.800**	**2.530.080**	**333.660**	**0**	**250.000**	**0**	**-4.988.640**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport											
42	42 Sport und Bäder	30.700	0	1.400	181.100	36.600	65.700	0	10.000	0	-264.100
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	36.600	51.700	0	0	0	-88.300
4241	42.41 Sportstätten	30.700	0	1.400	181.100	0	14.000	0	10.000	0	-175.800
	Summe THH	**30.700**	**0**	**1.400**	**181.100**	**36.600**	**65.700**	**0**	**10.000**	**0**	**-264.100**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur u. Wirtschaft											
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	899.700	0	1.516.200	59.400	0	385.900	0	183.000	0	-1.244.800
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	367.700	0	935.900	2.000	0	317.100	0	122.000	0	-1.009.300
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	532.000	0	580.300	57.400	0	68.800	0	61.000	0	-235.500
52	52 Bauen und Wohnen	158.900	0	581.000	6.000	0	20.500	0	0	0	-448.600
5210	52.10 Bauordnung	158.900	0	581.000	6.000	0	20.500	0	0	0	-448.600
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	53 Ver- und Entsorgung	41.450	810.300	65.200	3.100	1.200	100	0	120.000	0	662.150
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	470.000	0	0	0	0	0	0	0	470.000
5320	53.20 Gasversorgung	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
5330	53.30 Wasserversorgung	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000
5340	53.40 Fernwärmeversorgung	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
5370	53.70 Abfallwirtschaft	41.450	0	65.200	3.100	1.200	100	0	120.000	0	-148.150
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.237.500	0	355.300	1.268.700	440.000	2.881.700	62.000	815.500	0	-4.461.700
5410	54.10 Gemeindestraßen	1.016.900	0	347.000	1.070.000	440.000	2.788.700	16.000	310.000	0	-3.922.800
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	3.500	0	8.300	147.600	0	5.000	46.000	500.000	0	-611.400
5460	54.60 Parkierungseinrichtungen	217.100	0	0	27.100	0	88.000	0	5.000	0	97.000

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5490	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	24.000	0	0	0	500	0	-24.500
55	55 Natur- und Landschaftspflege	1.827.000	51.500	514.700	961.700	0	463.211	15.000	581.500	0	-627.611
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	11.500	0	0	192.300	0	334.450	15.000	500.000	0	-1.000.250
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	1.800	0	0	20.000	0	8.700	0	15.000	0	-41.900
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	267.200	0	40.700	217.100	0	40.500	0	45.000	0	-76.100
5550	55.50 Forstwirtschaft	1.546.500	51.500	474.000	532.300	0	79.561	0	21.500	0	490.639
56	56 Umweltschutz	0	0	0	8.500	0	15.000	0	0	0	-23.500
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	8.500	0	15.000	0	0	0	-23.500
57	57 Wirtschaft und Tourismus	1.266.750	0	526.000	1.539.800	13.500	1.836.200	0	92.000	0	-2.740.750
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	169.900	0	0	276.900	13.500	876.900	0	1.000	0	-998.400
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	986.350	0	224.900	886.900	0	898.100	0	46.000	0	-1.069.550
5750	57.50 Tourismus	110.500	0	301.100	376.000	0	61.200	0	45.000	0	-672.800
	Summe THH	**5.431.300**	**861.800**	**3.558.400**	**3.847.200**	**454.700**	**5.602.611**	**77.000**	**1.792.000**	**0**	**-8.884.811**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft											
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.911.517	20.592.042	0	0	15.766.099	131.000	0	0	0	18.606.460
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.911.517	20.323.942	0	0	15.766.099	0	0	0	0	18.469.360
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	268.100	0	0	0	131.000	0	0	0	137.100
	Summe THH	**13.911.517**	**20.592.042**	**0**	**0**	**15.766.099**	**131.000**	**0**	**0**	**0**	**18.606.460**
	Gesamtsumme	**27.608.807**	**22.561.842**	**16.173.300**	**9.352.250**	**18.923.349**	**9.488.021**	**2.806.000**	**2.806.000**	**0**	**-3.766.271**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes nach Produktbereichen

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-5.849.800	3.850.000	1.461.000	-3.460.800	0	0	-3.460.800	0
1110	Steuerung	-904.700	0	7.000	-911.700	0	0	-911.700	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-23.800	0	10.000	-33.800	0	0	-33.800	0
1112	Steuerungsunterstützung Controlling	152.300	0	0	152.300	0	0	152.300	0
1113	Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0	0	0
1114	Zentrale Funktionen	-121.500	0	0	-121.500	0	0	-121.500	0
1120	Organisation und EDV	-1.204.500	0	310.000	-1.514.500	0	0	-1.514.500	0
1121	Personalwesen	-833.500	0	0	-833.500	0	0	-833.500	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-761.200	0	0	-761.200	0	0	-761.200	0
1123	Justitiarat	-195.000	0	0	-195.000	0	0	-195.000	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	-258.300	0	0	-258.300	0	0	-258.300	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-1.469.200	0	250.000	-1.719.200	0	0	-1.719.200	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-143.500	0	2.500	-146.000	0	0	-146.000	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-146.900	0	1.500	-148.400	0	0	-148.400	0
1131	Kommunalaufsicht	0	0	0	0	0	0	0	0
1132	Abgabewesen	0	0	0	0	0	0	0	0
1133	Grundstücksmanagement	60.000	3.850.000	880.000	3.030.000	0	0	3.030.000	0
12	Sicherheit und Ordnung	-1.153.100	451.000	1.080.900	-1.783.000	0	0	-1.783.000	4.000.000
1210	Statistik und Wahlen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
1220	Ordnungswesen	-259.400	0	0	-259.400	0	0	-259.400	0
1221	Verkehrswesen	-33.150	0	50.000	-83.150	0	0	-83.150	0
1222	Einwohnerwesen	-176.000	0	0	-176.000	0	0	-176.000	0

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes nach Produktbereichen

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1223	Personenstandswesen	-146.800	0	0	-146.800	0	0	-146.800	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	0	0	0	0	0	0	0	0
1225	Sozialversicherung	-63.200	0	0	-63.200	0	0	-63.200	0
1226	Verbraucherschutz Lebensmittelüberwachung Veterinärwesen und Ernährung	0	0	0	0	0	0	0	0
1260	Brandschutz	-463.550	451.000	1.030.900	-1.043.450	0	0	-1.043.450	4.000.000
1270	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0
1280	Katastrophenschutz	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
21	Schulträgeraufgaben	-1.667.140	999.000	695.100	-1.363.240	0	0	-1.363.240	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-1.701.740	999.000	678.800	-1.381.540	0	0	-1.381.540	0
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	43.100	0	16.300	26.800	0	0	26.800	0
2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-8.500	0	0	-8.500	0	0	-8.500	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Museen Archiv Zoo	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0
2520	Kommunale Museen	0	0	0	0	0	0	0	0
2521	Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0
2530	Zoologische und Botanische Gärten	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-427.910	0	3.500	-431.410	0	0	-431.410	0
2610	Theater	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	Musikpflege	-32.060	0	2.000	-34.060	0	0	-34.060	0
2630	Musikschulen	-395.850	0	1.500	-397.350	0	0	-397.350	0

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes nach Produktbereichen

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-275.310	0	0	-275.310	0	0	-275.310	0
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Bibliotheken	-271.060	0	0	-271.060	0	0	-271.060	0
2730	kulturpädagogische Einrichtungen	-4.250	0	0	-4.250	0	0	-4.250	0
28	Sonstige Kulturpflege	-178.970	0	0	-178.970	0	0	-178.970	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-178.970	0	0	-178.970	0	0	-178.970	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-3.400	0	0	-3.400	0	0	-3.400	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-3.400	0	0	-3.400	0	0	-3.400	0
31	Soziale Hilfen	8.320	0	0	8.320	0	0	8.320	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Soziale Einrichtungen	49.720	0	0	49.720	0	0	49.720	0
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-28.800	0	0	-28.800	0	0	-28.800	0
3170	Betreuungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-12.600	0	0	-12.600	0	0	-12.600	0
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.538.360	845.000	2.808.000	-6.501.360	0	0	-6.501.360	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-683.700	185.000	35.000	-533.700	0	0	-533.700	0
3630	Hilfe für junge Menschen und Familien	0	0	0	0	0	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-3.854.660	660.000	2.773.000	-5.967.660	0	0	-5.967.660	0

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes nach Produktbereichen

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
3680	Kooperation und Vernetzung	0	0	0	0	0	0	0	0
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	0	0	0
3710	Schwerbehindertenrecht	0	0	0	0	0	0	0	0
3720	Soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	-213.100	5.000	20.000	-228.100	0	0	-228.100	0
4210	Förderung des Sports	-61.300	5.000	0	-56.300	0	0	-56.300	0
4240	Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0
4241	Sportstätten	-151.800	0	20.000	-171.800	0	0	-171.800	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-976.800	1.119.700	2.421.000	-2.278.100	0	0	-2.278.100	4.520.000
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-822.300	1.119.700	2.386.000	-2.088.600	0	0	-2.088.600	4.520.000
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-154.500	0	35.000	-189.500	0	0	-189.500	0
5112	Flurneuordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	-448.100	8.200	7.500	-447.400	0	0	-447.400	0
5210	Bauordnung	-448.100	0	7.500	-455.600	0	0	-455.600	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	8.200	0	8.200	0	0	8.200	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes nach Produktbereichen

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53	Ver- und Entsorgung	782.200	0	0	782.200	0	0	782.200	0
5310	Elektrizitätsversorgung	470.000	0	0	470.000	0	0	470.000	0
5320	Gasversorgung	80.000	0	0	80.000	0	0	80.000	0
5330	Wasserversorgung	260.000	0	0	260.000	0	0	260.000	0
5340	Fernwärmeversorgung	300	0	0	300	0	0	300	0
5350	Kombinierte Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	-28.100	0	0	-28.100	0	0	-28.100	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.781.600	2.051.000	5.690.000	-5.420.600	0	0	-5.420.600	3.900.000
5410	Gemeindestraßen	-1.753.800	2.051.000	5.665.000	-5.367.800	0	0	-5.367.800	3.900.000
5420	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
5430	Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
5440	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-152.400	0	0	-152.400	0	0	-152.400	0
5460	Parkierungseinrichtungen	148.600	0	0	148.600	0	0	148.600	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-24.000	0	25.000	-49.000	0	0	-49.000	0
55	Natur- und Landschaftspflege	314.789	257.700	669.500	-97.011	0	0	-97.011	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-194.750	245.000	577.000	-526.750	0	0	-526.750	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-20.000	12.700	25.000	-32.300	0	0	-32.300	0

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes nach Produktbereichen

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.900	0	66.000	-57.100	0	0	-57.100	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0
5550	Forstwirtschaft	520.639	0	1.500	519.139	0	0	519.139	0
5551	Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	-23.500	0	0	-23.500	0	0	-23.500	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-23.500	0	0	-23.500	0	0	-23.500	0
5620	Arbeitsschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.059.100	355.000	969.500	-2.673.600	0	0	-2.673.600	1.500.000
5710	Wirtschaftsförderung	-780.600	0	32.900	-813.500	0	0	-813.500	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-677.700	355.000	914.600	-1.237.300	0	0	-1.237.300	1.500.000
5750	Tourismus	-600.800	0	22.000	-622.800	0	0	-622.800	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.632.460	0	0	18.632.460	0	31.500	18.600.960	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	18.469.360	0	0	18.469.360	0	0	18.469.360	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	163.100	0	0	163.100	0	31.500	131.600	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	**141.579**	**9.941.600**	**15.826.000**	**-5.742.821**	**0**	**31.500**	**-5.774.321**	**13.920.000**

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

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.736.763,59	18.791.000	20.375.442	21.138.700	21.880.200	22.476.300
	• 30110000 Grundsteuer A	44.305,14	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 30120000 Grundsteuer B	2.180.584,82	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	6.529.203,44	5.300.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.444.106,39	8.760.400	9.585.800	10.243.100	10.918.000	11.463.900
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.598.313,51	1.366.400	1.433.400	1.505.400	1.553.500	1.585.100
	• 30310000 Vergnügungssteuer	150.040,25	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 30320000 Hundesteuer	62.853,25	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	35.605,49	38.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	51.374,30	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	640.377,00	695.400	740.742	774.700	793.200	811.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.628.339,56	19.575.660	19.174.917	20.452.084	19.475.278	18.675.154
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.507.902,70	14.308.500	13.911.517	15.371.184	14.347.528	13.612.904
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	22.566,86	15.000	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	178.700,80	20.000	66.200	67.400	72.500	6.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.108.137,96	5.070.560	5.014.600	4.830.900	4.872.650	4.872.750
	+ • 31410010 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Jugendfeuerwehr -	5.720,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.819,72	15.800	39.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	767.791,52	140.800	138.600	138.600	138.600	138.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.527.220,95	1.330.650	1.528.200	1.528.200	1.528.200	1.528.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.527.220,95	1.330.650	1.528.200	1.528.200	1.528.200	1.528.200
4	+ Sonstige Transfererträge	6.443,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	6.443,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.626.887,04	1.933.100	1.943.240	1.982.400	1.992.400	2.012.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	307.424,35	500.700	440.700	463.700	473.700	493.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	817.722,76	851.600	892.140	899.500	899.500	899.500
	+ • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	264.756,78	255.000	265.000	271.100	271.100	271.100
	+ • 33210020 Grabnutzungsgebühren	92.869,05	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	144.114,10	175.800	175.400	178.100	178.100	178.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.086.430,24	2.964.900	3.305.550	3.237.200	3.237.200	3.237.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.310.584,56	1.298.500	1.454.800	1.384.800	1.384.800	1.384.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.075.478,13	1.084.400	1.171.750	1.171.750	1.171.750	1.171.750
	+ • 34210010 Erträge aus Verkauf 7%	777,99	0	500	500	500	500
	+ • 34210030 Erträge aus Verkauf -Brennholz-	202.802,11	200.000	295.600	295.600	295.600	295.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489.998,09	379.400	380.550	381.950	381.950	381.950
	+ • 34610010 Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	915,00	2.600	2.350	2.600	2.600	2.600
	+ • 34610020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	5.874,36	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.421.441,16	1.640.700	1.656.900	1.586.100	1.598.100	1.606.100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	10.863,73	0	0	0	12.000	0
	+ • 34800010 Erstattungen vom Bund - Corona	18.649,28	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	115.547,91	150.600	151.400	151.200	151.200	171.200
	+ • 34810020 Corona	1.507.043,14	0	0	0	0	0

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	72.984,60	541.500	535.000	537.000	537.000	537.000
	+ • 34820010	Erstattungen von Gemeinden	18.364,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34820040	Wäscherei/Schlauchwerkstatt	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	323.346,67	900.900	916.300	843.700	843.700	843.700
	+ • 34850010	Erstattung von verbundnen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 19%	292.123,92	0	0	0	0	0
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	49.155,40	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.361,86	700	700	700	700	700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		246.133,67	253.600	253.600	253.600	253.600	253.600
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	245.563,40	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	86,51	0	0	0	0	0
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	483,76	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		897.672,34	901.900	965.300	969.000	969.000	969.000
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	743.153,94	746.900	810.300	810.300	810.300	810.300
	+ • 35610000	Bußgelder	74.941,96	80.000	80.000	83.700	83.700	83.700
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	79.534,33	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ • 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	29,11	0	0	0	0	0
	+ • 35837000	Entnahme Rücklage rechtlich unselbstständige Stiftungen zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses.	13,00	0	0	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**49.177.331,99**	**47.399.010**	**49.210.649**	**51.154.784**	**50.941.478**	**50.765.454**
12	- Personalaufwendungen		14.038.556,33	15.106.250	16.093.000	16.333.900	16.578.300	16.826.500
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	1.203.707,19	1.252.500	1.246.300	1.264.900	1.284.000	1.303.300
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.636.614,33	10.005.800	10.711.300	10.872.300	11.035.300	11.200.900
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.054,67	18.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 40210000	Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	472.899,57	830.400	889.600	902.800	916.300	930.000
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	800.964,97	888.000	958.000	972.300	987.000	1.001.700
	- • 40310000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	7.694,80	7.900	7.900	8.000	8.100	8.200
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.901.015,32	2.101.000	2.265.700	2.299.400	2.333.400	2.368.200
	- • 40390000	Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.605,48	2.450	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Versorgungsaufwendungen		66.642,91	71.900	80.300	81.700	83.100	84.500
	- • 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	66.642,91	71.900	80.300	81.700	83.100	84.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.766.078,91	8.652.440	9.352.250	8.752.574	7.894.417	7.877.474
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	892.280,04	2.003.400	1.617.700	1.207.850	295.950	295.950
	- • 42110010	Unterhaltung Sigmaringen	95.345,82	128.400	147.800	22.700	22.700	22.700
	- • 42110030	Unterhaltung Laiz	42.760,85	15.000	7.100	1.600	1.600	1.600
	- • 42110040	Unterhaltung Gutenstein	1.273,45	5.800	96.750	1.300	1.300	1.300
	- • 42110050	Unterhaltung Oberschmeien	315,02	75.000	73.300	2.400	2.400	2.400
	- • 42110060	Unterhaltung Jungnau	7.022,10	37.550	57.050	3.100	3.100	3.100
	- • 42110070	Unterhaltung Unterschmeien	1.194,94	25.500	47.000	1.700	1.700	1.700
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.022.989,32	1.191.600	944.800	1.095.800	1.097.800	996.100
	- • 42120010	Unterhaltung Waldwege	32.593,35	29.500	37.000	37.000	37.000	37.000

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42120030	Gemeindestraßen Laiz	172.351,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120040	Gemeindestraßen Gutenstein	41.111,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120050	Gemeindestraßen Oberschmeien	86.905,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120060	Gemeindestraßen Jungnau	17.099,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120070	Gemeindestraßen Unterschmeien	747,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	387.593,51	365.800	332.000	347.300	347.300	347.300
	- • 42210010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	27.400	6.900	0	0	0
	- • 42210020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	2.723,76	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42210030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	7.709,73	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42210040	Wäscherei/Schlauchwerkstatt	0,00	0	2.800	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.310,39	0	0	0	0	0
	- • 42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (CO^2-Sensoren)	17.772,11	0	0	0	0	0
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	552.500,85	609.950	697.050	688.800	688.800	688.800
	- • 42310010	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten - Schulen	0,00	67.600	81.200	81.200	81.200	81.200
	- • 42410010	Heizung	536.682,63	547.100	1.496.000	1.525.600	1.555.600	1.586.600
	- • 42410020	Reinigung	151.020,05	246.750	246.800	261.500	280.300	300.000
	- • 42410050	Strom	591.753,46	781.900	1.042.800	1.063.700	1.084.400	1.106.000
	- • 42410070	Wasser	150.625,64	219.100	208.700	206.788	215.058	219.311
	- • 42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	122.531,84	162.100	156.500	156.636	161.609	164.813
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	231.277,94	184.100	192.400	192.400	192.400	192.400
	- • 42510010	Haltung von Fahrzeugen (Beträge über 1.500 Euro/Feuerwehr)	16.161,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85.607,96	129.300	97.100	106.900	105.900	105.900
	- • 42610010	Dienstkleidung - Jugendfeuerwehr -	9.606,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	698.222,57	896.790	642.160	682.000	652.000	657.000
	- • 42710010	Leistungsvergütung an Unternehmer	49.893,40	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42710020	Corona	1.867.142,64	0	0	0	0	0
	- • 42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen	0,00	0	154.000	144.000	144.000	144.000
	- • 42711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	524.100,63	417.200	465.500	417.200	417.200	417.200
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	91.653,41	74.800	75.900	75.900	75.900	75.900
	- • 42750000	Lernmittel	152.531,92	179.200	178.840	176.500	176.500	176.500
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.682,66	0	0	0	0	0
	- • 42910010	Essensversorgung	99.982,05	132.500	149.600	152.200	152.200	152.200
15	- Abschreibungen		6.687.662,12	6.189.400	6.368.900	6.368.900	6.368.900	6.368.900
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	6.509.581,26	6.189.400	6.368.900	6.368.900	6.368.900	6.368.900
	- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	178.064,41	0	0	0	0	0
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	16,45	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		35.595,83	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- 300,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	35.896,56	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	- Transferaufwendungen		16.822.793,16	16.838.820	18.923.349	18.570.400	18.688.882	19.895.945
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.967.077,72	1.953.100	2.465.200	2.398.900	2.398.900	2.398.900
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	536.318,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	463.415,50	473.500	453.500	453.500	453.500	453.500

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	20.694,72	27.800	28.100	28.300	28.600	28.600
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	131.657,04	157.600	199.450	199.450	199.450	199.450
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	706.194,48	545.600	617.600	617.600	617.600	617.600
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	5.513.307,30	5.970.600	6.488.020	6.365.164	6.415.781	6.932.759
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	7.484.128,00	7.699.620	8.660.479	8.496.486	8.564.051	9.254.136
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.903.803,07	3.026.760	3.064.121	2.828.861	2.863.561	2.877.561
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.268,53	4.400	10.550	10.550	10.550	10.550
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	127.055,57	171.800	174.200	175.200	176.200	177.200
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	4.266,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44220010	Verfügungsmittel Gutenstein	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44220020	Verfügungsmittel Jungnau	1.330,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44220030	Verfügungsmittel Laiz	2.472,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44220040	Verfügungsmittel Oberschmeien	1.098,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44220050	Verfügungsmittel Unterschmeien	800,00	800	800	800	800	800
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	119.895,59	149.340	132.811	132.811	132.811	132.811
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.103.299,33	1.637.620	1.505.260	1.301.200	1.300.700	1.300.000
	- • 44310010	Dienstgänge, Dienstreisen	2.676,20	16.600	14.500	14.800	14.800	14.800
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	929.842,24	517.400	538.200	532.400	532.400	532.400
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	42.315,10	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.374,85	31.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	182.900,00	213.900	210.800	210.800	210.800	210.800
	- • 44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	206.325,00	0	227.500	250.800	285.000	298.700
	- • 44550010	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen - 19%	96,00	0	0	0	0	0
	- • 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.891,59	0	0	0	0	0
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	71.165,13	76.300	73.400	73.400	73.400	73.400
	- • 44830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.547,38	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44922000	Zuführung Rücklagen Stiftung aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses einer rechtlich unselbständigen Stiftung	51.083,82	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	- • 44980000	Deckungsreserve	0,00	100.000	50.000	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**49.321.132,33**	**49.952.570**	**53.936.920**	**52.991.335**	**52.532.160**	**53.985.880**

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 143.800,34**	**- 2.553.560**	**-4.726.271**	**-1.836.551**	**-1.590.682**	**-3.220.426**
21	+ Außerordentliche Erträge	447.231,00	0	960.000	0	0	0
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	423.232,00	0	960.000	0	0	0
	+ • 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	23.999,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	18.269,44	0	0	0	0	0
	- • 53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.718,68	0	0	0	0	0
	- • 53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.550,76	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**428.961,56**	**0**	**960.000**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**285.161,22**	**- 2.553.560**	**-3.766.271**	**-1.836.551**	**-1.590.682**	**-3.220.426**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

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

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		21.177.089,93	18.791.000	20.375.442	21.138.700	21.880.200	22.476.300
	• 60110000	Grundsteuer A	43.902,27	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 60120000	Grundsteuer B	2.184.527,29	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	7.995.540,37	5.300.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.444.106,39	8.760.400	9.585.800	10.243.100	10.918.000	11.463.900
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.598.313,51	1.366.400	1.433.400	1.505.400	1.553.500	1.585.100
	• 60310000	Vergnügungssteuer	120.086,63	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 60320000	Hundesteuer	63.378,52	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 60340000	Zweitwohnungssteuer	35.483,65	38.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	51.374,30	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	640.377,00	695.400	740.742	774.700	793.200	811.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.683.159,82	19.575.660	19.174.917	20.452.084	19.475.278	18.675.154
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.507.902,70	14.308.500	13.911.517	15.371.184	14.347.528	13.612.904
	+ • 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	32.152,50	15.000	0	0	0	0
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	178.700,80	20.000	66.200	67.400	72.500	6.900
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.126.727,29	5.070.560	5.014.600	4.830.900	4.872.650	4.872.750
	+ • 61410010	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Jugendfeuerwehr -	5.720,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.865,01	15.800	39.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.300,00	0	0	0	0	0
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	792.791,52	140.800	138.600	138.600	138.600	138.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		6.443,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 62150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	6.443,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.614.894,95	1.933.100	1.943.240	1.982.400	1.992.400	2.012.400
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	301.328,07	500.700	440.700	463.700	473.700	493.700
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	813.495,66	851.600	892.140	899.500	899.500	899.500
	+ • 63210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.594,66	255.000	265.000	271.100	271.100	271.100
	+ • 63210020	Grabnutzungsgebühren	96.563,25	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	142.913,31	175.800	175.400	178.100	178.100	178.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.975.374,44	2.964.900	3.305.800	3.237.200	3.237.200	3.237.200
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.364.766,49	1.298.500	1.454.800	1.384.800	1.384.800	1.384.800
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	1.081.782,59	1.084.400	1.171.750	1.171.750	1.171.750	1.171.750
	+ • 64210010	Einzahlungen aus Verkauf 7%	777,99	0	500	500	500	500
	+ • 64210030	Einzahlungen aus Verkauf	202.679,16	200.000	295.600	295.600	295.600	295.600
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	318.668,85	379.400	380.550	381.950	381.950	381.950
	+ • 64610010	Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	825,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 64610020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	5.874,36	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.949.392,91	1.640.700	1.656.900	1.586.100	1.598.100	1.606.100
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	10.863,73	0	0	0	12.000	0
	+ • 64800010	Erstattungen vom Bund - Corona	18.649,28	0	0	0	0	0
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	130.552,26	150.600	151.400	151.200	151.200	171.200
	+ • 64810020	Corona	1.065.419,86	0	0	0	0	0
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.977,63	541.500	535.000	537.000	537.000	537.000
	+ • 64820010	Erstattungen von Gemeinden	16.167,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 64820040	Wäscherei/Schlauchwerkstatt	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	385.938,27	900.900	916.300	843.700	843.700	843.700
	+ • 64850010	Erstattung von verbundnen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 19%	157.148,41	0	0	0	0	0
	+ • 64850020	Erstattung von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen - 16%	16.871,62	0	0	0	0	0
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	66.846,73	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.957,91	700	700	700	700	700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		246.922,60	253.600	253.600	253.600	253.600	253.600
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	245.563,40	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	765,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	86,51	0	0	0	0	0
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	506,82	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.145.572,83	901.900	965.300	969.000	969.000	969.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	948.871,72	746.900	810.300	810.300	810.300	810.300
	+ • 65610000	Bußgelder	77.673,08	80.000	80.000	83.700	83.700	83.700
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	119.028,03	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**48.798.850,92**	**46.068.360**	**47.682.699**	**49.626.584**	**49.413.278**	**49.237.254**
10	- Personalauszahlungen		13.508.038,81	15.106.250	16.093.000	16.333.900	16.578.300	16.826.500
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	1.276.817,56	1.252.500	1.246.300	1.264.900	1.284.000	1.303.300
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.043.138,72	10.005.800	10.711.300	10.872.300	11.035.300	11.200.900
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.704,67	18.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 70210000	Beamte	472.932,47	830.400	889.600	902.800	916.300	930.000
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	793.953,60	888.000	958.000	972.300	987.000	1.001.700
	- • 70310000	Beamte	8.317,69	7.900	7.900	8.000	8.100	8.200
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.897.568,62	2.101.000	2.265.700	2.299.400	2.333.400	2.368.200
	- • 70390000	sonstige Beschäftigte	1.605,48	2.450	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Versorgungsauszahlungen		65.872,91	71.900	80.300	81.700	83.100	84.500
	- • 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	65.872,91	71.900	80.300	81.700	83.100	84.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.562.612,16	8.650.340	9.349.450	8.749.574	7.891.417	7.874.474
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800.068,60	2.003.400	1.617.700	1.207.850	295.950	295.950
	- • 72110010	Unterhaltung Sigmaringen	95.426,52	128.400	147.800	22.700	22.700	22.700
	- • 72110030	Unterhaltung Laiz	42.760,85	15.000	7.100	1.600	1.600	1.600
	- • 72110040	Unterhaltung Gutenstein	1.265,05	5.800	96.750	1.300	1.300	1.300
	- • 72110050	Unterhaltung Oberschmeien	2.196,96	75.000	73.300	2.400	2.400	2.400
	- • 72110060	Unterhaltung Jungnau	938,03	37.550	57.050	3.100	3.100	3.100
	- • 72110070	Unterhaltung Unterschmeien	1.194,94	25.500	47.000	1.700	1.700	1.700
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.071.029,25	1.191.600	944.800	1.095.800	1.097.800	996.100
	- • 72120010	Unterhaltung Waldwege	31.236,75	29.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	- • 72120030	Gemeindestraßen Laiz	137.819,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120040	Gemeindestraßen Gutenstein	40.930,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120050	Gemeindestraßen Oberschmeien	63.622,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120060	Gemeindestraßen Jungnau	14.559,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120070	Gemeindestraßen Unterschmeien	6.180,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	377.884,87	363.700	332.000	347.300	347.300	347.300
	- • 72210010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Jugendfeuerwehr -	0,00	27.400	6.900	0	0	0

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	2.694,34	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 72210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	5.439,53	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	561,49	0	0	0	0	0
	- • 72220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (CO^2-Sensoren)	17.772,11	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	627.647,30	609.950	697.050	688.800	688.800	688.800
	- • 72310010 Mieten inkl Mietnebenkosten und Pachten - Schulen	0,00	67.600	81.200	81.200	81.200	81.200
	- • 72410010 Heizung	457.498,75	547.100	1.496.000	1.525.600	1.555.600	1.586.600
	- • 72410020 Reinigung	151.420,51	246.750	246.800	261.500	280.300	300.000
	- • 72410050 Strom	564.357,75	781.900	1.042.800	1.063.700	1.084.400	1.106.000
	- • 72410070 Wasser	151.149,07	219.100	208.700	206.788	215.058	219.311
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	131.457,92	162.100	156.500	156.636	161.609	164.813
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	233.425,46	184.100	192.400	192.400	192.400	192.400
	- • 72510010 Haltung von Fahrzeugen (Beträge über 1.500 Euro/Feuerwehr)	16.161,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	80.418,24	129.300	97.100	106.900	105.900	105.900
	- • 72610010 Dienstkleidung - Jugendfeuerwehr -	9.606,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	647.504,99	896.790	642.160	682.000	652.000	657.000
	- • 72710010 Leistungsvergütung an Unternehmer	42.670,10	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 72710020 Corona	1.866.686,94	0	0	0	0	0
	- • 72710030 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen - Veranstaltungen	0,00	0	154.000	144.000	144.000	144.000
	- • 72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	534.703,24	417.200	465.500	417.200	417.200	417.200
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	85.373,89	74.800	75.900	75.900	75.900	75.900
	- • 72750000 Lernmittel	149.725,35	179.200	178.840	176.500	176.500	176.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.682,66	0	0	0	0	0
	- • 72910010 Essensversorgung	97.540,53	132.500	149.600	152.200	152.200	152.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.986,62	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	- 300,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	41.287,35	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.774.741,34	16.838.820	18.923.349	18.570.400	18.688.882	19.895.945
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.948.925,33	1.953.100	2.465.200	2.398.900	2.398.900	2.398.900
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	536.318,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	463.415,50	473.500	453.500	453.500	453.500	453.500
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	22.555,97	27.800	28.100	28.300	28.600	28.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	99.896,36	157.600	199.450	199.450	199.450	199.450
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	706.194,48	545.600	617.600	617.600	617.600	617.600
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.513.307,30	5.970.600	6.488.020	6.365.164	6.415.781	6.932.759
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.484.128,00	7.699.620	8.660.479	8.496.486	8.564.051	9.254.136
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.864.877,84	2.999.860	3.040.021	2.804.961	2.839.661	2.853.661
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.465,78	4.400	10.550	10.550	10.550	10.550
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	130.037,82	171.800	174.200	175.200	176.200	177.200
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.454,83	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74220010 Verfügungsmittel Gutenstein	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74220020 Verfügungsmittel Jungnau	776,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74220030 Verfügungsmittel Laiz	1.028,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 74220040	Verfügungsmittel Oberschmeien	1.099,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74220050	Verfügungsmittel Unterschmeien	0,00	800	800	800	800	800
	- • 74221040	Wäscherei/Schlauchwerkstatt	0,00	0	2.800	3.000	3.000	3.000
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	113.907,52	149.340	132.811	132.811	132.811	132.811
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.188.359,32	1.637.620	1.505.260	1.301.200	1.300.700	1.300.000
	- • 74310010	Dienstgänge, Dienstreisen	2.545,10	16.600	14.500	14.800	14.800	14.800
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	883.977,14	517.400	538.200	532.400	532.400	532.400
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	25.079,42	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.574,85	31.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	182.900,00	213.900	210.800	210.800	210.800	210.800
	- • 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	206.325,00	0	227.500	250.800	285.000	298.700
	- • 74550010	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundeneUnternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen - 19%	96,00	0	0	0	0	0
	- • 74550020	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen - 16%	108,24	0	0	0	0	0
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	72.494,42	76.300	73.400	73.400	73.400	73.400
	- • 74830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.547,38	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74980000	Deckungsreserve	0,00	100.000	50.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**41.817.129,68**	**43.734.170**	**47.541.120**	**46.595.535**	**46.136.360**	**47.590.080**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**		**6.981.721,24**	**2.334.190**	**141.579**	**3.031.049**	**3.276.918**	**1.647.174**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.335.876,26	8.717.850	5.545.400	4.314.500	3.159.800	840.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	157.476,00	430.000	430.000	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	7.176.400,26	8.287.850	5.115.400	3.933.500	3.159.800	840.000
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	381.000	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		193.037,05	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	193.037,05	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		670.149,61	3.700.000	4.083.000	750.000	750.000	750.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	668.649,61	3.500.000	4.083.000	750.000	750.000	750.000
	+ • 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.500,00	200.000	0	0	0	0

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.379,48	5.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 68860000 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen	18.379,48	5.000	13.200	13.200	13.200	13.200
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	245.912,75	480.000	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	245.912,75	480.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.463.355,15**	**13.202.850**	**9.941.600**	**5.177.700**	**4.023.000**	**1.703.200**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	477.797,83	1.850.000	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	477.797,83	1.850.000	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.895.289,79	19.005.100	12.846.000	12.568.000	11.583.000	3.440.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	6.471.757,24	8.821.600	5.774.000	4.903.000	2.358.000	1.360.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.185.437,92	9.589.000	5.910.000	7.235.000	8.675.000	1.830.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	238.094,63	594.500	1.162.000	430.000	550.000	250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	775.627,92	1.910.995	1.565.100	1.802.000	1.336.000	487.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	775.627,92	1.910.995	1.513.100	1.802.000	1.336.000	487.500
	- • 78312010 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Kernzeit -	0,00	0	52.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00	327.900	32.900	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	1.000.000,00	295.000	0	0	0	0
	- • 78832000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit über 1 Jahr	0,00	32.900	32.900	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.221.943,19	413.750	532.000	230.000	360.000	200.000
	- • 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	78.194,00	0	0	0	0	0
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	2.905,34	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.110.843,85	383.750	502.000	200.000	330.000	170.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.370.658,73**	**23.507.745**	**15.826.000**	**15.600.000**	**14.279.000**	**5.127.500**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 2.907.303,58**	**-10.304.895**	**-5.884.400**	**-10.422.300**	**-10.256.000**	**- 3.424.300**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.074.417,66**	**- 7.970.705**	**-5.742.821**	**- 7.391.251**	**- 6.979.082**	**- 1.777.126**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	190.000,00	0	0	7.500.000	7.300.000	2.100.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	190.000,00	0	0	7.500.000	7.300.000	2.100.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.000	31.500	219.000	299.000	299.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	6.000	31.500	219.000	299.000	299.000
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**190.000,00**	**- 6.000**	**-31.500**	**7.281.000**	**7.001.000**	**1.801.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**4.264.417,66**	**- 7.976.705**	**-5.774.321**	**- 110.251**	**21.918**	**23.874**
	nachrichtlich:						

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	639.566,23	65.300	97.500	98.700	103.800	38.200
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	9.403,59	15.000	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	16.300	62.500	63.700	68.800	3.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.912,08	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31410010 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Jugendfeuerwehr -	5.720,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	591.530,56	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.010,49	23.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.010,49	23.900	30.900	30.900	30.900	30.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	268.845,90	216.200	216.200	229.200	229.200	229.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	225.753,53	216.200	216.200	229.200	229.200	229.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.092,37	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051.979,77	808.100	820.200	750.800	750.800	750.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	716.290,34	659.000	670.000	600.000	600.000	600.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.600,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332.089,43	149.100	150.200	150.800	150.800	150.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.021.582,16	760.600	777.700	777.500	789.500	797.500
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	10.863,73	0	0	0	12.000	0
	+ • 34800010 Erstattungen vom Bund - Corona	654,97	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	21.086,89	68.300	68.500	68.300	68.300	88.300
	+ • 34810020 Corona	1.507.043,14	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	44.749,27	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 34820010 Erstattungen von Gemeinden	18.364,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34820040 Wäscherei/Schlauchwerkstatt	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	258.247,81	608.300	623.700	623.700	623.700	623.700
	+ • 34850010 Erstattung von verbundnen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 19%	112.123,92	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	48.447,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.599,55	140.000	140.000	143.700	143.700	143.700
	+ • 35610000 Bußgelder	74.941,96	80.000	80.000	83.700	83.700	83.700
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	57.657,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.145.584,10**	**2.014.100**	**2.082.500**	**2.030.800**	**2.047.900**	**1.990.300**
12	- Personalaufwendungen	4.688.147,95	5.004.300	5.345.100	5.425.000	5.506.300	5.588.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	839.217,71	853.700	897.400	910.800	924.600	938.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.739.037,09	2.751.000	2.927.500	2.971.500	3.016.000	3.061.200
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	323.535,67	545.200	599.400	608.300	617.400	626.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	230.665,03	248.200	267.300	271.300	275.400	279.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40310000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	7.694,80	7.900	7.900	8.000	8.100	8.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	547.909,67	598.200	645.500	655.000	664.700	674.600
	- • 40390000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	87,98	100	100	100	100	100
13	- Versorgungsaufwendungen	41.662,22	42.123	52.300	53.200	54.100	55.000
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	41.662,22	42.123	52.300	53.200	54.100	55.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.405.286,76	1.914.300	2.491.950	1.855.260	1.833.607	1.847.889
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221.167,66	303.050	473.150	82.950	82.950	82.950
	- • 42110010 Unterhaltung Sigmaringen	93.087,67	61.600	104.000	22.700	22.700	22.700
	- • 42110030 Unterhaltung Laiz	42.055,38	10.000	6.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42110040 Unterhaltung Gutenstein	333,20	5.800	96.250	1.300	1.300	1.300
	- • 42110050 Unterhaltung Oberschmeien	297,95	60.000	64.300	2.400	2.400	2.400
	- • 42110060 Unterhaltung Jungnau	7.022,10	37.050	53.550	3.100	3.100	3.100
	- • 42110070 Unterhaltung Unterschmeien	1.194,94	15.500	46.500	1.700	1.700	1.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.289,81	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	121.074,50	172.600	177.500	198.100	198.100	198.100
	- • 42210010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	27.400	6.900	0	0	0
	- • 42210040 Wäscherei/Schlauchwerkstatt	0,00	0	2.800	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	417.751,55	469.300	552.300	552.300	552.300	552.300
	- • 42310010 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten - Schulen	0,00	67.600	81.200	81.200	81.200	81.200
	- • 42410010 Heizung	77.708,44	96.000	234.100	238.800	243.400	248.300
	- • 42410020 Reinigung	14.784,37	18.500	21.900	22.400	23.200	23.800
	- • 42410050 Strom	64.989,98	72.500	96.900	98.800	100.900	102.800
	- • 42410070 Wasser	37.970,11	48.900	48.500	49.470	50.460	51.468
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	34.797,52	46.000	42.000	42.840	43.697	44.571
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	160.620,27	120.200	124.000	124.000	124.000	124.000
	- • 42510010 Haltung von Fahrzeugen (Beträge über 1.500 Euro/Feuerwehr)	16.161,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.527,28	104.000	72.200	90.000	89.000	89.000
	- • 42610010 Dienstkleidung - Jugendfeuerwehr -	9.606,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	144.703,06	165.300	174.300	225.600	195.600	200.600
	- • 42710020 Corona	1.867.142,64	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	872.788,94	765.600	794.000	794.000	794.000	794.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	872.788,94	765.600	794.000	794.000	794.000	794.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.893,50	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.893,50	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	538.089,29	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	531.889,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991.972,07	1.147.500	1.127.950	1.100.150	1.100.650	1.100.950

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.511,78	2.900	6.050	6.050	6.050	6.050
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	104.655,80	109.300	110.700	111.700	112.700	113.700
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	4.266,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44220010 Verfügungsmittel Gutenstein	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44220020 Verfügungsmittel Jungnau	1.330,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44220030 Verfügungsmittel Laiz	2.472,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44220040 Verfügungsmittel Oberschmeien	1.098,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44220050 Verfügungsmittel Unterschmeien	800,00	800	800	800	800	800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.766,41	25.900	29.200	29.200	29.200	29.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	560.048,42	710.200	681.900	658.800	658.300	657.600
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	630,39	12.400	10.300	10.600	10.600	10.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	259.020,60	250.500	262.500	256.500	256.500	256.500
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.271,93	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.543.840,73**	**8.931.023**	**9.848.500**	**9.264.810**	**9.325.857**	**9.423.739**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.398.256,63**	**- 6.916.923**	**-7.766.000**	**-7.234.010**	**-7.277.957**	**-7.433.439**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.622.105,73	2.812.100	2.723.000	2.723.000	2.723.000	2.723.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.892.056,24	2.027.100	1.936.000	1.936.000	1.936.000	1.936.000
	+ • 38110014 Innere Verrechnung EDV-Kosten	730.049,49	785.000	787.000	787.000	787.000	787.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	483.263,59	574.500	519.000	519.000	519.000	519.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.357,20	253.500	211.000	211.000	211.000	211.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	285.906,39	321.000	308.000	308.000	308.000	308.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.138.842,14**	**2.237.600**	**2.204.000**	**2.204.000**	**2.204.000**	**2.204.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.259.414,49**	**- 4.679.323**	**-5.562.000**	**-5.030.010**	**-5.073.957**	**-5.229.439**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.582.642,79	1.990.200	2.051.600	1.999.900	2.017.000	1.959.400
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.989,23	15.000	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	16.300	62.500	63.700	68.800	3.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.912,08	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 61410010 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Jugendfeuerwehr -	5.720,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	591.530,56	0	0	0	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	215.605,30	216.200	216.200	229.200	229.200	229.200
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	688.348,67	659.000	670.000	600.000	600.000	600.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.600,00	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.295,20	149.100	150.200	150.800	150.800	150.800
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	10.863,73	0	0	0	12.000	0
	+ • 64800010 Erstattungen vom Bund - Corona	654,97	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	38.267,81	68.300	68.500	68.300	68.300	88.300
	+ • 64810020 Corona	1.065.419,86	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.838,80	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 64820010 Erstattungen von Gemeinden	16.167,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 64820040 Wäscherei/Schlauchwerkstatt	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	329.611,58	608.300	623.700	623.700	623.700	623.700
	+ • 64850010 Erstattung von verbundnen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 19%	157.148,41	0	0	0	0	0
	+ • 64850020 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen - 16%	13.537,20	0	0	0	0	0
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	66.139,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 65610000 Bußgelder	77.673,08	80.000	80.000	83.700	83.700	83.700
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	97.319,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.627.250,37	8.165.423	9.054.500	8.470.810	8.531.857	8.629.739
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	906.060,71	853.700	897.400	910.800	924.600	938.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.576.019,31	2.751.000	2.927.500	2.971.500	3.016.000	3.061.200
	- • 70210000 Beamte	323.535,67	545.200	599.400	608.300	617.400	626.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	230.665,03	248.200	267.300	271.300	275.400	279.500
	- • 70310000 Beamte	8.317,69	7.900	7.900	8.000	8.100	8.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	547.909,67	598.200	645.500	655.000	664.700	674.600
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	87,98	100	100	100	100	100

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	68.338,82	42.123	52.300	53.200	54.100	55.000
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.573,07	303.050	473.150	82.950	82.950	82.950
	- • 72110010	Unterhaltung Sigmaringen	93.168,37	61.600	104.000	22.700	22.700	22.700
	- • 72110030	Unterhaltung Laiz	42.055,38	10.000	6.600	1.600	1.600	1.600
	- • 72110040	Unterhaltung Gutenstein	324,80	5.800	96.250	1.300	1.300	1.300
	- • 72110050	Unterhaltung Oberschmeien	2.179,89	60.000	64.300	2.400	2.400	2.400
	- • 72110060	Unterhaltung Jungnau	938,03	37.050	53.550	3.100	3.100	3.100
	- • 72110070	Unterhaltung Unterschmeien	1.194,94	15.500	46.500	1.700	1.700	1.700
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.424,08	500	500	500	500	500
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	122.035,42	172.600	177.500	198.100	198.100	198.100
	- • 72210010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Jugendfeuerwehr -	0,00	27.400	6.900	0	0	0
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	493.590,74	469.300	552.300	552.300	552.300	552.300
	- • 72310010	Mieten inkl Mietnebenkosten und Pachten - Schulen	0,00	67.600	81.200	81.200	81.200	81.200
	- • 72410010	Heizung	87.716,34	96.000	234.100	238.800	243.400	248.300
	- • 72410020	Reinigung	15.906,16	18.500	21.900	22.400	23.200	23.800
	- • 72410050	Strom	54.939,66	72.500	96.900	98.800	100.900	102.800
	- • 72410070	Wasser	44.543,56	48.900	48.500	49.470	50.460	51.468
	- • 72410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	33.382,41	46.000	42.000	42.840	43.697	44.571
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	166.152,06	120.200	124.000	124.000	124.000	124.000
	- • 72510010	Haltung von Fahrzeugen (Beträge über 1.500 Euro/Feuerwehr)	16.161,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	64.048,86	104.000	72.200	90.000	89.000	89.000
	- • 72610010	Dienstkleidung - Jugendfeuerwehr -	9.606,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	146.102,33	165.300	174.300	225.600	195.600	200.600
	- • 72710020	Corona	1.866.686,94	0	0	0	0	0
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	531.889,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.616,78	2.900	6.050	6.050	6.050	6.050
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	108.930,55	109.300	110.700	111.700	112.700	113.700
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.454,83	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74220010	Verfügungsmittel Gutenstein	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74220020	Verfügungsmittel Jungnau	776,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74220030	Verfügungsmittel Laiz	1.028,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 74220040	Verfügungsmittel Oberschmeien	1.099,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74220050	Verfügungsmittel Unterschmeien	0,00	800	800	800	800	800
	- • 74221040	Wäscherei/Schlauchwerkstatt	0,00	0	2.800	3.000	3.000	3.000
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.264,28	25.900	29.200	29.200	29.200	29.200

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	550.388,95	710.200	681.900	658.800	658.300	657.600
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	630,39	12.400	10.300	10.600	10.600	10.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	259.020,60	250.500	262.500	256.500	256.500	256.500
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.271,93	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	5.911,50	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 6.044.607,58**	**- 6.175.223**	**-7.002.900**	**-6.470.910**	**-6.514.857**	**-6.670.339**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000,00	124.000	451.000	754.000	500.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	44.000,00	124.000	451.000	754.000	500.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	670.149,61	3.500.000	3.850.000	750.000	750.000	750.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	668.649,61	3.500.000	3.850.000	750.000	750.000	750.000
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.500,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**714.149,61**	**3.624.000**	**4.301.000**	**1.504.000**	**1.250.000**	**750.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	477.797,83	1.850.000	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	477.797,83	1.850.000	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000	530.000	1.643.000	1.518.000	1.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	380.000	530.000	1.643.000	1.518.000	1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	495.324,35	778.000	1.131.900	465.500	1.199.500	381.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	495.324,35	778.000	1.131.900	465.500	1.199.500	381.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.493,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	61.493,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.034.616,03**	**3.038.000**	**2.541.900**	**3.138.500**	**3.747.500**	**2.411.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 320.466,42**	**586.000**	**1.759.100**	**-1.634.500**	**-2.497.500**	**-1.661.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 6.365.074,00**	**- 5.589.223**	**-5.243.800**	**-8.105.410**	**-9.012.357**	**-8.331.339**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.10.0000-Steuerung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.10.0000-Steuerung**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	118.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	118.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	118.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-118.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	118.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.11.0000-Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.14.0000-Zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.300	0	0	0	6.300	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.300	0	0	0	6.300	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.300	0	0	0	6.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.300	0	0	0	- 6.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.300	0	0	0	6.300	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0000-EDV**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	106.773	120.000	210.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	106.773	120.000	210.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	106.773	120.000	210.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 106.773	- 120.000	-210.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	106.773	120.000	210.000	0	50.000	50.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.1100-Digitalisierung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gem. § 4 Abs. 4 GemO) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	137.000	100.000	0	70.000	55.000	55.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	137.000	100.000	0	70.000	55.000	55.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	137.000	100.000	0	70.000	55.000	55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 137.000	-100.000	0	-70.000	-55.000	-55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	137.000	100.000	0	70.000	55.000	55.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.21.0000-Personalwesen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.284	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.284	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.284	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.284	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.284	5.000	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.22.0000-Finanzverwaltung/Kasse**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**406-Badstraße 26 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.000	249.251	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	70.000	249.251	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	70.000	249.251	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-70.000	- 247.751	- 250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	70.000	249.251	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.505	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.505	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.505	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.505	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.505	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.779	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.779	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.779	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.779	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.779	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**002-Veräußerungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	668.650	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	668.650	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	668.650	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	668.650	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**100-Veräußerung und Erwerb von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	3.500.000	3.850.000	0	750.000	750.000	750.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	3.500.000	3.850.000	0	750.000	750.000	750.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	3.500.000	3.850.000	0	750.000	750.000	750.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	477.798	1.850.000	850.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	477.798	1.850.000	850.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	477.798	1.850.000	850.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 477.798	1.650.000	3.000.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	477.798	1.850.000	850.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**700-Investitionszuschuss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	61.494	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	61.494	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	61.494	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 49.494	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	61.494	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.338	3.000	50.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.338	3.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.338	3.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.338	- 3.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.338	3.000	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.23.0000-Personenstandswesen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.871	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.871	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.871	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.871	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.871	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	32.000	124.000	136.000	0	254.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	32.000	124.000	136.000	0	254.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	32.000	124.000	136.000	0	254.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	128.523	242.700	500.900	0	91.500	840.500	22.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	128.523	242.700	500.900	0	91.500	840.500	22.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	128.523	242.700	500.900	0	91.500	840.500	22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 96.523	- 118.700	-364.900	0	162.500	-840.500	-22.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	128.523	242.700	500.900	0	91.500	840.500	22.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	18.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	18.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	18.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-18.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	18.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**										
Maßnahme:	**402-Sanierung Zentrale Feuerwehr und Erweiterung Garagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	315.000	0	500.000	500.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	315.000	0	500.000	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	315.000	0	500.000	500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	380.000	500.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	380.000	500.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	380.000	500.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 380.000	-185.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	380.000	500.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,98	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,98	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.299,37	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	13.299,37	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.220,35**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
12	- Personalaufwendungen	303.079,13	396.200	400.100	406.000	412.100	418.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	239.873,94	243.000	248.900	252.600	256.400	260.200
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	55.510,39	145.300	143.300	145.400	147.600	149.800
	- • 40310000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	7.694,80	7.900	7.900	8.000	8.100	8.200
13	- Versorgungsaufwendungen	13.756,00	6.600	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.756,00	6.600	7.000	7.100	7.200	7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.594,64	249.500	443.400	157.280	159.464	161.651
	- • 42110010 Unterhaltung Sigmaringen	85.196,10	48.000	83.400	9.900	9.900	9.900
	- • 42110030 Unterhaltung Laiz	42.055,38	10.000	6.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42110040 Unterhaltung Gutenstein	0,00	4.500	95.000	0	0	0
	- • 42110050 Unterhaltung Oberschmeien	270,46	59.000	61.300	1.400	1.400	1.400
	- • 42110060 Unterhaltung Jungnau	7.022,10	21.000	14.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42110070 Unterhaltung Unterschmeien	1.194,94	15.500	46.500	1.700	1.700	1.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.402,59	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.515,39	2.500	2.200	4.600	4.600	4.600
	- • 42410010 Heizung	18.209,95	25.000	67.500	68.900	70.200	71.600
	- • 42410020 Reinigung	11.002,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410050 Strom	25.603,57	25.000	31.900	32.500	33.200	33.800
	- • 42410070 Wasser	3.763,01	4.500	4.000	4.080	4.162	4.245
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.703,75	9.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.172,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.832,60	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.649,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	129.388,46	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	129.388,46	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.840,43	87.300	88.700	89.700	90.700	91.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	62.937,00	64.300	65.700	66.700	67.700	68.700
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	52,00	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.712,66	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	255,90	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.867,87	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**752.658,66**	**869.600**	**1.069.200**	**790.080**	**799.464**	**808.851**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 738.438,31**	**- 835.100**	**-1.034.700**	**-755.580**	**-764.964**	**-774.351**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	103.949,00	97.500	108.000	108.000	108.000	108.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.083,50	50.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	68.865,50	47.500	70.000	70.000	70.000	70.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 101.449,00**	**- 95.000**	**-105.500**	**-105.500**	**-105.500**	**-105.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 839.887,31**	**- 930.100**	**-1.140.200**	**-861.080**	**-870.464**	**-879.851**

11100000 Steuerung 42110010 Unterhaltung Sigmaringen

Notiz	Allgemeine Reparaturen	6.000 €
	Wartung Aufzug, Brandmeldeanlage	1.500 €
	Fensterreinigung Aufzug, Treppenhaus	2.500 €
	Wartung Sicherheitsbeleuchtung	400 €
	Dämmung Heizkörpernischen	30.000 €
	Dämmung Rollladenkästen	4.000 €
	Dämmung Unterseite Decke Arkaden	14.000 €
	Dämmung oberster Geschossdecke	25.000 €
	Summe:	**83.400 €**

11100000 Steuerung 42110030 Unterhaltung Laiz

Notiz	Allgemeine Reparaturen	1.000 €
	Wartung Aufzug	600 €
	Umbau des Forst-Materialraums im EG	5.000 €
	Summe:	**6.600 €**

11100000 Steuerung 42110040 Unterhaltung Gutenstein

Notiz	Gauben, Türen + Fenster streichen inkl. Gerüst	95.000 €

11100000 Steuerung 42110050 Unterhaltung Oberschmeien

Notiz	Allgemeine Reparaturen	1.300 €
	Erneuerung der Heizungsanlage	54.000 €
	Neuer Elektroherd für Rathausküche	1.000 €
	Mückengitter an zwei Fenstern	1.000 €
	Anstrich Holzfenster Westseite	4.000 €
	Summe:	**61.300 €**

11100000 Steuerung 42110060 Unterhaltung Jungnau

Notiz	Allgemeine Reparaturen	1.500 €
	Anschluss ans Nahwärmenetz	8.000 €
	Bepflanzung Außenanlage Rathaus	2.000 €
	Anschaffung Beamer für Sitzungsaal	3.000 €
	Summe:	**14.500 €**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11100000 Steuerung 42110070 Unterhaltung Unterschmeien		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	1.500 €
	Dachdämmung	28.000 €
	Neuanschluss der bestehenden Dachsirenenanlage	12.000 €
	Erdkabelhausanschluss Schulweg 1	2.000 €
	Sanierung der Waldhütte Unterschmeien	3.000 €
	Summe:	**46.500 €**

11100000 Steuerung 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Notiz	Allgemein	2.200 €
	Summe:	**2.200 €**

11100000 Steuerung 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Leasingfahrzeug Bürgermeister

11100000 Steuerung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Notiz	Gemeindetag Baden-Württemberg	12.000 €
	Städtetag	9.000 €
	Sonstige	2.000 €
	Summe:	**23.000 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.552,01	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,98	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	9.372,45	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	+ • 64850020 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen - 16%	3.258,58	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.470,40	739.600	939.200	660.080	669.464	678.851
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	259.822,62	243.000	248.900	252.600	256.400	260.200
	- • 70210000 Beamte	55.510,39	145.300	143.300	145.400	147.600	149.800
	- • 70310000 Beamte	8.317,69	7.900	7.900	8.000	8.100	8.200
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	70.840,00	6.600	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.332,30	0	0	0	0	0
	- • 72110010 Unterhaltung Sigmaringen	85.564,59	48.000	83.400	9.900	9.900	9.900
	- • 72110030 Unterhaltung Laiz	42.055,38	10.000	6.600	1.600	1.600	1.600
	- • 72110040 Unterhaltung Gutenstein	0,00	4.500	95.000	0	0	0
	- • 72110050 Unterhaltung Oberschmeien	270,46	59.000	61.300	1.400	1.400	1.400
	- • 72110060 Unterhaltung Jungnau	938,03	21.000	14.500	2.000	2.000	2.000
	- • 72110070 Unterhaltung Unterschmeien	1.194,94	15.500	46.500	1.700	1.700	1.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.968,38	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.489,52	2.500	2.200	4.600	4.600	4.600
	- • 72410010 Heizung	24.927,43	25.000	67.500	68.900	70.200	71.600
	- • 72410020 Reinigung	12.124,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410050 Strom	22.920,77	25.000	31.900	32.500	33.200	33.800
	- • 72410070 Wasser	6.132,02	4.500	4.000	4.080	4.162	4.245
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.800,11	9.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.195,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.832,60	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.649,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	15,00	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	68.181,75	64.300	65.700	66.700	67.700	68.700
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	52,00	0	0	0	0	0
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.210,53	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	255,90	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.867,87	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 696.918,39**	**- 705.100**	**-904.700**	**-625.580**	**-634.964**	**-644.351**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	118.000	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	118.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	7.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**7.000**	**118.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**-118.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 696.918,39**	**- 705.100**	**-911.700**	**-743.580**	**-634.964**	**-644.351**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.10.0000-Steuerung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0

11100000 Steuerung 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	Anschaffung Kehrmaschine und Wischwagen Rathaus Sigmaringen	2.000 €
	Anschaffung Großbildgerät hist. Saal, Rathaus Gutenstein	5.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.10.0000-Steuerung**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	118.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	118.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	118.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-118.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	118.000	0	0

11100000 Steuerung 400 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	**2024**	
	PV-Anlage 30 kWp Rathaus Sigmaringen	65.000 €
	PV-Anlage 15 kWp Rathaus Oberschmeien	28.000 €
	PV-Anlage 15 kWp Rathaus Jungnau	25.000 €
		118.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.906,10	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	15.906,10	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.906,10**	**51.700**	**51.700**	**51.700**	**51.700**	**51.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,02	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192,02	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	2.660,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.660,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.718,80	70.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.718,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**44.570,99**	**73.500**	**78.500**	**78.500**	**78.500**	**78.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 28.664,89**	**- 21.800**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 28.664,89**	**- 23.300**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**	**-27.800**

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Sitzungsverpflegung, Jahresessen etc.	20.000 €
	Klausurtagung 2023	5.000 €
	Klausurtagung Kultur	5.000 €
	Summe	**30.000 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.457,84	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	25.457,84	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.748,80	70.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.748,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 15.290,96**	**- 18.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	10.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 15.290,96**	**- 18.800**	**-33.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.11.0000-Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Umzug IuK, Post und Pressestelle

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	65,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.250,24	62.500	63.000	63.600	63.600	63.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.250,24	62.500	63.000	63.600	63.600	63.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.123,92	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
	+ • 34850010 Erstattung von verbundnen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 19%	112.123,92	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.657,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	57.657,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**427.096,75**	**209.300**	**209.800**	**210.400**	**210.400**	**210.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.358,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75,00	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.959,00	500	500	500	500	500
	- • 42710020 Corona	6.324,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	13.282,04	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.282,04	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.893,50	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.893,50	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	11.111,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	11.111,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.919,90	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	12.919,90	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**51.564,66**	**96.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**375.532,09**	**113.300**	**138.800**	**139.400**	**139.400**	**139.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**375.532,09**	**113.300**	**138.800**	**139.400**	**139.400**	**139.400**

11120000 Steuerungsunterstützung Controlling 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühr für Bestätigung Verzicht auf Vorkaufsrecht

11120000 Steuerungsunterstützung Controlling 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kostenersatz für Übernahme Finanzwesen und Lohnabrechnung der Gemeinde Beuron

11120000 Steuerungsunterstützung Controlling 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	
Notiz	Säumniszuschläge, Mahnkosten und Vollverzinsung Gewerbesteuer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11120000 Steuerungsunterstützung Controlling 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Regelumlage GPA

11120000 Steuerungsunterstützung Controlling 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	u.a. Teilnahme § 2b UStG-Gemeinschaftsprojekt

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0000 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	308.585,97	209.300	209.800	210.400	210.400	210.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	65,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.660,86	62.500	63.000	63.600	63.600	63.600
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
	+ • 64850010 Erstattung von verbundnen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 19%	144.540,12	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	97.319,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.564,73	82.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75,00	500	500	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.959,00	500	500	500	500	500
	- • 72710020 Corona	6.324,00	0	0	0	0	0
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	11.111,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	13.184,01	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	5.911,50	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**270.021,24**	**126.800**	**152.300**	**152.900**	**152.900**	**152.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**270.021,24**	**126.800**	**152.300**	**152.900**	**152.900**	**152.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.588,50**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	357,41	200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	357,41	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.865,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.865,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.277,53**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.689,03**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.689,03**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.733,50	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.920,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55,00	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.865,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.186,62**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.300	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.300	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.186,62**	**13.700**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.14.0000-Zentrale Funktionen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.300	0	0	0	6.300	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.300	0	0	0	6.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.300	0	0	0	6.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.300	0	0	0	- 6.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.300	0	0	0	6.300	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94,50	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	94,50	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**277,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.329,61	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.329,61	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.066,74	17.700	19.700	20.900	20.400	19.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	4.214,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44220010 Verfügungsmittel Gutenstein	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44220020 Verfügungsmittel Jungnau	1.330,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44220030 Verfügungsmittel Laiz	2.472,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44220040 Verfügungsmittel Oberschmeien	1.098,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44220050 Verfügungsmittel Unterschmeien	800,00	800	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	52,00	1.300	300	1.500	1.000	300
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**36.396,35**	**52.700**	**59.700**	**60.900**	**60.400**	**59.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 36.118,85**	**- 52.700**	**-59.700**	**-60.900**	**-60.400**	**-59.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 36.118,85**	**- 52.700**	**-59.700**	**-60.900**	**-60.400**	**-59.700**

11140600 Repräsentation 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Neujahrsempfang 15.000€, Veranstaltungen/Pflege Ehrengräber/Ehrungen 25.000€

11140600 Repräsentation 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	2024: Jubiläumsfeier Eingemeindung Gutenstein/Jungnau; 2025: Jubiläumsfeier Eingemeindung Laiz

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	262,80	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	94,50	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,30	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.138,20	52.700	59.700	60.900	60.400	59.700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.111,98	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.402,83	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74220010 Verfügungsmittel Gutenstein	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74220020 Verfügungsmittel Jungnau	776,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74220030 Verfügungsmittel Laiz	1.028,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 74220040 Verfügungsmittel Oberschmeien	1.099,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74220050 Verfügungsmittel Unterschmeien	0,00	800	800	800	800	800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	618,37	1.300	300	1.500	1.000	300
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 28.875,40**	**- 52.700**	**-59.700**	**-60.900**	**-60.400**	**-59.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 28.875,40**	**- 52.700**	**-59.700**	**-60.900**	**-60.400**	**-59.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0700 Europaangelegenheiten und Internationales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	588.816,06	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	588.816,06	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**588.816,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	32.749,83	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.458,62	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.109,24	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.181,97	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	520.778,07	0	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	520.778,07	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.741,02	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.691,82	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	49,20	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**557.268,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**31.547,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	0,00	10.000	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**31.547,14**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0700 Europaangelegenheiten und Internationales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	588.816,06	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	588.816,06	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.360,00	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.520,70	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.109,24	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.181,97	0	0	0	0	0
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	520.778,07	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.720,82	0	0	0	0	0
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	49,20	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**31.456,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**31.456,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.000,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen	55.195,66	57.400	75.100	76.300	77.500	78.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.392,45	44.000	57.700	58.600	59.500	60.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.722,97	3.900	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.992,26	9.400	12.200	12.400	12.600	12.800
	- • 40390000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	87,98	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746,66	11.700	11.700	13.000	13.000	13.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.746,66	11.700	11.700	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.329,19	5.000	5.000	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	145,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.184,19	5.000	5.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**60.271,51**	**74.100**	**91.800**	**89.300**	**90.500**	**91.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 50.271,51**	**- 64.100**	**-81.800**	**-79.300**	**-80.500**	**-81.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 50.271,51**	**- 69.100**	**-86.800**	**-84.300**	**-85.500**	**-86.700**

11140800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	beantragter Zuschuss für Maßnahmen der Integration VWV Integration 10.000 €

11140800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Fest der Kulturen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.868,64	74.100	91.800	89.300	90.500	91.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.392,45	44.000	57.700	58.600	59.500	60.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.722,97	3.900	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.992,26	9.400	12.200	12.400	12.600	12.800
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	87,98	100	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.343,79	11.700	11.700	13.000	13.000	13.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	145,00	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.184,19	5.000	5.000	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 48.868,64**	**- 64.100**	**-81.800**	**-79.300**	**-80.500**	**-81.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 48.868,64**	**- 64.100**	**-81.800**	**-79.300**	**-80.500**	**-81.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,13	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,13	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.290,37	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.682,11	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	12.608,26	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.698,50**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**31.400**
12	- Personalaufwendungen	278.941,31	323.900	433.500	440.000	446.700	453.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	51.396,79	52.300	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	158.103,53	195.300	306.400	311.000	315.700	320.400
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	18.719,47	18.800	36.700	37.300	37.900	38.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.204,36	17.300	27.300	27.700	28.100	28.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.517,16	40.200	63.100	64.000	65.000	66.000
13	- Versorgungsaufwendungen	2.738,00	3.300	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.738,00	3.300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.194,87	562.700	659.900	659.900	659.900	659.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.923,20	72.600	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	388.130,87	410.000	492.700	492.700	492.700	492.700
	- • 42310010 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten - Schulen	0,00	67.600	81.200	81.200	81.200	81.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.140,80	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen	65.068,66	47.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	65.068,66	47.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.473,15	92.900	92.800	92.800	92.800	92.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	42.351,35	90.100	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	46,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**823.415,99**	**1.029.800**	**1.251.200**	**1.257.700**	**1.264.400**	**1.271.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 803.717,49**	**- 998.400**	**-1.219.800**	**-1.226.300**	**-1.233.000**	**-1.239.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	730.049,49	785.000	787.000	787.000	787.000	787.000
	+ • 38110014 Innere Verrechnung EDV-Kosten	730.049,49	785.000	787.000	787.000	787.000	787.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**730.049,49**	**785.000**	**787.000**	**787.000**	**787.000**	**787.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 73.668,00**	**- 213.400**	**-432.800**	**-439.300**	**-446.000**	**-452.700**

11200000 EDV 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk	25.500 € 5.900 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11200000 EDV 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Softwarepflege und Lizenzverträge

11200000 EDV 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Schulungs- und Fortbildungskosten

11200000 EDV 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Geschäftsaufwendungen Schulen	36.600 €
	Anteil Geschäftsaufwendungen sonstige	53.400 €
	Summe	**90.000 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.717,86	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.682,11	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	18.427,46	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	+ • 64850010 Erstattung von verbundnen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 19%	12.608,29	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.257,16	982.800	1.186.200	1.192.700	1.199.400	1.206.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	55.679,43	52.300	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	145.439,77	195.300	306.400	311.000	315.700	320.400
	- • 70210000 Beamte	18.719,47	18.800	36.700	37.300	37.900	38.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.204,36	17.300	27.300	27.700	28.100	28.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.517,16	40.200	63.100	64.000	65.000	66.000
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	- 308,00	3.300	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.835,61	72.600	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	463.672,05	410.000	492.700	492.700	492.700	492.700
	- • 72310010 Mieten inkl Mietnebenkosten und Pachten - Schulen	0,00	67.600	81.200	81.200	81.200	81.200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.140,80	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	75,00	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	37.234,71	90.100	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	46,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 778.539,30**	**- 951.400**	**-1.154.800**	**-1.161.300**	**-1.168.000**	**-1.174.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.773,26	120.000	210.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	106.773,26	120.000	210.000	50.000	50.000	50.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**106.773,26**	**120.000**	**210.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 106.773,26**	**- 120.000**	**-210.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 885.312,56**	**- 1.071.400**	**-1.364.800**	**-1.211.300**	**-1.218.000**	**-1.224.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.0000-EDV**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	106.773	120.000	210.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	106.773	120.000	210.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	106.773	120.000	210.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 106.773	- 120.000	-210.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	106.773	120.000	210.000	0	50.000	50.000	50.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.1100 Digitalisierung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.403,59	15.000	0	0	0	0
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	9.403,59	15.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.770,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.770,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.173,59**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	16.872,86	7.100	7.700	7.800	7.900	8.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.938,69	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.111,92	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.822,25	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.438,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.022,35	27.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.022,35	21.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**27.333,49**	**64.600**	**49.700**	**49.800**	**49.900**	**50.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 15.159,90**	**- 49.600**	**-49.700**	**-49.800**	**-49.900**	**-50.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 15.159,90**	**- 49.600**	**-49.700**	**-49.800**	**-49.900**	**-50.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.1100 Digitalisierung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.759,23	15.000	0	0	0	0
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.989,23	15.000	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.770,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.905,29	64.600	49.700	49.800	49.900	50.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.649,95	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.111,92	500	500	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.822,25	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.438,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.882,89	21.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.146,06**	**- 49.600**	**-49.700**	**-49.800**	**-49.900**	**-50.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	137.000	100.000	70.000	55.000	55.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	137.000	100.000	70.000	55.000	55.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**137.000**	**100.000**	**70.000**	**55.000**	**55.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 137.000**	**-100.000**	**-70.000**	**-55.000**	**-55.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.146,06**	**- 186.600**	**-149.700**	**-119.800**	**-104.900**	**-105.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.20.1100-Digitalisierung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gem. § 4 Abs. 4 GemO) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	137.000	100.000	0	70.000	55.000	55.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	137.000	100.000	0	70.000	55.000	55.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	137.000	100.000	0	70.000	55.000	55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 137.000	-100.000	0	-70.000	-55.000	-55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	137.000	100.000	0	70.000	55.000	55.000

11201100 Digitalisierung 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gem. § 4 Abs. 4 GemO) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	DMS Module RE-Eingang, Aktenführung, PE, Lizenzen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.715,92	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.715,92	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.721,92**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
12	- Personalaufwendungen	596.585,16	594.500	632.400	641.900	651.600	661.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	138.629,35	144.600	148.800	151.000	153.300	155.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	288.402,87	274.700	296.700	301.200	305.700	310.300
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	88.693,36	90.800	95.300	96.700	98.200	99.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.300,89	25.600	27.600	28.000	28.400	28.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	56.558,69	58.800	64.000	65.000	66.000	67.000
13	- Versorgungsaufwendungen	8.219,00	9.919	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.219,00	9.919	10.500	10.700	10.900	11.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.103,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.451,89	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	323,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.328,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	249,67	500	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	249,67	500	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.925,44	190.300	190.300	190.300	190.300	190.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.603,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	136.138,35	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	137,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	46,50	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**750.083,19**	**802.719**	**841.000**	**850.700**	**860.600**	**870.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 744.361,27**	**- 795.519**	**-833.800**	**-843.500**	**-853.400**	**-863.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 744.361,27**	**- 795.519**	**-833.800**	**-843.500**	**-853.400**	**-863.400**

11210000 Personalwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Geschäftsaufwendungen	40.000 €
	Öffentliche Bekanntmachungen	60.000 €
	Schwerbehindertenabgabe	18.000 €
	Mitgliedsbeitrag Arbeitgeberverband	1.800 €
	Arbeitsmedizin	35.000 €
	Gesundheitsförderung	8.000 €
	Personalmaßnahmen	25.000 €
	Summe	**187.800 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.097,18	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.715,92	0	0	0	0	0
	+ • 64850020 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen - 16%	1.375,26	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.201,66	802.219	840.700	850.400	860.300	870.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	150.452,42	144.600	148.800	151.000	153.300	155.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	272.911,41	274.700	296.700	301.200	305.700	310.300
	- • 70210000 Beamte	88.693,36	90.800	95.300	96.700	98.200	99.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.300,89	25.600	27.600	28.000	28.400	28.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	56.558,69	58.800	64.000	65.000	66.000	67.000
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	- 924,00	9.919	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.451,89	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.328,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.603,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	147.641,56	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	137,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	46,50	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 741.104,48**	**- 795.019**	**-833.500**	**-843.200**	**-853.100**	**-863.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.284,01	5.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.284,01	5.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.284,01**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.284,01**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 742.388,49**	**- 800.019**	**-833.500**	**-843.200**	**-853.100**	**-863.100**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.21.0000-Personalwesen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.284	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.284	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.284	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.284	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.284	5.000	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.686,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5.686,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,50	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,50	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680.081,06	200.800	200.800	200.800	200.800	200.800
	+ • 34810020 Corona	1.507.043,14	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	173.037,92	200.800	200.800	200.800	200.800	200.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.685.769,56**	**203.800**	**203.800**	**203.800**	**203.800**	**203.800**
12	- Personalaufwendungen	876.078,91	900.400	931.700	945.700	959.900	974.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	184.735,01	184.700	246.100	249.800	253.500	257.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	409.527,01	403.700	361.800	367.200	372.700	378.300
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	169.264,03	187.000	197.000	200.000	203.000	206.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33.176,76	36.000	37.600	38.200	38.800	39.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	79.376,10	89.000	89.200	90.500	91.900	93.300
13	- Versorgungsaufwendungen	4.883,39	9.600	13.700	13.900	14.100	14.300
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.883,39	9.600	13.700	13.900	14.100	14.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.350,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	241,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.290,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710020 Corona	1.860.818,64	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	856,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	856,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.458,82	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.662,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	37.790,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	5,40	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.783.627,84**	**931.100**	**966.500**	**980.700**	**995.100**	**1.009.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.097.858,28**	**- 727.300**	**-762.700**	**-776.900**	**-791.300**	**-805.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	77.139,64	96.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	77.139,64	96.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 68.639,64**	**- 87.500**	**-71.500**	**-71.500**	**-71.500**	**-71.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.166.497,92**	**- 814.800**	**-834.200**	**-848.400**	**-862.800**	**-877.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.180.245,17	203.800	203.800	203.800	203.800	203.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	5.806,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,50	0	0	0	0	0
	+ • 64810020 Corona	1.065.419,86	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	100.113,45	200.800	200.800	200.800	200.800	200.800
	+ • 64850020 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen - 16%	8.903,36	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.763.418,00	929.600	965.000	979.200	993.600	1.008.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	196.713,32	184.700	246.100	249.800	253.500	257.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	391.804,77	403.700	361.800	367.200	372.700	378.300
	- • 70210000 Beamte	169.264,03	187.000	197.000	200.000	203.000	206.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33.176,76	36.000	37.600	38.200	38.800	39.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	79.376,10	89.000	89.200	90.500	91.900	93.300
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	- 937,41	9.600	13.700	13.900	14.100	14.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	241,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	- 3.469,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72710020 Corona	1.860.362,94	0	0	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.767,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	35.112,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	5,40	500	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.583.172,83**	**- 725.800**	**-761.200**	**-775.400**	**-789.800**	**-804.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.583.172,83**	**- 735.800**	**-761.200**	**-775.400**	**-789.800**	**-804.400**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.22.0000-Finanzverwaltung/Kasse**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0000 Justitiarat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.836,39	189.000	195.000	189.000	189.000	189.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	186.836,39	189.000	195.000	189.000	189.000	189.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**186.836,39**	**189.000**	**195.000**	**189.000**	**189.000**	**189.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 186.836,39**	**- 189.000**	**-195.000**	**-189.000**	**-189.000**	**-189.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 186.836,39**	**- 189.000**	**-195.000**	**-189.000**	**-189.000**	**-189.000**

11230000 Justitiarat 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		
Notiz	GVV	58.000 €
	WGV	60.000 €
	UKBW	77.000 €
	Summe	**195.000 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0000 Justitiarat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.836,39	189.000	195.000	189.000	189.000	189.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	186.836,39	189.000	195.000	189.000	189.000	189.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 186.836,39**	**- 189.000**	**-195.000**	**-189.000**	**-189.000**	**-189.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 186.836,39**	**- 189.000**	**-195.000**	**-189.000**	**-189.000**	**-189.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.100	59.300	60.500	65.600	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	13.100	59.300	60.500	65.600	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.272,06	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.272,06	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99,11	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	99,11	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	522.594,23	486.400	472.000	402.000	402.000	402.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	521.143,82	485.000	470.000	400.000	400.000	400.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,41	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	5.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**530.965,40**	**512.800**	**539.600**	**470.800**	**475.900**	**410.300**
12	- Personalaufwendungen	52.308,98	107.100	123.800	125.600	127.400	129.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	56.864,82	58.200	50.800	51.600	52.400	53.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.349,15	20.300	34.200	34.700	35.200	35.700
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	- 33.989,95	22.400	28.300	28.700	29.100	29.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.786,59	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.298,37	4.400	7.400	7.500	7.600	7.700
13	- Versorgungsaufwendungen	3.000,00	3.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.000,00	3.000	5.200	5.300	5.400	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.207,17	413.900	610.600	264.700	268.516	272.348
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137.055,45	284.900	415.000	65.500	65.500	65.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	797,48	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15.422,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42410010 Heizung	43.543,04	44.000	101.300	103.300	105.300	107.400
	- • 42410020 Reinigung	2.317,53	0	2.400	2.600	2.900	3.200
	- • 42410050 Strom	18.372,50	25.000	31.900	32.500	33.200	33.800
	- • 42410070 Wasser	28.630,46	35.000	35.000	35.700	36.414	37.142
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.865,81	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.202,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	244.193,79	233.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	244.193,79	233.000	240.000	240.000	240.000	240.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.782,19	44.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.325,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	45.457,07	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**602.492,13**	**801.500**	**1.029.600**	**685.600**	**691.316**	**697.048**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 71.526,73**	**- 288.700**	**-490.000**	**-214.800**	**-215.416**	**-286.748**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	38.754,24	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.754,24	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.214,59	68.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.510,95	58.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	8.703,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.460,35**	**- 48.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 75.987,08**	**- 336.700**	**-510.000**	**-234.800**	**-235.416**	**-306.748**

11240000 Gebäudemanagement 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund				
Notiz		2023	2024	2025
	Zuschüsse Personalstelle Energiemanagement	**59.300 €**	**60.500 €**	**65.600 €**

11240000 Gebäudemanagement 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Mieterträge aus Gebäude

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240000 Gebäudemanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	**Mietgebäude allgemein**	
	Allgemeine Reparaturen	27.500 €
	Renovierung nach Mieterwechsel	10.000 €
		37.500 €
	Bahnhofstr. 3	
	Wartung Brandmeldeanlage	**3.500 €**
	Bahnhofstr. 7-9	
	Erneuerung der Einfriedung	**30.000 €**
	Badstr. 6-2	
	Erneuerung der Holzfenster	**15.000 €**
	Badstr. 14	
	Erneuerung der Hauswasserstation	1.500 €
	Anstrich Fenster Fassade West	9.000 €
		10.500 €
	Farmweg 3	
	Abgasleitung erneuern	**6.000 €**
	Georg-Zimmerer-Str. 5-3 Garagen	
	Allgemeine Reparaturen	**500 €**
	Georg-Zimmerer-Str. 19	
	Allgemeine Reparaturen, Fassade streichen	**22.000 €**
	ehem. Grundschule Jungnau	
	Bepflanzung Aussenanlage Schulhaus	600 €
	Anschluss ans Nahwärmenetz	18.000 €
		18.600 €
	Leopoldplatz 4	
	Brandschutzmaßnahmen und	
	Sanierung Treppenhaus	70.000 €
	Außenfassade Fenster & Innenwindfang	125.000 €
	Elektroprüfung DGUV	1.500 €
		196.500 €
	Von-Ow-Straße 15	
	Allgemeine Reparaturen	1.000 €
	Renovation Wohnung I	14.500 €
		15.500 €
	ehem. Hauptschule Laiz	
	Allgemeine Reparaturen	20.000 €
	Wartung Brandmeldeanlage,	
	Sicherheitsbeleuchtung, Rauchschutztüre	1.500 €
	Renovierung Klassenzimmer Fidelisschule	12.000 €
	Defekte Jalousien erneuern	20.000 €
	Maler- u. Ausbesserungsarbeiten Decken EG	3.000 €
		56.500 €
	Musikproberaum Laiz	
	Allgemeine Reparaturen	**500 €**
	Grünes Zentrum Laiz	
	Allgemeine Reparaturen	2.000 €
	Elektroprüfung DGUV	400 €
		2.400 €
	Gesamt:	**415.000 €**
	2024	
	Georg-Zimmerer-Straße 19	
	Fassade streichen	22.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240000 Gebäudemanagement 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	**ehem. Hauptschule Laiz** Geräte, Kleinteile usw. 500 € **Summe:** **500 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	493.911,65	504.500	531.300	462.500	467.600	402.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	13.100	59.300	60.500	65.600	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	99,11	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	492.362,13	485.000	470.000	400.000	400.000	400.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,41	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	5.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.914,26	568.500	789.600	445.600	451.316	457.048
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	61.622,87	58.200	50.800	51.600	52.400	53.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.361,60	20.300	34.200	34.700	35.200	35.700
	- • 70210000 Beamte	- 33.989,95	22.400	28.300	28.700	29.100	29.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.786,59	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.298,37	4.400	7.400	7.500	7.600	7.700
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.680,22	284.900	415.000	65.500	65.500	65.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.365,96	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15.422,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 72410010 Heizung	39.771,86	44.000	101.300	103.300	105.300	107.400
	- • 72410020 Reinigung	2.317,53	0	2.400	2.600	2.900	3.200
	- • 72410050 Strom	14.944,49	25.000	31.900	32.500	33.200	33.800
	- • 72410070 Wasser	31.951,36	35.000	35.000	35.700	36.414	37.142
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.976,27	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.622,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.325,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	45.457,07	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**159.997,39**	**- 64.000**	**-258.300**	**16.900**	**16.284**	**-55.048**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	159.997,39	- 64.000	-258.300	-8.100	16.284	-55.048

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement**										
Maßnahme:	**406-Badstraße 26 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0

11240000 Gebäudemanagement 406 Badstraße 26 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**2024** PV-Anlage 15 kWp 25.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124001 Gebäude Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,32	110.500	37.500	55.000	55.000	55.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161,32	110.500	37.500	55.000	55.000	55.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**161,32**	**110.500**	**37.500**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 161,32**	**- 110.500**	**-37.500**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 161,32**	**- 110.500**	**-37.500**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124002 Bahnhofstraße 3

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300,23	25.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.300,23	25.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**32.300,23**	**25.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 32.300,23**	**- 25.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 32.300,23**	**- 25.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124003 Grundschule Jungnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,46	15.500	18.600	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	787,46	15.500	18.600	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**787,46**	**15.500**	**18.600**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 787,46**	**- 15.500**	**-18.600**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 787,46**	**- 15.500**	**-18.600**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124004 In der Au 3/1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273,97	500	0	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.273,97	500	0	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.273,97**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.273,97**	**- 500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.273,97**	**- 500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124005 Von-Ow-Straße 15

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.206,87	0	15.500	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.206,87	0	15.500	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.206,87**	**0**	**15.500**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.206,87**	**0**	**-15.500**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.206,87**	**0**	**-15.500**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124006 BHS ehem. Außenstelle Laiz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.849,14	55.000	56.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.849,14	55.000	56.500	6.500	6.500	6.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.849,14**	**55.000**	**56.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 15.849,14**	**- 55.000**	**-56.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 15.849,14**	**- 55.000**	**-56.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124007 Musikprobenraum Laiz, ehem. Hauptschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,22	500	500	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122,22	500	500	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**122,22**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 122,22**	**- 500**	**-500**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 122,22**	**- 500**	**-500**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124008 Grünes Zentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.778,59	1.400	2.400	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.778,59	1.400	2.400	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.778,59**	**1.400**	**2.400**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.778,59**	**- 1.400**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.778,59**	**- 1.400**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124011 Badstraße 6/2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,95	0	15.000	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	573,95	0	15.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**573,95**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 573,95**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 573,95**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124013 Badstraße 14

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221,33	0	10.500	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.221,33	0	10.500	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.221,33**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.221,33**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.221,33**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124016 Badstraße 26

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.387,36	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.387,36	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.387,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.387,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.387,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124018 Bahnhof Hanfertal 4

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155,51	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.155,51	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.155,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.155,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.155,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124019 Bittelschießer Straße 82

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887,47	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.887,47	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.887,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.887,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.887,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124020 Burgstraße 11

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796,23	6.000	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.796,23	6.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.796,23**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.796,23**	**- 6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.796,23**	**- 6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124021 Farmweg 3

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718,69	0	6.000	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.718,69	0	6.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.718,69**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.718,69**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.718,69**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124022 Fürst-Wilhelm-Straße 14

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,11	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,11	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**82,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 82,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 82,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124024 Landesbahnstraße 4

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,28	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	466,28	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**466,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 466,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 466,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124025 Georg-Zimmerer-Straße 5/3

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124026 Georg-Zimmerer-Straße 19

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950,90	500	22.000	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.950,90	500	22.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.950,90**	**500**	**22.000**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.950,90**	**- 500**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.950,90**	**- 500**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124027 Georg-Zimmerer-Straße 23

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167,90	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.167,90	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.167,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.167,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.167,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124030 Leopoldstraße 47/1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753,52	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	753,52	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**753,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 753,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 753,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124031 Schützenstraße 18

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.409,69	3.000	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.409,69	3.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.409,69**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.409,69**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.409,69**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124032 Leopoldplatz 4

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,76	61.500	196.500	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318,76	61.500	196.500	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**318,76**	**61.500**	**196.500**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 318,76**	**- 61.500**	**-196.500**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 318,76**	**- 61.500**	**-196.500**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124033 Ablacher Straße 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,10	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	589,10	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**589,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 589,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 589,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124039 Mühlhofstraße 13

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,62	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253,62	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**253,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 253,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 253,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124040 Paradiesgasse 7

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement - Kostenstelle: 91124046 Bahnhofstraße 7 b

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.843,23	0	30.000	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.843,23	0	30.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**41.843,23**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 41.843,23**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 41.843,23**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.498,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.498,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.396,16	179.600	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	43.396,16	179.600	200.000	200.000	200.000	200.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**75.894,23**	**195.600**	**216.000**	**216.000**	**216.000**	**216.000**
12	- Personalaufwendungen	1.420.509,22	1.424.000	1.467.100	1.489.100	1.511.400	1.534.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.101.198,76	1.081.200	1.119.500	1.136.300	1.153.300	1.170.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	96.641,06	101.600	102.300	103.800	105.400	107.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	222.669,40	241.200	245.300	249.000	252.700	256.500
13	- Versorgungsaufwendungen	27,40	0	100	100	100	100
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	27,40	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.797,10	161.200	216.500	177.340	178.993	180.559
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.667,94	6.700	46.700	6.000	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	48,49	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.332,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410010 Heizung	7,14	9.000	22.500	23.000	23.400	23.900
	- • 42410020 Reinigung	673,46	2.000	3.000	3.300	3.800	4.100
	- • 42410050 Strom	110,50	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 42410070 Wasser	1.925,43	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	26.593,67	27.000	27.000	27.540	28.091	28.653
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	123.760,61	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.677,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	- Abschreibungen	113.157,48	115.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	113.157,48	115.000	113.000	113.000	113.000	113.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631,43	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	126,10	0	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.505,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.772.122,63**	**1.701.200**	**1.798.200**	**1.781.040**	**1.804.993**	**1.829.259**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.696.228,40**	**- 1.505.600**	**-1.582.200**	**-1.565.040**	**-1.588.993**	**-1.613.259**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.812.750,11	1.946.100	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.812.750,11	1.946.100	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.532,84	72.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.749,11	57.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	12.783,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.764.217,27**	**1.874.100**	**1.811.000**	**1.811.000**	**1.811.000**	**1.811.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**67.988,87**	**368.500**	**228.800**	**245.960**	**222.007**	**197.741**

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	5.000 €
	Wartung Toranlagen	500 €
	Elektroprüfung nach DGUV	1.200 €
	Notwendiger Austausch von alten Fenstern	25.000 €
	Zauntore erneuern 2 Stück	15.000 €
	Summe	**46.700 €**

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Dienstkleidung und Seminargebühren

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	206.266,26	195.600	216.000	216.000	216.000	216.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.025,88	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	176.240,38	179.600	200.000	200.000	200.000	200.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587.821,50	1.586.200	1.685.200	1.668.040	1.691.993	1.716.259
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.035.415,85	1.081.200	1.119.500	1.136.300	1.153.300	1.170.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	96.641,06	101.600	102.300	103.800	105.400	107.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	222.669,40	241.200	245.300	249.000	252.700	256.500
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	100	100	100	100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.345,59	6.700	46.700	6.000	6.000	6.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	48,49	500	500	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.230,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410010 Heizung	7.396,22	9.000	22.500	23.000	23.400	23.900
	- • 72410020 Reinigung	673,46	2.000	3.000	3.300	3.800	4.100
	- • 72410050 Strom	1.578,66	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 72410070 Wasser	3.638,91	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	25.976,60	27.000	27.000	27.540	28.091	28.653
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	131.124,91	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	17.319,95	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	126,10	0	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.635,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.381.555,24**	**- 1.390.600**	**-1.469.200**	**-1.452.040**	**-1.475.993**	**-1.500.259**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.500,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	249.250,86	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	249.250,86	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**249.250,86**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 247.750,86	- 250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.629.306,10	- 1.640.600	-1.719.200	-1.702.040	-1.725.993	-1.750.259

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.000	249.251	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	70.000	249.251	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	70.000	249.251	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-70.000	- 247.751	- 250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	70.000	249.251	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000

11250000 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	**2023** **250.000 €** (Minibagger, Gießfass, Müllfahrzeug, Streugerät...) **2024** **250.000 €** (LKW, Kleintraktor) **2025** **250.000 €** (Fendt Ersatz) **2026** **250.000 €** (Kehrmaschine)

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.006,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.006,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.006,55**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	- Personalaufwendungen	58.606,42	77.200	68.200	69.200	70.200	71.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.679,23	66.000	59.000	59.900	60.800	61.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	470,99	1.300	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.456,20	9.900	9.200	9.300	9.400	9.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.623,32	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	7.623,32	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
15	- Abschreibungen	417,49	300	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	417,49	300	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.368,81	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	131.368,81	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**198.016,04**	**172.800**	**163.900**	**164.900**	**165.900**	**166.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 173.009,49**	**- 152.800**	**-143.900**	**-144.900**	**-145.900**	**-146.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 173.009,49**	**- 152.800**	**-143.900**	**-144.900**	**-145.900**	**-146.900**

11260000 Zentrale Dienstleistungen 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Papier, Briefumschläge, Post	67.200 €
	Archivkosten	5.000 €
	Konzept Staatsarchiv (Stadtarchiv)	12.000 €
	Summe	**84.200 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.811,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.811,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.605,02	172.500	163.500	164.500	165.500	166.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	48.261,37	66.000	59.000	59.900	60.800	61.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	470,99	1.300	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.456,20	9.900	9.200	9.300	9.400	9.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.245,01	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	120.171,45	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 163.793,91**	**- 152.500**	**-143.500**	**-144.500**	**-145.500**	**-146.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.504,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.504,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.504,95**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.504,95**	**- 2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 166.298,86**	**- 155.000**	**-146.000**	**-147.000**	**-148.000**	**-149.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.505	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.505	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.505	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.505	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.505	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	76.094,55	74.300	92.400	93.700	95.000	96.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	57.758,68	54.900	68.900	69.900	70.900	72.000
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	2.643,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.556,96	4.900	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.135,46	11.800	14.600	14.800	15.000	15.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.415,25	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.415,25	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Abschreibungen	296,51	0	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	296,51	0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.157,43	16.500	20.000	18.500	18.500	18.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	95,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	15.048,63	16.000	19.500	18.000	18.000	18.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	13,80	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**101.963,74**	**110.800**	**136.700**	**136.500**	**137.800**	**139.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 101.963,74**	**- 110.800**	**-136.700**	**-136.500**	**-137.800**	**-139.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 101.963,74**	**- 110.800**	**-136.700**	**-136.500**	**-137.800**	**-139.200**

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Städtepartnerschaften Thann, Feldkirch, Land van Cuijk (Boxmeer) - 8000€ je Partnerstadt

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Büromaterial	1.000 €
	Protokollbücher, Anzeigen	3.500 €
	Stadtspiegel	5.000 €
	Umsetzung CI	10.000 €
	Summe	**19.500 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.895,05	110.800	136.400	136.200	137.500	138.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	52.130,34	54.900	68.900	69.900	70.900	72.000
	- • 70210000 Beamte	2.643,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.556,96	4.900	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.135,46	11.800	14.600	14.800	15.000	15.200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.271,41	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	95,00	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	15.048,63	16.000	19.500	18.000	18.000	18.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	13,80	500	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 98.895,05**	**- 110.800**	**-136.400**	**-136.200**	**-137.500**	**-138.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.779,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.779,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.779,05**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.779,05**	**- 1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 100.674,10**	**- 112.300**	**-137.900**	**-137.700**	**-139.000**	**-140.400**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.779	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.779	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.779	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.779	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.779	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0200 Internetangebot

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,71	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	339,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**339,71**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 339,71**	**- 10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 339,71**	**- 10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

11300200 Internetangebot 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Pflege Homepage und Formularserver

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0200 Internetangebot

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366,46	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	366,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 366,46**	**- 10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 366,46**	**- 10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	558,93	600	600	600	600	600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	558,93	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.375,73	174.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	195.146,52	174.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229,21	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**200.434,66**	**174.600**	**200.600**	**200.600**	**200.600**	**200.600**
12	- Personalaufwendungen	52.308,64	107.100	123.800	125.600	127.400	129.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	56.864,99	58.200	50.800	51.600	52.400	53.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.349,06	20.300	34.200	34.700	35.200	35.700
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	- 33.989,95	22.400	28.300	28.700	29.100	29.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.786,47	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.298,07	4.400	7.400	7.500	7.600	7.700
13	- Versorgungsaufwendungen	3.000,00	3.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.000,00	3.000	5.200	5.300	5.400	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.065,25	2.700	3.000	3.040	3.081	3.122
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.252,25	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.813,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
15	- Abschreibungen	25.489,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	25.489,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.485,65	40.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.324,98	39.000	7.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.160,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**108.349,00**	**177.800**	**165.000**	**159.940**	**161.881**	**163.822**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**92.085,66**	**- 3.200**	**35.600**	**40.660**	**38.719**	**36.778**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.703,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	8.703,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.703,64**	**- 10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**83.382,02**	**- 13.200**	**25.600**	**30.660**	**28.719**	**26.778**

11330000 Grundstücksmanagement 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Erträge Grundstückspachten

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11330000 Grundstücksmanagement 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Flurbereinigung Jungnau	7.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200.715,75	174.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	195.986,54	174.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229,21	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.392,75	152.800	140.000	134.940	136.881	138.822
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	61.623,05	58.200	50.800	51.600	52.400	53.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.361,50	20.300	34.200	34.700	35.200	35.700
	- • 70210000 Beamte	- 33.989,95	22.400	28.300	28.700	29.100	29.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.786,47	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.298,07	4.400	7.400	7.500	7.600	7.700
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.214,96	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.813,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	- 1.200,00	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.324,98	39.000	7.000	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.160,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**121.323,00**	**21.200**	**60.000**	**65.060**	**63.119**	**61.178**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.000,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	668.649,61	3.500.000	3.850.000	750.000	750.000	750.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	668.649,61	3.500.000	3.850.000	750.000	750.000	750.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**680.649,61**	**3.500.000**	**3.850.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	477.797,83	1.850.000	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	477.797,83	1.850.000	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.493,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	61.493,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**539.291,68**	**1.880.000**	**880.000**	**1.030.000**	**1.030.000**	**1.030.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**141.357,93**	**1.620.000**	**2.970.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	262.680,93	1.641.200	3.030.000	-214.940	-216.881	-218.822

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**002-Veräußerungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	668.650	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	668.650	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	668.650	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	668.650	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**100-Veräußerung und Erwerb von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	3.500.000	3.850.000	0	750.000	750.000	750.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	3.500.000	3.850.000	0	750.000	750.000	750.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	3.500.000	3.850.000	0	750.000	750.000	750.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	477.798	1.850.000	850.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	477.798	1.850.000	850.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	477.798	1.850.000	850.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 477.798	1.650.000	3.000.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	477.798	1.850.000	850.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**										
Maßnahme:	**700-Investitionszuschuss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	61.494	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	61.494	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	61.494	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 49.494	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	61.494	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

11330000 Grundstücksmanagement 700 Investitionszuschuss 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		
Notiz	Kinderzuschuss Bauplätze	30.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.863,73	0	0	0	12.000	20.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	10.863,73	0	0	0	12.000	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.863,73**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**20.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.905,98	1.000	1.000	52.000	21.000	26.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.905,98	0	0	50.000	20.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.855,71	0	0	7.000	7.000	7.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	14.855,71	0	0	7.000	7.000	7.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**46.761,69**	**1.000**	**1.000**	**59.000**	**28.000**	**33.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 35.897,96**	**- 1.000**	**-1.000**	**-59.000**	**-16.000**	**-13.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.229,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.229,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 19.229,75**	**- 20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 55.127,71**	**- 21.000**	**-21.000**	**-79.000**	**-36.000**	**-33.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.863,73	0	0	0	12.000	20.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	10.863,73	0	0	0	12.000	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.882,80	1.000	1.000	59.000	28.000	33.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.027,09	0	0	50.000	20.000	25.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	14.855,71	0	0	7.000	7.000	7.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 37.019,07**	**- 1.000**	**-1.000**	**-59.000**	**-16.000**	**-13.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 37.019,07**	**- 1.000**	**-1.000**	**-59.000**	**-16.000**	**-13.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.831,55	44.000	44.000	51.500	51.500	51.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	66.739,18	44.000	44.000	51.500	51.500	51.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.092,37	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.583,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.583,81	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**118.415,36**	**45.300**	**45.300**	**52.800**	**52.800**	**52.800**
12	- Personalaufwendungen	220.957,24	224.600	223.100	226.400	229.800	233.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	108.297,62	112.700	115.500	117.200	119.000	120.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	44.430,29	43.200	45.300	46.000	46.700	47.400
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	55.619,21	55.800	48.700	49.400	50.100	50.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.706,13	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.903,99	9.100	9.600	9.700	9.800	9.900
13	- Versorgungsaufwendungen	5.736,00	6.300	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.736,00	6.300	6.700	6.800	6.900	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177,17	7.600	4.600	6.600	6.600	6.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.027,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.149,81	6.000	3.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	769,39	800	800	800	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	769,39	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.942,98	90.000	70.300	70.300	70.300	70.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	392,90	0	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	52.170,79	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	107,36	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.271,93	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**294.582,78**	**329.300**	**305.500**	**310.900**	**314.400**	**318.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 176.167,42**	**- 284.000**	**-260.200**	**-258.100**	**-261.600**	**-265.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 176.167,42**	**- 284.000**	**-260.200**	**-258.100**	**-261.600**	**-265.200**

12200000 Ordnungswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Allgm. Verwaltungsaufwand/Bürobedarf Bestattungen, Konfiskat, Hunde usw.	25.000 € 35.000 €

12200000 Ordnungswesen 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Notiz	Unterbringung Tierheim, Aktion Kastration ist Tierschutz

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67.906,32	45.300	45.300	52.800	52.800	52.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	57.827,35	44.000	44.000	51.500	51.500	51.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495,16	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.583,81	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.704,75	328.500	304.700	310.100	313.600	317.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	117.397,71	112.700	115.500	117.200	119.000	120.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.616,12	43.200	45.300	46.000	46.700	47.400
	- • 70210000 Beamte	55.619,21	55.800	48.700	49.400	50.100	50.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.706,13	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.903,99	9.100	9.600	9.700	9.800	9.900
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	- 308,00	6.300	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.027,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.089,83	6.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	392,90	0	300	300	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	51.880,21	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	107,36	0	0	0	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.271,93	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 225.798,43**	**- 283.200**	**-259.400**	**-257.300**	**-260.800**	**-264.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 225.798,43**	**- 283.200**	**-259.400**	**-257.300**	**-260.800**	**-264.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	200	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	240,00	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.941,96	80.000	80.000	83.700	83.700	83.700
	+ • 35610000 Bußgelder	74.941,96	80.000	80.000	83.700	83.700	83.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**75.181,96**	**80.200**	**80.200**	**83.900**	**83.900**	**83.900**
12	- Personalaufwendungen	68.642,38	65.900	69.200	70.300	71.400	72.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	53.989,20	50.600	53.100	53.900	54.700	55.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.301,17	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.352,01	10.700	11.300	11.500	11.700	11.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.691,83	21.500	29.000	22.500	22.500	22.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.691,83	21.500	29.000	22.500	22.500	22.500
15	- Abschreibungen	4.536,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.536,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.008,94	2.500	15.150	2.650	2.650	2.650
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	196,46	0	150	150	150	150
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.812,48	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**83.879,45**	**94.200**	**117.650**	**99.750**	**100.850**	**101.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.697,49**	**- 14.000**	**-37.450**	**-15.850**	**-16.950**	**-18.050**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.774,00	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.774,00	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 35.774,00**	**- 26.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 44.471,49**	**- 40.000**	**-73.450**	**-51.850**	**-52.950**	**-54.050**

12210000 Verkehrswesen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Notiz	SMS PARK	3.500 €
	Wartungspauschale PSA /Bankgebühr	8.000 €
	Reparaturen PSA	2.500 €
	Austausch eprom	7.500 €
	ggf. Umstellung Gebührenstruktur	7.500 €
	Gesamt	**29.000 €**

12210000 Verkehrswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Parkleitsystem Planungsrate	12.500 €
	allgemein	2.500 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.913,08	80.200	80.200	83.900	83.900	83.900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	240,00	200	200	200	200	200
	+ • 65610000 Bußgelder	77.673,08	80.000	80.000	83.700	83.700	83.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.735,37	89.900	113.350	95.450	96.550	97.650
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.381,42	50.600	53.100	53.900	54.700	55.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.301,17	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.352,01	10.700	11.300	11.500	11.700	11.900
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.691,83	21.500	29.000	22.500	22.500	22.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	196,46	0	150	150	150	150
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.812,48	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2.177,71**	**- 9.700**	**-33.150**	**-11.550**	**-12.650**	**-13.750**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.338,35	3.000	50.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.338,35	3.000	50.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.338,35**	**3.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.338,35**	**- 3.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 160,64**	**- 12.700**	**-83.150**	**-11.550**	**-12.650**	**-13.750**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.338	3.000	50.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.338	3.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.338	3.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.338	- 3.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.338	3.000	50.000	0	0	0	0

12210000 Verkehrswesen 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	8 Parkscheinautomaten	50.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.881,39	120.000	120.000	125.500	125.500	125.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	99.881,39	120.000	120.000	125.500	125.500	125.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.271,42	17.000	17.200	17.000	17.000	17.000
	+ • 34800010 Erstattungen vom Bund - Corona	654,97	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	17.000	17.200	17.000	17.000	17.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.616,45	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**109.152,81**	**137.000**	**137.200**	**142.500**	**142.500**	**142.500**
12	- Personalaufwendungen	211.364,94	232.200	213.500	216.600	219.800	223.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	- 174,50	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	164.227,90	176.800	162.300	164.700	167.200	169.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.133,65	16.700	15.300	15.500	15.700	15.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.177,89	38.700	35.900	36.400	36.900	37.500
13	- Versorgungsaufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658,00	3.300	3.300	2.800	2.800	2.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	658,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	691,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	691,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.852,65	96.400	96.400	91.700	91.700	91.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	574,35	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	80.278,30	96.000	96.000	91.000	91.000	91.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	0	0	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**293.579,07**	**333.400**	**314.700**	**312.600**	**315.800**	**319.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 184.426,26**	**- 196.400**	**-177.500**	**-170.100**	**-173.300**	**-176.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.791,60	51.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	45.791,60	51.000	48.000	48.000	48.000	48.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 45.791,60**	**- 51.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 230.217,86**	**- 247.400**	**-225.500**	**-218.100**	**-221.300**	**-224.600**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	109.273,41	137.000	137.200	142.500	142.500	142.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	100.001,99	120.000	120.000	125.500	125.500	125.500
	+ • 64800010 Erstattungen vom Bund - Corona	654,97	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	17.000	17.200	17.000	17.000	17.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.616,45	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.675,92	331.900	313.200	311.100	314.300	317.600
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	- 174,50	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	152.971,22	176.800	162.300	164.700	167.200	169.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.133,65	16.700	15.300	15.500	15.700	15.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.177,89	38.700	35.900	36.400	36.900	37.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	486,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	658,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	574,35	400	400	400	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	77.849,27	96.000	96.000	91.000	91.000	91.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	0	0	300	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 170.402,51**	**- 194.900**	**-176.000**	**-168.600**	**-171.800**	**-175.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 170.402,51**	**- 194.900**	**-176.000**	**-168.600**	**-171.800**	**-175.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.042,85	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	53.042,85	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**53.042,85**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
12	- Personalaufwendungen	169.713,02	184.600	187.800	190.600	193.400	196.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	132.899,77	142.000	140.000	142.100	144.200	146.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.794,22	12.700	14.000	14.200	14.400	14.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.019,03	29.900	33.800	34.300	34.800	35.300
13	- Versorgungsaufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,16	300	600	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	318,16	300	600	300	300	300
15	- Abschreibungen	191,39	0	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	191,39	0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.907,93	5.100	5.400	5.100	5.100	5.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	115,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.785,13	5.000	5.300	5.000	5.000	5.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	7,80	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**175.134,50**	**190.000**	**194.000**	**196.200**	**199.000**	**201.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 122.091,65**	**- 143.000**	**-147.000**	**-149.200**	**-152.000**	**-154.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.044,97	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	17.044,97	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 17.044,97**	**- 20.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 139.136,62**	**- 163.500**	**-167.000**	**-169.200**	**-172.000**	**-174.900**

12230000 Personenstandswesen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Gebührenerhöhung Telecash

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.565,85	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	51.565,85	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.614,23	190.000	193.800	196.000	198.800	201.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	123.880,08	142.000	140.000	142.100	144.200	146.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.794,22	12.700	14.000	14.200	14.400	14.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.019,03	29.900	33.800	34.300	34.800	35.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	311,10	300	600	300	300	300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	115,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.487,00	5.000	5.300	5.000	5.000	5.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	7,80	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 114.048,38**	**- 143.000**	**-146.800**	**-149.000**	**-151.800**	**-154.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.870,88	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.870,88	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.870,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.870,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 116.919,26**	**- 143.000**	**-146.800**	**-149.000**	**-151.800**	**-154.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.23.0000-Personenstandswesen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.871	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.871	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.871	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.871	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.871	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	51.596,82	57.300	62.400	63.400	64.400	65.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.818,35	43.900	47.900	48.600	49.300	50.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.771,16	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.007,31	9.500	10.300	10.500	10.700	10.900
13	- Versorgungsaufwendungen	4,00	4	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	4	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	796,41	800	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	796,41	800	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**52.397,23**	**58.104**	**63.200**	**64.200**	**65.200**	**66.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 52.397,23**	**- 58.104**	**-63.200**	**-64.200**	**-65.200**	**-66.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 52.397,23**	**- 58.104**	**-63.200**	**-64.200**	**-65.200**	**-66.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.579,06	58.104	63.200	64.200	65.200	66.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.004,18	43.900	47.900	48.600	49.300	50.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.771,16	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.007,31	9.500	10.300	10.500	10.700	10.900
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	4	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	796,41	800	800	800	800	800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 49.579,06**	**- 58.104**	**-63.200**	**-64.200**	**-65.200**	**-66.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 49.579,06**	**- 58.104**	**-63.200**	**-64.200**	**-65.200**	**-66.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.752,08	27.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.912,08	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31410010 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Jugendfeuerwehr -	5.720,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	120,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.179,50	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.179,50	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.375,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.600,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.775,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.050,30	134.000	135.500	135.500	135.500	135.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	21.086,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.150,98	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 34820010 Erstattungen von Gemeinden	18.364,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34820040 Wäscherei/Schlauchwerkstatt	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	48.447,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**165.357,72**	**216.200**	**225.700**	**225.700**	**225.700**	**225.700**
12	- Personalaufwendungen	146.542,88	170.500	233.300	236.800	240.400	244.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.729,69	0	36.500	37.000	37.600	38.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	110.513,53	129.000	134.900	137.000	139.100	141.200
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	1.065,66	0	19.100	19.400	19.700	20.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.090,49	11.800	12.200	12.400	12.600	12.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.143,51	29.700	30.600	31.000	31.400	31.800
13	- Versorgungsaufwendungen	282,43	400	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	282,43	400	3.900	4.000	4.100	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.064,09	371.200	391.650	379.100	380.753	382.409
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
	- • 42110010 Unterhaltung Sigmaringen	7.891,57	13.600	20.600	12.800	12.800	12.800
	- • 42110040 Unterhaltung Gutenstein	333,20	1.300	1.250	1.300	1.300	1.300
	- • 42110050 Unterhaltung Oberschmeien	27,49	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110060 Unterhaltung Jungnau	0,00	16.050	39.050	1.100	1.100	1.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.041,25	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.442,65	63.300	63.300	88.300	88.300	88.300
	- • 42210010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	27.400	6.900	0	0	0
	- • 42210040 Wäscherei/Schlauchwerkstatt	0,00	0	2.800	3.000	3.000	3.000
	- • 42410010 Heizung	15.948,31	18.000	42.800	43.600	44.500	45.400
	- • 42410020 Reinigung	790,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410050 Strom	20.903,41	19.500	29.300	29.900	30.500	31.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410070 Wasser	3.651,21	4.400	4.500	4.590	4.682	4.775
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	634,29	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.687,42	26.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42510010 Haltung von Fahrzeugen (Beträge über 1.500 Euro/Feuerwehr)	16.161,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.491,08	57.000	24.700	40.000	40.000	40.000
	- • 42610010 Dienstkleidung - Jugendfeuerwehr -	9.606,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68.453,19	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15	- Abschreibungen	271.182,96	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	271.182,96	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
17	- Transferaufwendungen	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.644,88	26.300	32.200	32.200	32.200	32.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.626,25	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.938,75	2.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.421,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	6,60	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	19.652,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**735.917,24**	**764.600**	**862.250**	**853.300**	**858.653**	**864.009**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 570.559,52**	**- 548.400**	**-636.550**	**-627.600**	**-632.953**	**-638.309**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.551,89	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.551,89	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	83.883,56	97.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.009,89	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	46.873,67	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 54.331,67**	**- 47.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 624.891,19**	**- 595.400**	**-693.550**	**-684.600**	**-689.953**	**-695.309**

12600000 Brandschutz 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss 85 € pro aktivem Feuerwehrangehörigen

12600000 Brandschutz 31410010 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Jugendfeuerwehr -	
Notiz	Zuschuss Jugendfeuerwehr (36 € pro Mitglied) Haushaltsansatz muss identisch mit 42610010 sein (Mehreinnahmen werden dem Budget der Jugendfeuerwehr gutgeschrieben)

12600000 Brandschutz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	ZAW Allgemeine Reparaturen	1.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz 42110010 Unterhaltung Sigmaringen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	6.500 €
	Wartung Toranlage	800 €
	Elektroprüfung DGUV	3.300 €
	Prüfung Sondergeräte und Pumpen	1.500 €
	Wartung Schlauchanlage und -aufzug	1.500 €
	Reparatur der Industriespülmaschine Saal	5.000 €
	Instandsetzung Kaffeemaschine Saal	2.000 €
	Summe:	**20.600 €**

12600000 Brandschutz 42110040 Unterhaltung Gutenstein		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	550 €
	Wartung Toranlage	200 €
	Elektroprüfung DGUV	500 €
	Summe:	**1.250 €**

12600000 Brandschutz 42110050 Unterhaltung Oberschmeien		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	600 €
	Elektroprüfung DGUV	400 €
	Anstrich Fensterläden Westseite	2.000 €
	Summe:	**3.000 €**

12600000 Brandschutz 42110060 Unterhaltung Jungnau		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	550 €
	Elektroprüfung DGUV	500 €
	Anschluss an das Nahwärmenetz	18.000 €
	Neue Fahrzeuggarage im Farrenstall (Planungsrate)	20.000 €
	Summe:	**39.050 €**

12600000 Brandschutz 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Die Feuerwehr ist seit dem Haushaltsjahr 2000 budgetiert, d.h. ein Teil der Haushaltsstellen sind gegenseitigdeckungsfähig. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt nach einer vorgegebenen Budgetierungsrichtlinie. Das Budget war wie folgt festgelegt: 2009 -2013 60.000 € 2014 -2018 67.000 € 2019 -2022 79.000 €

12600000 Brandschutz 42210010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		
Notiz	**Anschaffungen 2023:**	
	Gerätesätze Absturzsicherung	2.000 €
	2 Schlauchtragekörbe	900 €
	Neubeschaffung 11 digitale Meldeempfänger	4.000 €
	Summe	**6.900 €**

12600000 Brandschutz 42210040 Wäscherei/Schlauchwerkstatt		
Notiz	10 Druckschläuche (B-Schläuche)	2.800 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
Notiz	Winterjacken, Spielmannszug	4.840 €
	Fobi in 2022	6.000 €
	BSE Seminar	2.000 €
	20 Einsatzhelme	5.600 €
	Wechselkleidung	1.200 €
	ZAW Fobi	5.000 €
	Gesamt	**24.640 €**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 91260010 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.032,08	22.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.912,08	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	120,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.755,26	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.755,26	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.628,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.628,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.635,54	64.000	65.500	65.500	65.500	65.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	21.086,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.184,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34820010 Erstattungen von Gemeinden	18.364,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34820040 Wäscherei/Schlauchwerkstatt	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**83.051,28**	**141.200**	**150.700**	**150.700**	**150.700**	**150.700**
12	- Personalaufwendungen	139.930,17	157.500	220.100	223.400	226.800	230.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.729,69	0	36.500	37.000	37.600	38.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	104.728,41	118.400	124.200	126.100	128.000	129.900
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	1.065,66	0	19.100	19.400	19.700	20.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.090,49	11.300	11.700	11.900	12.100	12.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.315,92	27.800	28.600	29.000	29.400	29.800
13	- Versorgungsaufwendungen	282,43	400	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	282,43	400	3.900	4.000	4.100	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.803,82	293.200	315.650	303.100	304.753	306.409
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
	- • 42110010 Unterhaltung Sigmaringen	7.891,57	13.600	20.600	12.800	12.800	12.800
	- • 42110040 Unterhaltung Gutenstein	333,20	1.300	1.250	1.300	1.300	1.300
	- • 42110050 Unterhaltung Oberschmeien	27,49	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110060 Unterhaltung Jungnau	0,00	16.050	39.050	1.100	1.100	1.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.041,25	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.165,82	13.300	13.300	38.300	38.300	38.300
	- • 42210010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	27.400	6.900	0	0	0
	- • 42210040 Wäscherei/Schlauchwerkstatt	0,00	0	2.800	3.000	3.000	3.000
	- • 42410010 Heizung	15.948,31	18.000	42.800	43.600	44.500	45.400
	- • 42410020 Reinigung	790,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410050 Strom	20.903,41	19.500	29.300	29.900	30.500	31.100
	- • 42410070 Wasser	3.651,21	4.400	4.500	4.590	4.682	4.775
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	634,29	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.687,42	26.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42510010 Haltung von Fahrzeugen (Beträge über 1.500 Euro/Feuerwehr)	16.161,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 91260010 Feuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.131,88	50.000	19.700	35.000	35.000	35.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.435,89	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Abschreibungen	181.001,97	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	181.001,97	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17	- Transferaufwendungen	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.623,51	25.800	31.700	31.700	31.700	31.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.626,25	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.938,75	2.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.406,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	19.652,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**579.841,90**	**658.100**	**757.550**	**748.400**	**753.553**	**758.709**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 496.790,62**	**- 516.900**	**-606.850**	**-597.700**	**-602.853**	**-608.009**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	83.883,56	97.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.009,89	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	46.873,67	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 83.883,56**	**- 97.000**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**	**-92.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 580.674,18**	**- 613.900**	**-698.850**	**-689.700**	**-694.853**	**-700.009**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 91260020 Atemschutzwerkstatt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,44	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,44	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.414,76	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.966,98	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	48.447,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**58.562,20**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
12	- Personalaufwendungen	6.612,71	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.785,12	10.600	10.700	10.900	11.100	11.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	827,59	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.653,33	73.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.276,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.359,20	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.017,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	13.960,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.960,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,37	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	14,77	500	500	500	500	500
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	6,60	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**70.248,09**	**101.500**	**99.700**	**99.900**	**100.100**	**100.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 11.685,89**	**- 31.500**	**-29.700**	**-29.900**	**-30.100**	**-30.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.551,89	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.551,89	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**29.551,89**	**50.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**17.866,00**	**18.500**	**5.300**	**5.100**	**4.900**	**4.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Kostenstelle: 91260030 Jugendfeuerwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.720,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31410010 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Jugendfeuerwehr -	5.720,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.720,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.606,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610010 Dienstkleidung - Jugendfeuerwehr -	9.606,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.606,94**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.886,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.886,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	148.188,01	201.200	203.700	203.700	203.700	203.700
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.912,08	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 61410010 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Jugendfeuerwehr -	5.720,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	120,00	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.600,00	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.021,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	38.267,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 12.759,49	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ • 64820010 Erstattungen von Gemeinden	16.167,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 64820040 Wäscherei/Schlauchwerkstatt	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	66.139,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.373,81	574.600	667.250	658.300	663.653	669.009
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	2.923,79	0	36.500	37.000	37.600	38.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	100.916,58	129.000	134.900	137.000	139.100	141.200
	- • 70210000 Beamte	1.065,66	0	19.100	19.400	19.700	20.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.090,49	11.800	12.200	12.400	12.600	12.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.143,51	29.700	30.600	31.000	31.400	31.800
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	- 23,77	400	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
	- • 72110010 Unterhaltung Sigmaringen	7.603,78	13.600	20.600	12.800	12.800	12.800
	- • 72110040 Unterhaltung Gutenstein	324,80	1.300	1.250	1.300	1.300	1.300
	- • 72110050 Unterhaltung Oberschmeien	1.909,43	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110060 Unterhaltung Jungnau	0,00	16.050	39.050	1.100	1.100	1.100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.041,25	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59.139,91	63.300	63.300	88.300	88.300	88.300
	- • 72210010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Jugendfeuerwehr -	0,00	27.400	6.900	0	0	0
	- • 72410010 Heizung	15.620,83	18.000	42.800	43.600	44.500	45.400
	- • 72410020 Reinigung	790,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410050 Strom	15.495,74	19.500	29.300	29.900	30.500	31.100
	- • 72410070 Wasser	2.821,27	4.400	4.500	4.590	4.682	4.775
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	829,43	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	28.831,38	26.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72510010 Haltung von Fahrzeugen (Beträge über 1.500 Euro/Feuerwehr)	16.161,39	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	34.189,90	57.000	24.700	40.000	40.000	40.000
	- • 72610010 Dienstkleidung - Jugendfeuerwehr -	9.606,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	69.075,69	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.626,25	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 74221040 Wäscherei/Schlauchwerkstatt	0,00	0	2.800	3.000	3.000	3.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.938,75	2.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	6.391,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	6,60	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	19.652,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 301.185,80**	**- 373.400**	**-463.550**	**-454.600**	**-459.953**	**-465.309**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	124.000	451.000	754.000	500.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	32.000,00	124.000	451.000	754.000	500.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**32.000,00**	**124.000**	**451.000**	**754.000**	**500.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000	530.000	1.500.000	1.518.000	1.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	380.000	530.000	1.500.000	1.518.000	1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.522,99	242.700	500.900	91.500	840.500	22.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	128.522,99	242.700	500.900	91.500	840.500	22.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**128.522,99**	**622.700**	**1.030.900**	**1.591.500**	**2.358.500**	**1.022.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 96.522,99**	**- 498.700**	**-579.900**	**-837.500**	**-1.858.500**	**-1.022.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 397.708,79**	**- 872.100**	**-1.043.450**	**-1.292.100**	**-2.318.453**	**-1.487.309**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	32.000	124.000	136.000	0	254.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	32.000	124.000	136.000	0	254.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	32.000	124.000	136.000	0	254.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	128.523	242.700	500.900	0	91.500	840.500	22.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	128.523	242.700	500.900	0	91.500	840.500	22.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	128.523	242.700	500.900	0	91.500	840.500	22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 96.523	- 118.700	-364.900	0	162.500	-840.500	-22.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	128.523	242.700	500.900	0	91.500	840.500	22.000

12600000 Brandschutz 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

Zuschuss Rüstwagen
2023 32.000 €
Zuschuss LF16-TS
2023 92.000 €
Zuschuss Digitalfunkgeräte
2023 12.000 €
Zuschuss Drehleiter
2024 254.000 €

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

Notiz

2023

Allgemein	2.000 €
2 Rollcontainer für B-Schläuche (Zusatzbeladung)	9.500 €
Ausgehuniform und PSA (11 Neuzugänge)	22.600 €
Ersatzbeschaffungen PSA (jährlich)	20.000 €
Umstellung PSA und Einsatzhelm (Fireliner), Teilbetrag 1/3 beim Amtschutz	18.500 €
Hochwasserschutz Watergate	5.300 €
Ersatzbeschaffung Drehleiter (Planungsrate)	3.000 €
Digitalfunkgeräte (FF Sig)	95.000 €
TLF 4000 (Ersatz für LF 16-TS), Teilbetrag	325.000 €
Summe:	**500.900 €**

2024

Allgemein	2.000 €
Ersatzbeschaffung MTW Jungnau	51.000 €
Ersatzbeschaffungen PSA (jährlich)	20.000 €
Umstellung PSA und Einsatzhelm (Fireliner), Teilbetrag 2/3 beim Amtschutz	18.500 €
Summe	**91.500 €**

2025

Allgemein	2.000 €
Umstellung PSA und Einsatzhelm (Fireliner) Teilbetrag 3/3 beim Atemschutz	18.500 €
Ersatzbeschaffungen PSA (jährlich)	20.000 €
Ersatzbeschaffung Drehleiter DLAK	800.000 €
Summe	**840.500 €**

2026

Allgemein	2.000 €
Ersatzbeschaffungen PSA (jährlich)	20.000 €
Summe	**22.000 €**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	18.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	18.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	18.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-18.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	18.000	0

12600000 Brandschutz 400 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen			
Notiz	**2023**	PV-Anlage 15 kWp FW-Haus Gutenstein	30.000 €
	2025	PV-Anlage 10 kWp FW-Haus Oberschmeien	18.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**										
Maßnahme:	**402-Sanierung Zentrale Feuerwehr und Erweiterung Garagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	315.000	0	500.000	500.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	315.000	0	500.000	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	315.000	0	500.000	500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	380.000	500.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	380.000	500.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	380.000	500.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 380.000	-185.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	380.000	500.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000

12600000 Brandschutz 402 Sanierung Zentrale Feuerwehr und Erweiterung Garagen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		
Notiz	Zuschuss Z-Feu 45.000 € je Stellplatz	
	zusätzlich 7 Stellplätze =	315.000 €
	Landesförderung 2024	500.000 €
	Landesförderung 2025	500.000 €

12600000 Brandschutz 402 Sanierung Zentrale Feuerwehr und Erweiterung Garagen 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	Planungsrate 2022	380.000 €
	Ausführung 2023	500.000 €
	Ausführung 2024	1.500.000 €
	Ausführung 2025	1.500.000 €
	Schlussabwicklung 2026	1.000.000 €
	Gesamtkosten	**4.880.000 €**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

12800000 Katastrophenschutz 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Weiterentwicklung Notfallkonzept	10.000 EUR

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.747.087,92	1.745.150	1.866.200	1.866.200	1.866.200	1.866.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.697.204,73	1.729.350	1.827.200	1.827.200	1.827.200	1.827.200
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.819,72	15.800	39.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.363,47	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.591,37	27.500	96.700	96.700	96.700	96.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96.591,37	27.500	96.700	96.700	96.700	96.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311.690,78	365.100	365.740	366.600	366.600	366.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	311.690,78	365.100	365.740	366.600	366.600	366.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.484,12	29.300	31.750	32.800	32.800	32.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	10.617,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	39,60	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.912,52	9.900	12.600	13.400	13.400	13.400
	+ • 34610010 Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	915,00	2.600	2.350	2.600	2.600	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.117,51	0	0	0	0	0
	+ • 34800010 Erstattungen vom Bund - Corona	521,46	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.596,05	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,00	0	0	0	0	0
	+ • 35837000 Entnahme Rücklage rechtlich unselbstständige Stiftungen zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses.	13,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.204.984,70**	**2.175.050**	**2.368.390**	**2.370.300**	**2.370.300**	**2.370.300**
12	- Personalaufwendungen	2.009.616,04	1.980.100	2.120.600	2.152.100	2.183.900	2.216.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.564.844,79	1.514.000	1.628.200	1.652.600	1.677.300	1.702.500
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.054,67	18.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	129.747,16	133.700	141.600	143.700	145.800	147.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	300.833,72	313.300	338.400	343.400	348.400	353.500
	- • 40390000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	135,70	900	400	400	400	400
13	- Versorgungsaufwendungen	45,44	36	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	45,44	36	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.151,47	2.040.100	2.120.200	2.318.118	1.783.644	1.990.160
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309.516,24	804.150	494.250	521.400	113.100	113.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.534,22	90.900	35.100	200.100	43.100	224.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	215.852,29	109.900	103.400	96.900	96.900	96.900
	- • 42210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	2.723,76	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	7.647,91	2.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (CO^2-Sensoren)	9.162,61	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	53.648,25	41.350	41.850	40.700	40.700	40.700
	- • 42410010 Heizung	284.242,71	279.000	695.500	709.100	723.400	737.900
	- • 42410020 Reinigung	41.623,09	68.100	60.800	65.100	70.400	75.700
	- • 42410050 Strom	135.608,46	152.800	194.600	198.400	202.200	206.400
	- • 42410070 Wasser	29.720,28	57.100	46.500	43.330	48.378	49.345
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	18.769,24	28.000	26.400	25.088	27.466	28.015
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.492,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.201,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142.810,48	150.200	160.300	156.500	156.500	156.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	91.653,41	74.800	75.900	75.900	75.900	75.900
	- • 42750000 Lernmittel	135.299,61	161.900	161.000	161.000	161.000	161.000
	- • 42910010 Essensversorgung	645,46	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Abschreibungen	992.248,56	906.800	947.900	947.900	947.900	947.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	992.248,56	906.800	947.900	947.900	947.900	947.900
17	- Transferaufwendungen	70.573,44	76.250	118.670	118.670	118.670	118.670
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	70.573,44	71.650	114.070	114.070	114.070	114.070
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.645,15	481.800	465.200	460.200	460.200	460.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.678,72	500	700	700	700	700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.379,40	37.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65.764,89	92.500	72.000	72.000	72.000	72.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	179.745,58	183.200	188.800	183.800	183.800	183.800
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	129,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	108.239,09	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	22.651,25	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.891,59	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	71.165,13	76.300	73.400	73.400	73.400	73.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.065.280,10**	**5.485.086**	**5.772.570**	**5.996.988**	**5.494.314**	**5.733.230**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.860.295,40**	**- 3.310.036**	**-3.404.180**	**-3.626.688**	**-3.124.014**	**-3.362.930**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	179.684,72	221.500	235.000	235.000	235.000	235.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.781,75	134.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	78.902,97	87.500	87.000	87.000	87.000	87.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 179.684,72**	**- 215.500**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**	**-229.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.039.980,12**	**- 3.525.536**	**-3.633.180**	**-3.855.688**	**-3.353.014**	**-3.591.930**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.143.242,14	2.147.550	2.271.940	2.273.600	2.273.600	2.273.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.715.794,05	1.729.350	1.827.200	1.827.200	1.827.200	1.827.200
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.865,01	15.800	39.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.300,00	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.363,47	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	312.472,35	365.100	365.740	366.600	366.600	366.600
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	10.617,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	39,60	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.867,62	9.900	12.600	13.400	13.400	13.400
	+ • 64610010 Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	825,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 64800010 Erstattungen vom Bund - Corona	521,46	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 64850020 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen - 16%	3.334,42	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.192,10	0	0	0	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	50,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.706.184,59	4.576.186	4.824.670	5.049.088	4.546.414	4.785.330
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.464.815,49	1.514.000	1.628.200	1.652.600	1.677.300	1.702.500
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.704,67	18.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	129.747,16	133.700	141.600	143.700	145.800	147.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	300.833,72	313.300	338.400	343.400	348.400	353.500
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	135,70	900	400	400	400	400
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	36	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295.501,27	804.150	494.250	521.400	113.100	113.100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	29.137,83	90.900	35.100	200.100	43.100	224.100
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	215.093,50	107.800	103.400	96.900	96.900	96.900
	- • 72210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	2.694,34	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 72210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	5.377,71	2.400	4.600	4.600	4.600	4.600

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (CO^2-Sensoren)	9.162,61	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	52.955,51	41.350	41.850	40.700	40.700	40.700
	- • 72410010 Heizung	186.031,01	279.000	695.500	709.100	723.400	737.900
	- • 72410020 Reinigung	41.623,09	68.100	60.800	65.100	70.400	75.700
	- • 72410050 Strom	123.859,29	152.800	194.600	198.400	202.200	206.400
	- • 72410070 Wasser	18.478,68	57.100	46.500	43.330	48.378	49.345
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.539,60	28.000	26.400	25.088	27.466	28.015
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.543,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.201,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	96.011,35	150.200	160.300	156.500	156.500	156.500
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	85.373,89	74.800	75.900	75.900	75.900	75.900
	- • 72750000 Lernmittel	134.691,71	161.900	161.000	161.000	161.000	161.000
	- • 72910010 Essensversorgung	992,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.653,44	71.650	114.070	114.070	114.070	114.070
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.770,97	500	700	700	700	700
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.086,90	37.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.278,95	92.500	72.000	72.000	72.000	72.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	164.382,29	183.200	188.800	183.800	183.800	183.800
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	129,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	108.239,09	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	72.338,42	76.300	73.400	73.400	73.400	73.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.562.942,45**	**- 2.428.636**	**-2.552.730**	**-2.775.488**	**-2.272.814**	**-2.511.730**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.452.387,26	1.957.500	999.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.452.387,26	1.957.500	999.000	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.061,52	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.061,52	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.453.448,78**	**1.957.500**	**999.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.699.198,74	567.000	553.000	200.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.699.198,74	567.000	553.000	200.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.121,86	850.095	143.600	1.500	1.500	1.500

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	202.121,86	850.095	91.600	1.500	1.500	1.500
	- • 78312010 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Kernzeit -	0,00	0	52.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.320,14	0	2.000	0	0	0
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	1.320,14	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.902.640,74**	**1.417.095**	**698.600**	**201.500**	**1.500**	**1.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**550.808,04**	**540.405**	**300.400**	**-201.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.012.134,41**	**- 1.888.231**	**-2.252.330**	**-2.976.988**	**-2.274.314**	**-2.513.230**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0
	- • 78312010 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Kernzeit -	0	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-52.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**010-Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.995	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.995	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.995	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.995	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.995	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**011-Vermögenserwerb Grundschule Laiz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	578	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	578	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	578	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 578	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	578	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	100.000	527.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	527.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	35.000	0	100.000	527.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-35.000	0	- 100.000	-527.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	35.000	0	100.000	527.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**401-Verkabelung für Medientechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	113.143	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	113.143	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	113.143	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 113.143	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	113.143	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**402-Medientechnik Grundschulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	36.995	326.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	36.995	326.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	36.995	326.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	- 92.036	417.500	59.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	- 92.036	417.500	59.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 92.036	417.500	59.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	129.031	- 91.500	-59.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 92.036	417.500	59.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**403-Sanierung Bilharzgrundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.698.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.698.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.698.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.698.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0300-Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	71	45.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	71	45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	71	45.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 71	- 45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	71	45.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0300-Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**										
Maßnahme:	**402-Medientechnik Bilharzschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.971	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	15.971	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.971	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	64.085	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	64.085	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	64.085	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 48.114	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	64.085	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.185	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	16.185	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.185	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.185	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.185	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	362.000	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	362.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	362.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.952	422.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	29.952	422.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.320	0	0	0	0	0	0
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	0	0	1.320	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.272	422.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.272	- 60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.272	422.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen**										
Maßnahme:	**401-Verkabelung für Medientechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.434	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	120.434	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	120.434	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 120.434	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	120.434	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen**										
Maßnahme:	**402-Medientechnik THR (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	28.766	199.800	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	28.766	199.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	28.766	199.800	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	83.942	287.495	5.900	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	83.942	287.495	5.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	83.942	287.495	5.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 55.176	- 87.695	-5.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	83.942	287.495	5.900	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen - Modernisierung HZG - (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.596.000	0	0	2.321.198	1.000.000	999.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.596.000	0	0	2.321.198	1.000.000	999.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.062	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	1.062	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.596.000	0	0	2.322.260	1.000.000	999.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.200.000	0	654.968	1.435.598	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	11.200.000	0	654.968	1.435.598	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.200.000	0	654.968	1.435.598	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.604.000	0	-654.968	886.661	1.000.000	999.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.200.000	0	654.968	1.435.598	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde**										
Maßnahme:	**401-Fahrradabstellplatz mit Überdachung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	159.929	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	159.929	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	159.929	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-159.929	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	159.929	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde**										
Maßnahme:	**402-Medientechnik HZG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	36.864	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	36.864	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	36.864	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	100.192	17.500	8.900	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	100.192	17.500	8.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.192	17.500	8.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 63.328	- 17.500	-8.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.192	17.500	8.900	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde**										
Maßnahme:	**404-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen**										
Maßnahme:	**402-Medientechnik LLS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.593	69.700	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	12.593	69.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.593	69.700	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.180	126.100	16.300	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	24.180	126.100	16.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.180	126.100	16.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.587	- 56.400	-16.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.180	126.100	16.300	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**26.20.0000-Stadtkapelle**										
Maßnahme:	**700-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**26.30.0000-Musikschulen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**28.10.0000-Sonstige Kulturpflege**										
Maßnahme:	**401-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.846,49	78.950	87.650	87.650	87.650	87.650
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	121.846,49	78.950	87.650	87.650	87.650	87.650
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.348,69	5.500	22.400	22.400	22.400	22.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.348,69	5.500	22.400	22.400	22.400	22.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.597,90	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.597,90	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.963,31	8.300	8.000	8.250	8.250	8.250
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.570,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.068,31	1.000	950	950	950	950
	+ • 34610010 Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	325,00	500	250	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.521,46	0	0	0	0	0
	+ • 34800010 Erstattungen vom Bund - Corona	521,46	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.000,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**179.277,85**	**134.750**	**160.050**	**160.300**	**160.300**	**160.300**
12	- Personalaufwendungen	511.080,19	485.400	492.200	499.600	507.000	514.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	403.442,45	375.300	382.300	388.100	393.900	399.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.677,78	32.200	31.500	32.000	32.500	33.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	75.959,96	77.900	78.400	79.500	80.600	81.700
13	- Versorgungsaufwendungen	8,40	9	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8,40	9	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.557,39	588.200	678.000	725.930	479.472	486.028
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.880,88	209.500	219.500	274.200	21.200	21.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.217,12	40.100	18.100	10.300	10.300	10.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.635,20	29.400	27.000	21.500	21.500	21.500
	- • 42210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	285,28	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	5.789,60	2.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.322,42	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410010 Heizung	79.356,50	75.000	191.300	195.100	199.000	202.900
	- • 42410020 Reinigung	13.531,96	38.200	17.100	18.000	18.900	19.800
	- • 42410050 Strom	35.041,24	41.500	54.100	55.300	56.400	57.500
	- • 42410070 Wasser	8.633,69	28.000	18.000	18.360	18.727	19.102
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.180,29	14.000	13.500	13.770	14.045	14.326
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.519,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.906,53	23.300	25.100	25.100	25.100	25.100
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.909,51	28.400	29.300	29.300	29.300	29.300
	- • 42750000 Lernmittel	44.954,14	36.500	38.600	38.600	38.600	38.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42910010 Essensversorgung	393,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	313.982,02	277.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	313.982,02	277.000	271.000	271.000	271.000	271.000
17	- Transferaufwendungen	10.066,07	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.066,07	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.722,56	71.900	72.700	72.700	72.700	72.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,99	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.783,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	45.867,01	19.300	20.100	20.100	20.100	20.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	31.407,31	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	22.651,25	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.389.416,63**	**1.422.509**	**1.513.900**	**1.569.230**	**1.330.172**	**1.344.228**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.210.138,78**	**- 1.287.759**	**-1.353.850**	**-1.408.930**	**-1.169.872**	**-1.183.928**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.276,55	46.500	69.000	69.000	69.000	69.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.934,25	35.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	10.342,30	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 57.276,55**	**- 40.500**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.267.415,33**	**- 1.328.259**	**-1.416.850**	**-1.471.930**	**-1.232.872**	**-1.246.928**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Jugendbegleiter BHS 2.500 € Jugendbegleiter GSS 6.000 € Jugendbegleiter GS Laiz 5.000 € Zuschüsse für Betreuungsangebot im Rahmen der Verlässlichen Grundschule 12.300 € Zuschuss Hector-Kinderakademie 49.400 € Jeder Schule steht ein zu bewirtschaftendes Budget zur Verfügung. Mehreinnahmen durch Kostenersätze führen zu einer Erhöhung des Schulbudgets. Fiktiver Sachkostenbeitrag Geschwister-Scholl-Schule: 230 Schüler x 1.312 € 301.760 € Haushaltsmittel Schule 15,1 % 45.600 € Fiktiver Sachkostenbeitrag Grundschule Laiz: 167 Schüler x 1.312 € 219.104 € Haushaltsmittel Schule 15,1 % 33.100 € Fiktiver Sachkostenbeitrag Bilharzgrundschule: 170 Schüler x 1.312 € 223.040 € Haushaltsmittel Schule 15,1 % 33.700 € Fiktiver Sachkostenbeitrag Grundschulförderklasse 12 Kinder x 375 € 4.500 € Haushaltsmittel Schule 18,4 % 830 €

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	**Kernzeitbetreuung** Geschwister-Scholl-Schule 13.000 € Grundschule Laiz 18.000 € Bilharzgrundschule 11.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	**Geschwister-Scholl-Schule**	
	Schulgebäude	
	Allgemeine Reparaturen	5.500 €
	Einbau Küchenzeile Lehrerzimmer	4.000 €
	Anschaffung Heckenschere mit Verlängerung	1.500 €
		11.000 €
	Turnhalle	
	Allgemeine Reparaturen	2.200 €
	Wartung Sicherheitsbeleuchtung	500 €
	Überprüfung Sportgeräte	1.000 €
	Sicherheitsrelevanter Austausch Sportgeräten	2.400 €
	Erneuerung der gesamten Lüftungstechnik	
	Planungsrate 2023/2024	22.000 €
		28.100 €
	Gesamt GSS	**39.100 €**
	Grundschule Laiz	
	Allgemeine Reparaturen	6.500 €
	Erneuerung Beleuchtung in 8 Klassenzimmern	32.000 €
	Neue Böden in 3 Klassenzimmern	30.000 €
	Akustikdecken für Klassenzimmer BAII	40.000 €
		108.500 €
	Sporthalle	
	Allgemeine Reparaturen	2.000 €
	Wartung der Geräteraumtore	300 €
	Pflegearbeiten Grünflächen	8.000 €
	Sicherheitsrelevanter Austausch Sportgeräte	600 €
	Überprüfung Sportgeräte	1.000 €
	Überprüfung Sportgeräte Gymnastikhalle	1.000 €
	Erneuerung Hallenbeleuchtung Hallendecke	39.000 €
		51.900 €
	Gesamt GS Laiz	**160.400 €**
	Bilharzschule Grundschule	
	Allgemeine Reparaturen	20.000 €
		20.000 €
	Geschwister-Scholl-Schulkindergarten	
	Allgemeine Reparaturen	500 €
		500 €
	Insgesamt:	**220.000 €**
	2024 GSS	
	Planungsrate	20.000 €
	Erneuerung der Lüftungstechnik	240.000 €

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	**Geschwister-Scholl-Schule**	
	Baumpflegearbeiten	1.100 €
	Überprüfung Baumbestand, Außentreppen, Lichtanlagen	5.000 €
	Grundschule Laiz	
	Pflegearbeiten Rasen- u. Heckenschnitt (OWB)	12.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Notiz	**Geschwister-Scholl-Schule**	
	Geräte, Kleinteile	500 €
	Anschaffung Wischwagen	2.800 €
	Grundschule Laiz	
	Geräte, Kleinteile	400 €
	Anschaffung Kehrmaschine	1.000 €
	Bilharzgrundschule	
	Geräte, Kleinteile	500 €
	Summe:	**5.200 €**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 92110010 Geschwister-Scholl-Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.264,43	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.264,43	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.695,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.695,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.770,10	7.400	7.100	7.350	7.350	7.350
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.410,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170,10	300	250	250	250	250
	+ • 34610010 Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	190,00	500	250	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.729,53**	**33.300**	**33.000**	**33.250**	**33.250**	**33.250**
12	- Personalaufwendungen	165.854,17	155.300	175.800	178.500	181.200	183.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	130.137,49	119.100	137.000	139.100	141.200	143.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.578,87	10.800	11.500	11.700	11.900	12.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.137,81	25.400	27.300	27.700	28.100	28.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.272,95	240.000	212.700	428.060	177.727	180.502
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.230,21	87.100	39.100	260.000	7.000	7.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.568,10	21.100	6.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.399,84	4.100	7.900	4.600	4.600	4.600
	- • 42210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	193,97	800	800	800	800	800
	- • 42210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	1.567,58	600	600	600	600	600
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	800,69	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42410010 Heizung	28.793,93	35.000	67.500	68.900	70.200	71.600
	- • 42410020 Reinigung	5.943,47	7.200	7.200	7.600	8.000	8.400
	- • 42410050 Strom	16.555,56	23.000	29.300	29.900	30.500	31.100
	- • 42410070 Wasser	5.210,27	20.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.299,48	8.500	8.000	8.160	8.323	8.490
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.519,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.267,61	11.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.445,71	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 42750000 Lernmittel	15.476,56	10.200	11.400	11.400	11.400	11.400
15	- Abschreibungen	134.660,24	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	134.660,24	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
17	- Transferaufwendungen	8.804,13	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.804,13	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.127,80	33.500	34.300	34.300	34.300	34.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.096,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 92110010 Geschwister-Scholl-Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	10.795,58	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.036,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**495.719,29**	**568.800**	**557.800**	**775.860**	**528.227**	**533.702**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 450.989,76**	**- 535.500**	**-524.800**	**-742.610**	**-494.977**	**-500.452**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.153,24	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.892,00	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	4.261,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 25.153,24**	**- 9.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 476.143,00**	**- 544.500**	**-544.800**	**-762.610**	**-514.977**	**-520.452**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 92110011 Grundschule Laiz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.020,44	10.400	13.600	13.600	13.600	13.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.020,44	10.400	13.600	13.600	13.600	13.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.260,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.260,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.578,83	400	400	400	400	400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	160,00	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.418,83	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.859,67**	**28.800**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
12	- Personalaufwendungen	163.204,09	160.500	139.000	141.000	143.000	145.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	128.324,14	123.200	107.100	108.700	110.300	112.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.329,06	11.200	9.500	9.600	9.700	9.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.550,89	26.100	22.400	22.700	23.000	23.300
13	- Versorgungsaufwendungen	2,80	3	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2,80	3	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.837,94	227.700	319.900	165.490	167.984	170.381
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.314,19	116.400	160.400	8.000	8.000	8.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.649,02	19.000	12.000	9.200	9.200	9.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.865,26	14.800	8.000	6.500	6.500	6.500
	- • 42210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	252,93	600	600	600	600	600
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	27,33	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Heizung	31.160,31	18.000	74.300	75.700	77.300	78.800
	- • 42410020 Reinigung	6.802,34	7.500	7.500	7.900	8.300	8.700
	- • 42410050 Strom	11.119,11	10.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 42410070 Wasser	1.424,10	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.095,12	4.500	4.500	4.590	4.682	4.775
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.223,58	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.238,42	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42750000 Lernmittel	2.273,17	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 42910010 Essensversorgung	393,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	55.576,12	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	55.576,12	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
17	- Transferaufwendungen	1.261,94	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.261,94	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.353,62	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.540,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 92110011 Grundschule Laiz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.397,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	8.416,30	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**413.236,51**	**462.403**	**533.100**	**380.690**	**385.184**	**389.681**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 386.376,84**	**- 433.603**	**-501.100**	**-348.690**	**-353.184**	**-357.681**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.648,69	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.846,00	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	4.802,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 19.648,69**	**- 14.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 406.025,53**	**- 447.603**	**-521.100**	**-368.690**	**-373.184**	**-377.681**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 92110012 Bilharzgrundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.761,62	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.761,62	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.642,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.642,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494,38	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	479,38	500	500	500	500	500
	+ • 34610010 Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	15,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**27.898,50**	**14.000**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
12	- Personalaufwendungen	180.282,66	169.600	177.400	180.100	182.800	185.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	143.634,54	133.000	138.200	140.300	142.400	144.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.658,78	10.200	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.989,34	26.400	28.700	29.100	29.500	29.900
13	- Versorgungsaufwendungen	5,60	6	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5,60	6	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.022,87	93.400	118.700	105.780	107.161	108.545
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.319,13	5.500	20.000	6.200	6.200	6.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.316,15	3.400	3.900	3.300	3.300	3.300
	- • 42210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	91,31	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	3.969,09	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.494,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42410010 Heizung	19.402,26	22.000	49.500	50.500	51.500	52.500
	- • 42410020 Reinigung	786,15	23.500	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 42410050 Strom	7.366,57	8.500	10.800	11.100	11.300	11.500
	- • 42410070 Wasser	1.999,32	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	785,69	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.265,34	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.990,79	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42750000 Lernmittel	26.236,67	11.900	11.800	11.800	11.800	11.800
15	- Abschreibungen	79.049,01	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	79.049,01	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.072,16	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	147,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	15.985,05	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.140,11	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 92110012 Bilharzgrundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	800,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**377.432,30**	**356.506**	**389.600**	**379.380**	**383.461**	**387.545**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 349.533,80**	**- 342.506**	**-370.100**	**-359.880**	**-363.961**	**-368.045**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.474,62	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.196,25	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	1.278,37	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 12.474,62**	**- 11.500**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 362.008,42**	**- 354.006**	**-387.100**	**-376.880**	**-380.961**	**-385.045**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 92110013 Hector-Kinderakademie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.300,00	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.300,00	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**47.300,00**	**49.400**	**49.400**	**49.400**	**49.400**	**49.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.853,02	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.666,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.446,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42750000 Lernmittel	590,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.309,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	13.658,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	22.651,25	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**52.162,33**	**33.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.862,33**	**16.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.862,33**	**10.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule - Kostenstelle: 92110014 Grundschulförderklasse Geschwister-Scholl-Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.500,00**	**3.750**	**3.750**	**3.750**	**3.750**	**3.750**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.553,26	1.100	700	600	600	600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	387,90	100	200	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.788,24	200	200	200	200	200
	- • 42750000 Lernmittel	377,12	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	845,68	700	700	700	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	31,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	814,68	600	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.398,94**	**1.800**	**1.400**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.101,06**	**1.950**	**2.350**	**2.450**	**2.450**	**2.450**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.101,06**	**1.950**	**2.350**	**2.450**	**2.450**	**2.450**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	159.978,58	129.250	137.900	137.900	137.900	137.900
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	121.846,49	78.950	87.650	87.650	87.650	87.650
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.312,90	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.570,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.068,31	1.000	950	950	950	950
	+ • 64610010 Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	325,00	500	500	500	500	500
	+ • 64800010 Erstattungen vom Bund - Corona	521,46	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 64850020 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen - 16%	3.334,42	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.274,54	1.143.409	1.242.900	1.298.230	1.059.172	1.073.228
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	373.661,61	375.300	382.300	388.100	393.900	399.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.677,78	32.200	31.500	32.000	32.500	33.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	75.959,96	77.900	78.400	79.500	80.600	81.700
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	9	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.381,41	209.500	219.500	274.200	21.200	21.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.854,56	40.100	18.100	10.300	10.300	10.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.458,70	27.300	27.000	21.500	21.500	21.500
	- • 72210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	193,97	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 72210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	3.519,40	2.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.322,42	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72410010 Heizung	59.392,18	75.000	191.300	195.100	199.000	202.900
	- • 72410020 Reinigung	13.531,96	38.200	17.100	18.000	18.900	19.800
	- • 72410050 Strom	33.761,20	41.500	54.100	55.300	56.400	57.500
	- • 72410070 Wasser	5.693,86	28.000	18.000	18.360	18.727	19.102
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.560,73	14.000	13.500	13.770	14.045	14.326
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.522,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.683,89	23.300	25.100	25.100	25.100	25.100
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.157,05	28.400	29.300	29.300	29.300	29.300
	- • 72750000 Lernmittel	44.761,88	36.500	38.600	38.600	38.600	38.600
	- • 72910010 Essensversorgung	740,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.066,07	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,99	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.296,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	41.456,12	19.300	20.100	20.100	20.100	20.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	31.407,31	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 796.295,96**	**- 1.014.159**	**-1.105.000**	**-1.160.330**	**-921.272**	**-935.328**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.995,00	326.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	36.995,00	326.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**36.995,00**	**326.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.142,61	100.000	527.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	113.142,61	100.000	527.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 86.463,24	417.500	111.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	- 86.463,24	417.500	59.000	0	0	0
	- • 78312010 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Kernzeit -	0,00	0	52.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**26.679,37**	**517.500**	**638.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**10.315,63**	**- 191.500**	**-638.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 785.980,33**	**- 1.205.659**	**-1.743.000**	**-1.160.330**	**-921.272**	**-935.328**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0
	- • 78312010 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Kernzeit -	0	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-52.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312010 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Kernzeit -

Notiz	**BHS Grundschule** neue Bestuhlung Lehrerzimmer und Mobiliar 52.000 EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**010-Vermögenserwerb Geschwister-Scholl-Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.995	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.995	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.995	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.995	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.995	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**011-Vermögenserwerb Grundschule Laiz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	578	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	578	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	578	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 578	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	578	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	100.000	527.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	527.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	35.000	0	100.000	527.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-35.000	0	- 100.000	-527.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	35.000	0	100.000	527.000	0	0	0	0

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 400 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz

GSS
PV-Anlage 50 kWp 75.000 €

GS-Laiz
Anschaffung Spielgerät Schulhof 17.000 €
PV-Anlage 60 kWp Sporthalle 105.000 €

BHS
Abbruch/Neubau- u. Umbauarbeiten Planung 250.000 €

IZBB-Geb.
PV-Anlage 50 kWp 80.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**401-Verkabelung für Medientechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	113.143	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	113.143	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	113.143	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 113.143	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	113.143	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**402-Medientechnik Grundschulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	36.995	326.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	36.995	326.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	36.995	326.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	- 92.036	417.500	59.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	- 92.036	417.500	59.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 92.036	417.500	59.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	129.031	- 91.500	-59.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 92.036	417.500	59.000	0	0	0	0

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule 402 Medientechnik Grundschulen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	EDV	
	Bilharz-Schule	18.000 €
	GSS	19.700 €
	GS Laiz	21.300 €
	Summe	**59.000 €**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**										
Maßnahme:	**403-Sanierung Bilharzgrundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.698.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.698.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.698.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.698.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.987,00	304.300	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	305.987,00	304.300	320.000	320.000	320.000	320.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.438,27	5.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.438,27	5.300	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.609,19	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.609,19	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**324.034,46**	**310.100**	**336.000**	**336.000**	**336.000**	**336.000**
12	- Personalaufwendungen	82.031,24	77.900	97.800	99.200	100.600	102.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	63.648,40	59.200	74.300	75.400	76.500	77.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.575,11	5.700	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.807,73	13.000	16.400	16.600	16.800	17.100
13	- Versorgungsaufwendungen	6,40	7	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6,40	7	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.148,51	140.600	223.400	208.840	215.983	219.128
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.505,57	12.400	29.900	17.700	17.700	17.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	316,84	5.800	7.000	5.800	5.800	5.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.633,66	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 42210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	356,04	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	14.058,75	14.800	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 42410010 Heizung	29.103,40	36.000	78.800	80.300	81.900	83.600
	- • 42410020 Reinigung	12.101,75	0	14.500	15.500	16.500	17.500
	- • 42410050 Strom	11.049,85	12.000	15.300	15.600	15.900	16.200
	- • 42410070 Wasser	2.998,98	4.500	4.500	490	4.682	4.775
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.343,97	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.352,36	14.800	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.786,02	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 42750000 Lernmittel	17.541,32	26.000	27.300	27.300	27.300	27.300
15	- Abschreibungen	104.453,36	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	104.453,36	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	- Transferaufwendungen	2.601,01	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.601,01	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.050,70	17.400	17.850	17.850	17.850	17.850
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	92,99	0	50	50	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11.168,70	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.789,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**379.291,22**	**339.907**	**457.050**	**443.890**	**452.433**	**457.078**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 55.256,76**	**- 29.807**	**-121.050**	**-107.890**	**-116.433**	**-121.078**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.964,56	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.047,00	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	1.917,56	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.964,56**	**- 11.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 61.221,32**	**- 40.807**	**-141.050**	**-127.890**	**-136.433**	**-141.078**

21100300 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Jugendbegleiter	2.500 €
	Sachkostenbeitrag 242 Schüler x 1.312 €	317.504 €
	Summe	**320.004 €**
	davon Budget Schule 24,6 % (aus SKB)	78.100 €

21100300 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	**Hauptschulgebäude:**	
	Allgemeine Reparaturen	20.000 €
	Anschaffung Regale Werkstatt	1.500 €
	BHS Turnhalle und Aula	
	Allgemeine Reparaturen	3.000 €
	Überpürfung Sportgeräte	700 €
	Wartung Geräteraumtore	300 €
	IZBB-Gebäude:	
	Allgemeine Reparaturen	1.100 €
	Wartung Aufzug	500 €
	Wartung Lüftungsanlage	700 €
	Wartung Sicherheitsbeleuchtung	500 €
	Turnhalle	
	Überprüfung Sportgeräte	1.000 €
	Wartung Trennvorhänge	400 €
	Wartung der Geräteraumtore	200 €
	Summe	**29.900 €**

21100300 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	**Außenanlage**	
	Bäume, Sträucher usw. ausschneiden	5.000 €
	Schulgarten Roden und Auffüllung	2.000 €
		7.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	308.596,19	304.800	320.500	320.500	320.500	320.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	305.987,00	304.300	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.609,19	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.617,98	244.907	357.050	343.890	352.433	357.078
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	59.614,85	59.200	74.300	75.400	76.500	77.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.575,11	5.700	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.807,73	13.000	16.400	16.600	16.800	17.100
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	7	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.996,91	12.400	29.900	17.700	17.700	17.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	316,84	5.800	7.000	5.800	5.800	5.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.874,01	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 72210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	479,92	500	500	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	14.058,75	14.800	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 72410010 Heizung	24.615,65	36.000	78.800	80.300	81.900	83.600
	- • 72410020 Reinigung	12.101,75	0	14.500	15.500	16.500	17.500
	- • 72410050 Strom	9.807,53	12.000	15.300	15.600	15.900	16.200
	- • 72410070 Wasser	2.947,68	4.500	4.500	490	4.682	4.775
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.591,06	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.185,76	14.800	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.724,07	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 72750000 Lernmittel	17.455,41	26.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.601,01	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	185,24	0	50	50	50	50
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	9.889,69	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	12.789,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**44.978,21**	**59.893**	**-36.550**	**-23.390**	**-31.933**	**-36.578**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.971,00	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.971,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**15.971,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,40	45.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	71,40	45.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.085,44	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	64.085,44	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**64.156,84**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 48.185,84**	**- 45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.207,63**	**14.893**	**-36.550**	**-23.390**	**-31.933**	**-36.578**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0300-Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	71	45.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	71	45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	71	45.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 71	- 45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	71	45.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0300-Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**										
Maßnahme:	**402-Medientechnik Bilharzschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.971	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	15.971	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.971	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	64.085	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	64.085	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	64.085	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 48.114	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	64.085	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	442.733,75	453.900	452.200	452.200	452.200	452.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	442.133,75	453.900	452.200	452.200	452.200	452.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.266,38	6.700	22.300	22.300	22.300	22.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.266,38	6.700	22.300	22.300	22.300	22.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	160,00	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077,83	500	500	500	500	500
	+ • 34610010 Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	90,00	700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**466.327,96**	**462.000**	**475.900**	**475.900**	**475.900**	**475.900**
12	- Personalaufwendungen	241.785,85	226.700	232.600	236.100	239.600	243.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	187.542,23	174.000	178.000	180.700	183.400	186.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.914,99	15.800	15.900	16.100	16.300	16.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.328,63	36.900	38.700	39.300	39.900	40.500
13	- Versorgungsaufwendungen	12,00	8	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12,00	8	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.649,08	436.450	454.050	673.100	368.004	556.312
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.836,13	205.050	149.450	188.000	32.700	32.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	764,00	40.000	5.000	180.000	23.000	204.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.067,04	14.700	14.100	13.600	13.600	13.600
	- • 42210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	420,47	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.095,58	12.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 42410010 Heizung	72.473,51	60.000	168.800	172.100	175.600	179.100
	- • 42410020 Reinigung	10.450,43	18.000	20.000	22.000	25.000	28.000
	- • 42410050 Strom	16.118,49	23.000	25.500	26.000	26.500	27.100
	- • 42410070 Wasser	5.640,09	7.000	7.000	7.140	7.283	7.428
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.632,06	2.500	3.000	3.060	3.121	3.184
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	972,48	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.702,43	9.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.284,03	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42750000 Lernmittel	31.192,34	40.200	37.200	37.200	37.200	37.200
15	- Abschreibungen	220.954,69	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	220.954,69	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
17	- Transferaufwendungen	605,42	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	605,42	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.536,02	79.000	74.900	74.900	74.900	74.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	185,99	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.821,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	54.319,90	53.600	49.500	49.500	49.500	49.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	25.208,63	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**761.543,06**	**937.158**	**1.007.550**	**1.230.100**	**928.504**	**1.120.412**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 295.215,10**	**- 475.158**	**-531.650**	**-754.200**	**-452.604**	**-644.512**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.137,34	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.834,75	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	4.302,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 14.137,34**	**- 23.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 309.352,44**	**- 498.158**	**-556.650**	**-779.200**	**-477.604**	**-669.512**

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Zuschuss flex. Nachmittagsbetreuung	2.700 €
	Jugendbegleiter	4.500 €
	Sachkostenbeitrag 402 Schüler x 1.107 €	445.014 €
	Summe	**452.214 €**
	anteiliges Schulbudget	123.900 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	**Schulgebäude**	
	Allgemeine Reparaturen	6.500 €
	Wartung Aufzug	500 €
	Wartung Lüftungsanlage	700 €
	Renovierung Klassenzimmer (Maler u. Bodenbelag) E.18	20.000 €
	Trockenlegen Kellerwand UG Altbau	45.000 €
	Vergrößerung Klassenzimmer O.07, Abbruch Podest, Boden, Maler	16.000 €
	Erneuerung Panikverriegelung an zwei Türen Zugang Pausenhof	2.000 €
		89.500 €
	Turnhalle	
	Allgemeine Reparaturen	4.000 €
	Wartung Trennvorhang	350 €
	Wartung der Geräteraumtore	600 €
	Prüfung Sportgeräte	1.000 €
	Komplettsanierung der Heizungs- u. Lüftungsanlage Planungsrate 2023	20.000 €
	Renovierung sanitäre Anlagen (WC`s, Duschen) Planung	5.000 €
	Sanierung Flachdach zw. Rektorenhaus und Sporthalle	19.000 €
	Balkon-Sanierung am Rektorenhaus	10.000 €
		59.950 €
	Summe	**149.450 €**
	2024	
	Komplettsanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage (Planungsrate)	150.000 €
	Renovierung sanitäre Anlagen (WC`s, Duschen) Planung	38.000 €

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	Außenanlage pflegen + Rückschnitt Sträucher	5.000 €
	2025	
	Fertiggarage für den Traktor inkl. Hangsicherung	23.000 €
	2026	
	Erneuerung Lehrerparkplatz	54.000 €
	Erneuerung oberer Schulhof	150.000 €

21100400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Notiz	Geräte und Kleinteile	500 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	443.971,58	455.300	453.600	453.600	453.600	453.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	442.133,75	453.900	452.200	452.200	452.200	452.200
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	160,00	200	200	200	200	200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077,83	500	500	500	500	500
	+ • 64610010 Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	0,00	700	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.922,17	757.158	787.550	1.010.100	708.504	900.412
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	174.120,29	174.000	178.000	180.700	183.400	186.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.914,99	15.800	15.900	16.100	16.300	16.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.328,63	36.900	38.700	39.300	39.900	40.500
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	8	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.606,01	205.050	149.450	188.000	32.700	32.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	712,45	40.000	5.000	180.000	23.000	204.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.684,42	14.700	14.100	13.600	13.600	13.600
	- • 72210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	420,47	500	500	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.106,54	12.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 72410010 Heizung	17.364,95	60.000	168.800	172.100	175.600	179.100
	- • 72410020 Reinigung	10.450,43	18.000	20.000	22.000	25.000	28.000
	- • 72410050 Strom	14.140,68	23.000	25.500	26.000	26.500	27.100
	- • 72410070 Wasser	5.004,11	7.000	7.000	7.140	7.283	7.428
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.601,93	2.500	3.000	3.060	3.121	3.184
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.021,01	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.198,27	9.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.718,46	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 72750000 Lernmittel	30.885,69	40.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	605,42	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	185,99	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.989,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	50.653,30	53.600	49.500	49.500	49.500	49.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	25.208,63	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 15.950,59**	**- 301.858**	**-333.950**	**-556.500**	**-254.904**	**-446.812**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.766,00	561.800	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	28.766,00	561.800	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**28.766,00**	**561.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.386,40	422.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	150.386,40	422.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.127,34	287.495	5.900	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100.127,34	287.495	5.900	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.320,14	0	0	0	0	0
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	1.320,14	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**251.833,88**	**709.495**	**5.900**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 223.067,88**	**- 147.695**	**-5.900**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 239.018,47**	**- 449.553**	**-339.850**	**-556.500**	**-254.904**	**-446.812**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.185	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	16.185	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.185	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.185	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.185	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	362.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	362.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	362.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.952	422.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	29.952	422.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.320	0	0	0	0	0	0
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	0	0	1.320	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.272	422.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.272	- 60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.272	422.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen**										
Maßnahme:	**401-Verkabelung für Medientechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.434	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	120.434	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	120.434	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 120.434	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	120.434	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0400-Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen**										
Maßnahme:	**402-Medientechnik THR (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	28.766	199.800	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	28.766	199.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	28.766	199.800	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	83.942	287.495	5.900	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	83.942	287.495	5.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	83.942	287.495	5.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 55.176	- 87.695	-5.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	83.942	287.495	5.900	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	490.148,55	482.800	556.700	556.700	556.700	556.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	489.301,75	482.800	556.700	556.700	556.700	556.700
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	346,80	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.343,89	8.800	30.300	30.300	30.300	30.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.343,89	8.800	30.300	30.300	30.300	30.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.157,75	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.292,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.365,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34610010 Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	500,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**536.650,19**	**503.200**	**598.600**	**598.600**	**598.600**	**598.600**
12	- Personalaufwendungen	235.102,08	235.800	278.300	282.500	286.800	291.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	184.062,63	181.600	213.700	216.900	220.200	223.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.589,41	16.300	19.200	19.500	19.800	20.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.450,04	37.900	45.400	46.100	46.800	47.500
13	- Versorgungsaufwendungen	6,64	0	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6,64	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.867,13	328.300	436.800	429.020	434.447	439.979
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.361,15	45.000	30.700	19.300	19.300	19.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.846,61	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101.480,13	23.900	26.000	25.500	25.500	25.500
	- • 42210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	1.661,97	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (CO^2-Sensoren)	9.162,61	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20.171,42	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410010 Heizung	71.097,46	70.000	168.800	172.100	175.600	179.100
	- • 42410020 Reinigung	3.777,02	8.700	5.000	5.300	5.600	5.900
	- • 42410050 Strom	49.739,10	47.000	63.800	65.000	66.300	67.700
	- • 42410070 Wasser	9.436,98	12.000	12.000	12.240	12.485	12.734
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.099,37	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.324,73	46.300	54.000	54.000	54.000	54.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.686,86	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42750000 Lernmittel	37.021,72	50.500	49.500	49.500	49.500	49.500
15	- Abschreibungen	161.868,31	175.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	161.868,31	175.000	165.000	165.000	165.000	165.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	31.942,06	20.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	31.942,06	20.000	44.000	44.000	44.000	44.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.779,06	35.100	35.400	35.400	35.400	35.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.389,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.258,11	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	28.131,20	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**849.565,28**	**794.200**	**959.500**	**955.920**	**965.647**	**975.479**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 312.915,09**	**- 291.000**	**-360.900**	**-357.320**	**-367.047**	**-376.879**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.703,67	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.029,50	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	4.674,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 9.703,67**	**- 25.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 322.618,76**	**- 316.000**	**-373.900**	**-370.320**	**-380.047**	**-389.879**

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschuss flex. Nachmittagsbetreuung	2.800 €
	Jugendbegleiter	6.000 €
	Sachkostenbeitrag 474 Schüler x 1.156 €	547.944 €
	Summe	**556.744 €**
	anteilig Budget Schule	150.000 €

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	**Schulgebäude**	
	Allgemeine Reparaturen	8.000 €
	Wartung Aufzug Brandmeldeanlage	1.500 €
	Wartung Lüftungsanlage(Küche und Schule)	1.400 €
	Wartung RWA`s	3.000 €
	Wartung Sicherheitsbeleuchtung	500 €
	Erneuerung Hauptwasserverteilung	17.000 €
	Gebäudeleittechnik Optimierung	3.000 €
	Austausch Führungsrollen am Aufzug	4.500 €
	Sporthalle	
	Wartung Trennvorhang	700 €
	Wartung Teleskoptribüne	1.200 €
	Überprüfung Sportgeräte	1.000 €
	Wartung der Geräteraumtore	500 €
	Anbringung eines Schutzbleches Kletterwand	1.400 €
	Hausmeisterwohnung Erneuerung Abwasser-rohre und Dusche	11.500 €
	Summe	**30.700 €**

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	**Außenanlage:**	
	Pflegearbeiten	3.000 €
	Bäume ausschneiden	2.000 €
	Summe:	**5.000 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	504.044,64	494.400	568.300	568.300	568.300	568.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	489.301,75	482.800	556.700	556.700	556.700	556.700
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	346,80	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.292,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.104,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 64610010 Entgelte Sporthallen und Schulraumnutzung	500,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.478,59	619.200	794.500	790.920	800.647	810.479
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	171.250,82	181.600	213.700	216.900	220.200	223.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.589,41	16.300	19.200	19.500	19.800	20.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.450,04	37.900	45.400	46.100	46.800	47.500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.742,58	45.000	30.700	19.300	19.300	19.300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.846,61	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101.040,11	23.900	26.000	25.500	25.500	25.500
	- • 72210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	1.599,98	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (CO^2-Sensoren)	9.162,61	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20.513,01	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72410010 Heizung	56.619,27	70.000	168.800	172.100	175.600	179.100
	- • 72410020 Reinigung	3.777,02	8.700	5.000	5.300	5.600	5.900
	- • 72410050 Strom	45.440,33	47.000	63.800	65.000	66.300	67.700
	- • 72410070 Wasser	2.266,66	12.000	12.000	12.240	12.485	12.734
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.381,73	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.598,23	46.300	54.000	54.000	54.000	54.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.012,31	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72750000 Lernmittel	37.036,61	50.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.942,06	20.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.064,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	6.013,75	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	28.131,20	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 106.433,95**	**- 124.800**	**-226.200**	**-222.620**	**-232.347**	**-242.179**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.358.062,26	1.000.000	999.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.358.062,26	1.000.000	999.000	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.061,52	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.061,52	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.359.123,78**	**1.000.000**	**999.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.435.598,33	0	26.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.435.598,33	0	26.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.192,33	17.500	8.900	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100.192,33	17.500	8.900	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.535.790,66**	**17.500**	**34.900**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**823.333,12**	**982.500**	**964.100**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**716.899,17**	**857.700**	**737.900**	**-222.620**	**-232.347**	**-242.179**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen - Modernisierung HZG - (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.596.000	0	0	2.321.198	1.000.000	999.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.596.000	0	0	2.321.198	1.000.000	999.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.062	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	1.062	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.596.000	0	0	2.322.260	1.000.000	999.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.200.000	0	654.968	1.435.598	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	11.200.000	0	654.968	1.435.598	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.200.000	0	654.968	1.435.598	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.604.000	0	-654.968	886.661	1.000.000	999.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.200.000	0	654.968	1.435.598	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde**										
Maßnahme:	**401-Fahrradabstellplatz mit Überdachung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	159.929	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	159.929	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	159.929	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-159.929	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	159.929	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde**										
Maßnahme:	**402-Medientechnik HZG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	36.864	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	36.864	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	36.864	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	100.192	17.500	8.900	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	100.192	17.500	8.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100.192	17.500	8.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 63.328	- 17.500	-8.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100.192	17.500	8.900	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0600-Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde**										
Maßnahme:	**404-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0

21100600 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymasien außer Schulverbünde 404 Sonstige Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	Zaunanlage und Gerätehütte Schulgarten	26.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Winfried-Kretschmann-Stiftung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,00	0	0	0	0	0
	+ • 35837000 Entnahme Rücklage rechtlich unselbstständige Stiftungen zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses.	13,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	13,00	40	40	40	40	40
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13,00	40	40	40	40	40
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13,00**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Winfried-Kretschmann-Stiftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49,95	0	0	0	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	49,95	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,00	40	40	40	40	40
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13,00	40	40	40	40	40
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**36,95**	**- 40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**36,95**	**- 40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.088,75	257.400	258.500	258.500	258.500	258.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	227.488,75	257.400	258.500	258.500	258.500	258.500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.194,14	1.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.194,14	1.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207,75	500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207,75	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,60	1.000	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	39,60	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**234.530,24**	**260.100**	**265.400**	**265.400**	**265.400**	**265.400**
12	- Personalaufwendungen	34.190,05	41.700	44.500	45.100	45.800	46.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.040,08	32.200	36.300	36.800	37.400	38.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.176,39	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.973,58	6.600	5.700	5.800	5.900	6.000
13	- Versorgungsaufwendungen	4,00	4	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	4	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.569,28	146.300	136.500	124.550	127.482	128.775
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.503,99	50.500	17.000	5.700	5.700	5.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.534,27	22.700	21.900	21.900	21.900	21.900
	- • 42210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	1.858,31	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.136,48	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Heizung	16.168,56	20.000	45.000	45.900	46.800	47.800
	- • 42410050 Strom	6.138,77	6.500	8.300	8.500	8.600	8.800
	- • 42410070 Wasser	1.666,11	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	544,78	3.000	2.000	200	2.081	2.122
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.367,66	9.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.807,86	21.800	21.100	21.100	21.100	21.100
	- • 42750000 Lernmittel	4.590,09	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 42910010 Essensversorgung	252,40	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	129.907,08	117.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	129.907,08	117.000	130.000	130.000	130.000	130.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	752,85	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	752,85	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.909,95	30.300	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.385,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	10.052,07	24.400	23.600	23.600	23.600	23.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.472,73	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**285.333,21**	**339.904**	**346.100**	**334.750**	**338.382**	**340.375**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 50.802,97**	**- 79.804**	**-80.700**	**-69.350**	**-72.982**	**-74.975**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.065,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	1.065,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.065,31**	**- 2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 51.868,28**	**- 81.804**	**-82.700**	**-71.350**	**-74.982**	**-76.975**

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschuss flex. Nachmittagsbetreuung	1.000 €
	Zuschuss Kernzeit	2.400 €
	Jugendbegleiter	5.000 €
	Sachkostenbeitrag 90 Schüler x 2.779 €	250.110 €
	Summe	**258.510 €**
	anteiliges Budget Schule	87.300 €

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	**Schulgebäude:**	
	Allgemeine Reparaturen	10.000 €
	Steckdosenleisten in Klassenzimmern EG/1. OG nachrüsten	7.000 €
	Summe	**17.000 €**

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz	Buskosten für Sport- und Badefahrten	4.600 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	229.023,00	258.900	259.200	259.200	259.200	259.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	227.488,75	257.400	258.500	258.500	258.500	258.500
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294,65	500	500	500	500	500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	39,60	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.794,59	222.904	216.100	204.750	208.382	210.375
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.875,41	32.200	36.300	36.800	37.400	38.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.176,39	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.973,58	6.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	4	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.392,77	50.500	17.000	5.700	5.700	5.700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.534,27	22.700	21.900	21.900	21.900	21.900
	- • 72210020 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (HSM)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	1.858,31	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.136,48	0	0	0	0	0
	- • 72410010 Heizung	13.675,35	20.000	45.000	45.900	46.800	47.800
	- • 72410050 Strom	5.448,63	6.500	8.300	8.500	8.600	8.800
	- • 72410070 Wasser	1.637,60	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	503,72	3.000	2.000	200	2.081	2.122
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.825,66	9.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	16.614,69	21.800	21.100	21.100	21.100	21.100
	- • 72750000 Lernmittel	4.552,12	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 72910010 Essensversorgung	252,40	500	500	500	500	500
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	752,85	0	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.737,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	9.774,48	24.400	23.600	23.600	23.600	23.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.472,73	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**102.228,41**	**35.996**	**43.100**	**54.450**	**50.818**	**48.825**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.593,00	69.700	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.593,00	69.700	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**12.593,00**	**69.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.179,99	126.100	16.300	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	24.179,99	126.100	16.300	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**24.179,99**	**126.100**	**16.300**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 11.586,99**	**- 56.400**	**-16.300**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**90.641,42**	**- 20.404**	**26.800**	**54.450**	**50.818**	**48.825**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen**										
Maßnahme:	**402-Medientechnik LLS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.593	69.700	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	12.593	69.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.593	69.700	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.180	126.100	16.300	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	24.180	126.100	16.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.180	126.100	16.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.587	- 56.400	-16.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.180	126.100	16.300	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.686,59	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.686,59	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.686,59**	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**61.500**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.691,96	90.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63.691,96	90.500	70.000	70.000	70.000	70.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**63.691,96**	**90.500**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 47.005,37**	**- 29.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 47.005,37**	**- 29.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

21400100 Schülerbeförderung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Landkreiszuschuss für die Beförderung der Grundschulkinder von Jungnau an die Geschwister-Scholl-Schule

21400100 Schülerbeförderung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Kosten der Schülerbeförderung zusätzlich 22.000 € für Beteiligung Kosten Schülerbeförderung Stetten a.k.M. - Sigmaringen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.275,91	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.275,91	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.206,02	90.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.206,02	90.500	70.000	70.000	70.000	70.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 22.930,11**	**- 29.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 22.930,11**	**- 29.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Stadtkapelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	14.168,42	13.750	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.856,11	0	0	0	0	0
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.366,08	13.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	126,75	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	298,68	0	0	0	0	0
	- • 40390000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	520,80	550	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.534,88	5.800	9.600	9.706	10.012	10.118
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	370,00	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Heizung	1.772,09	2.000	5.600	5.700	5.900	6.000
	- • 42410020 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410050 Strom	1.316,83	2.000	2.600	2.600	2.700	2.700
	- • 42410070 Wasser	75,96	200	200	204	208	212
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	100	102	104	106
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	7.751,32	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.751,32	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen	6.006,13	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.006,13	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.434,70	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.980,69	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	454,01	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**33.895,45**	**38.510**	**40.060**	**35.166**	**35.472**	**35.578**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 33.895,45**	**- 38.510**	**-40.060**	**-35.166**	**-35.472**	**-35.578**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 33.895,45**	**- 38.510**	**-40.060**	**-35.166**	**-35.472**	**-35.578**

26200000 Stadtkapelle 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	Stadtkapelle Sigmaringen	1.540 €
	Musikkapelle Laiz	770 €
	Musikverein Jungnau	620 €
	Musikkapelle Gutenstein	620 €
	Musikkapelle Oberschmeien	620 €
	Gesangsverein Laiz	130 €
	Gesangsverein Schmeien	130 €
	Gesangsverein Jungnau	130 €
	Zuschuss Jugendausbildung	1.900 €
	Summe	**6.460 €**

26200000 Stadtkapelle 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Anschaffung von Uniformen	5.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Stadtkapelle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.420,38	30.010	32.060	27.166	27.472	27.578
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.747,77	0	0	0	0	0
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.366,08	13.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	126,75	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	298,68	0	0	0	0	0
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	520,80	550	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	370,00	500	500	500	500	500
	- • 72410010 Heizung	1.721,92	2.000	5.600	5.700	5.900	6.000
	- • 72410020 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72410050 Strom	741,54	2.000	2.600	2.600	2.700	2.700
	- • 72410070 Wasser	86,01	200	200	204	208	212
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	100	102	104	106
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.006,13	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.980,69	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	454,01	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 25.420,38**	**- 30.010**	**-32.060**	**-27.166**	**-27.472**	**-27.578**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 25.420,38**	**- 30.010**	**-34.060**	**-27.166**	**-27.472**	**-27.578**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**26.20.0000-Stadtkapelle**										
Maßnahme:	**700-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0

26200000 Stadtkapelle 700 Investitionszuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		
Notiz	Beamer und Leinwand	2.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.110,89	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	92.920,40	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.190,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.399,23	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.399,23	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,66	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,66	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**382.730,78**	**412.000**	**412.000**	**412.000**	**412.000**	**412.000**
12	- Personalaufwendungen	675.241,88	703.700	749.000	760.200	771.500	783.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	526.784,23	540.800	574.600	583.200	591.900	600.800
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.688,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	44.829,52	48.200	50.900	51.700	52.500	53.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	101.374,51	109.400	118.300	120.100	121.900	123.700
	- • 40390000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	- 434,97	300	200	200	200	200
13	- Versorgungsaufwendungen	8,00	8	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8,00	8	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.739,23	37.200	44.100	37.024	37.348	37.873
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.007,95	8.000	10.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.786,68	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	821,36	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Heizung	7.112,80	8.000	18.000	18.400	18.700	19.100
	- • 42410020 Reinigung	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42410050 Strom	901,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	- • 42410070 Wasser	360,75	1.100	1.000	1.020	1.040	1.061
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	59,65	200	200	204	208	212
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.201,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	308,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.179,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	18.550,01	19.400	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.550,01	19.400	19.000	19.000	19.000	19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.439,70	14.600	14.750	14.750	14.750	14.750
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.837,86	0	150	150	150	150
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.546,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	129,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.384,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.891,59	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**730.978,82**	**774.908**	**826.850**	**830.974**	**842.598**	**854.623**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 348.248,04**	**- 362.908**	**-414.850**	**-418.974**	**-430.598**	**-442.623**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.850,47	35.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.805,50	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	17.044,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 18.850,47**	**- 35.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 367.098,51**	**- 397.908**	**-437.850**	**-441.974**	**-453.598**	**-465.623**

26300000 Musikschulen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	1.000 €
	Musikproberaum im Gewölbekeller: Deckengewölbe sanieren/streichen	9.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	383.705,45	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	92.920,40	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.190,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281.373,90	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,66	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.492,42	755.508	807.850	811.974	823.598	835.623
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	501.146,03	540.800	574.600	583.200	591.900	600.800
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.338,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	44.829,52	48.200	50.900	51.700	52.500	53.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	101.374,51	109.400	118.300	120.100	121.900	123.700
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	- 434,97	300	200	200	200	200
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	8	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.007,95	8.000	10.000	2.500	2.500	2.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.786,68	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	821,36	500	500	500	500	500
	- • 72410010 Heizung	6.555,62	8.000	18.000	18.400	18.700	19.100
	- • 72410020 Reinigung	0,00	600	600	600	600	600
	- • 72410050 Strom	747,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	- • 72410070 Wasser	81,84	1.100	1.000	1.020	1.040	1.061
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	59,65	200	200	204	208	212
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.201,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	265,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.147,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.837,86	0	150	150	150	150
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.563,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	129,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.384,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 297.786,97**	**- 343.508**	**-395.850**	**-399.974**	**-411.598**	**-423.623**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 297.786,97**	**- 345.008**	**-397.350**	**-401.474**	**-413.098**	**-425.123**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**26.30.0000-Musikschulen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.856,67	500	650	650	650	650
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	840,00	500	650	650	650	650
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.016,67	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.485,90	9.600	10.240	11.100	11.100	11.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.485,90	9.600	10.240	11.100	11.100	11.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.497,28	5.000	8.500	9.300	9.300	9.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.497,28	5.000	8.500	9.300	9.300	9.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.839,85**	**15.100**	**19.390**	**21.050**	**21.050**	**21.050**
12	- Personalaufwendungen	203.299,61	182.550	208.300	211.400	214.500	217.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	160.150,90	141.000	160.500	162.900	165.300	167.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.830,17	12.500	14.400	14.600	14.800	15.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.268,67	29.000	33.200	33.700	34.200	34.700
	- • 40390000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	49,87	50	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.206,87	66.450	70.950	71.414	71.828	72.343
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	345,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.042,24	3.150	3.150	2.000	2.000	2.000
	- • 42410010 Heizung	6.164,79	7.000	15.800	16.100	16.400	16.700
	- • 42410020 Reinigung	1.632,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42410050 Strom	3.712,55	6.000	6.400	6.500	6.600	6.800
	- • 42410070 Wasser	360,76	1.000	500	510	520	531
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	204	208	212
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.949,16	44.000	40.800	41.000	41.000	41.000
15	- Abschreibungen	20.987,34	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	20.987,34	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.639,66	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	547,89	500	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	265,93	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	12.692,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	132,93	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**302.133,48**	**281.200**	**311.450**	**315.014**	**318.528**	**322.243**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 278.293,63**	**- 266.100**	**-292.060**	**-293.964**	**-297.478**	**-301.193**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.556,07	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	39.556,07	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 39.556,07**	**- 42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 317.849,70**	**- 308.100**	**-334.060**	**-335.964**	**-339.478**	**-343.193**

27200000 Bibliotheken 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	1.000 €

27200000 Bibliotheken 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Medienanschaffungen (inkl. Folierung)	27.250 €
	Bestandspflege Onleihe + Lizenzen	3.050 €
	Musik-Streaming-Angebot	2.300 €
	Zeitschriftenangebot Share Magazines	600 €
	Zeitschriftenabonnements	4.400 €
	Film-STreaming und online Lernangebot	3.200 €
	Summe	**40.800 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.061,61	15.100	19.390	21.050	21.050	21.050
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	840,00	500	650	650	650	650
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.016,67	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.490,90	9.600	10.240	11.100	11.100	11.100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.714,04	5.000	8.500	9.300	9.300	9.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.752,53	260.200	290.450	294.014	297.528	301.243
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	148.641,82	141.000	160.500	162.900	165.300	167.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.830,17	12.500	14.400	14.600	14.800	15.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.268,67	29.000	33.200	33.700	34.200	34.700
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	49,87	50	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	345,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.996,95	3.150	3.150	2.000	2.000	2.000
	- • 72410010 Heizung	5.607,61	7.000	15.800	16.100	16.400	16.700
	- • 72410020 Reinigung	1.632,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 72410050 Strom	2.272,14	6.000	6.400	6.500	6.600	6.800
	- • 72410070 Wasser	81,84	1.000	500	510	520	531
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	204	208	212
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48.354,81	44.000	40.800	41.000	41.000	41.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	547,89	500	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	265,93	300	300	300	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	12.724,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	132,93	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 242.690,92**	**- 245.100**	**-271.060**	**-272.964**	**-276.478**	**-280.193**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 242.690,92**	**- 245.100**	**-271.060**	**-272.964**	**-276.478**	**-280.193**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.30.0000 kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	4.250,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.250,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.250,00**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.250,00**	**- 4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.250,00**	**- 4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**

27300000 kulturpädagogische Einrichtungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	Bildungswerk Sigmaringen	3.580 €
	Bildungswerk Laiz	260 €
	Bücherei Jungnau	410 €
	Summe:	**4.250 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.30.0000 kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.250,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.250,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.250,00**	**- 4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.250,00**	**- 4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**	**-4.250**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	668,50	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	595,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,50	0	50	50	50	50
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**668,50**	**1.500**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
12	- Personalaufwendungen	5.857,91	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.761,47	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4,62	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.091,82	500	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.656,61	276.100	46.500	21.028	21.256	21.586
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.022,28	269.700	31.700	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	389,65	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Heizung	993,60	1.000	3.400	3.400	3.500	3.600
	- • 42410020 Reinigung	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 42410050 Strom	2.904,22	3.500	4.500	4.600	4.600	4.700
	- • 42410070 Wasser	437,74	600	600	612	624	637
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	909,12	800	800	816	832	849
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	9.083,40	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.083,40	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17	- Transferaufwendungen	330,00	1.800	220	220	220	220
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	330,00	1.800	220	220	220	220
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.905,37	120.400	124.200	124.200	124.200	124.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	157,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	34.526,56	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	56,58	0	0	0	0	0
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	69.165,23	70.200	70.000	70.000	70.000	70.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**217.833,29**	**410.600**	**183.520**	**158.048**	**158.276**	**158.606**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 217.164,79**	**- 409.100**	**-181.970**	**-156.498**	**-156.726**	**-157.056**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.719,75	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.719,75	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 32.719,75**	**- 35.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 249.884,54**	**- 444.100**	**-221.970**	**-196.498**	**-196.726**	**-197.056**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100000 Sonstige Kulturpflege 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Miete Aula Alte Schule 1.500 €

28100000 Sonstige Kulturpflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	**Alte Schule**	
	Allgemeine Reparaturen	3.000 €
	Wartungsarbeiten Aufzug	500 €
	Elektroprüfung DGUV	1.500 €
	Wartung Sicherheitsbeleuchtung	500 €
	Neuer Heizungskessel, Planungsrate	20.000 €
	Verein f. d. Jugend e.V.	
	Alter Schlachthof	
	Allgemeine Reparaturen	2.000 €
	Elektroprüfung DGUV	1.800 €
	Stadtkapelle	
	Allgemeine Reparaturen	1.400 €
	Elektroprüfung DGUV	1.000 €
	Summe	**31.700 €**

28100000 Sonstige Kulturpflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Veranstaltungsreihe "Sigmaringen liest" 4.000 EUR

28100000 Sonstige Kulturpflege 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		
Notiz	Gesellschaft für Kunst und Kultur	10.000 €
	Ausfallbürgschaft Kunst und Kultur	5.000 €
	Atelier im Alten Schlachthof	25.000 €
	Deckungsbeitrag Georg-Zimmerer-Stiftung ca.	30.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 92810000 Allgemeine Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	595,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**595,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen	5.857,91	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.761,47	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4,62	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.091,82	500	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.983,91	276.100	46.500	21.028	21.256	21.586
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.022,28	269.700	31.700	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Heizung	993,60	1.000	3.400	3.400	3.500	3.600
	- • 42410020 Reinigung	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 42410050 Strom	2.904,22	3.500	4.500	4.600	4.600	4.700
	- • 42410070 Wasser	437,74	600	600	612	624	637
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	626,07	800	800	816	832	849
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	330,00	1.800	220	220	220	220
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	330,00	1.800	220	220	220	220
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.848,79	90.400	92.200	92.200	92.200	92.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	157,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	34.526,56	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	69.165,23	70.200	70.000	70.000	70.000	70.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**208.020,61**	**371.500**	**142.420**	**116.948**	**117.176**	**117.506**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 207.425,61**	**- 370.000**	**-140.920**	**-115.448**	**-115.676**	**-116.006**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.719,75	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.719,75	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 32.719,75**	**- 20.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 240.145,36**	**- 390.000**	**-175.920**	**-150.448**	**-150.676**	**-151.006**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege - Kostenstelle: 92810010 Stadtfest

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,50	0	50	50	50	50
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,50	0	50	50	50	50
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**73,50**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,05	0	0	0	0	0
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	283,05	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**283,05**	**30.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 209,55**	**- 30.000**	**-31.950**	**-31.950**	**-31.950**	**-31.950**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 209,55**	**- 45.000**	**-36.950**	**-36.950**	**-36.950**	**-36.950**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	668,50	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	595,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,50	0	50	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.247,00	401.500	174.420	148.948	149.176	149.506
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.599,09	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4,62	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.091,82	500	600	600	600	600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.984,95	269.700	31.700	10.000	10.000	10.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	407,37	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72410010 Heizung	478,46	1.000	3.400	3.400	3.500	3.600
	- • 72410020 Reinigung	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 72410050 Strom	2.521,86	3.500	4.500	4.600	4.600	4.700
	- • 72410070 Wasser	420,65	600	600	612	624	637
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	840,78	800	800	816	832	849
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	330,00	1.800	220	220	220	220
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	157,00	200	200	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	29.015,30	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	56,58	0	0	0	0	0
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	70.338,52	70.200	70.000	70.000	70.000	70.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 202.578,50**	**- 400.000**	**-172.870**	**-147.398**	**-147.626**	**-147.956**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 202.578,50**	**- 400.000**	**-172.870**	**-347.398**	**-147.626**	**-147.956**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**28.10.0000-Sonstige Kulturpflege**										
Maßnahme:	**401-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0

28100000 Sonstige Kulturpflege 401 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**2024** **Alter Schlachthof** Anbau WC-Anlage an Bürogebäude 200.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0201 Georg-Zimmerer-Stiftung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.629,23	6.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.629,23	6.800	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.596,05	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.596,05	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**40.225,28**	**14.800**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
12	- Personalaufwendungen	6.858,81	9.400	7.400	7.500	7.600	7.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.556,29	7.200	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22,42	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.280,10	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.222,49	14.700	20.300	17.506	17.812	18.018
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.398,29	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410020 Reinigung	129,87	400	400	400	400	400
	- • 42410050 Strom	8.685,62	10.000	12.800	13.000	13.300	13.500
	- • 42410070 Wasser	109,22	200	200	204	208	212
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300	100	102	104	106
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	899,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Abschreibungen	4.108,53	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.108,53	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	- Transferaufwendungen	14.006,90	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.006,90	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	333,24	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.202,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**44.732,30**	**44.600**	**48.200**	**45.506**	**45.912**	**46.218**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.507,02**	**- 29.800**	**-10.200**	**-7.506**	**-7.912**	**-8.218**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.507,02**	**- 30.800**	**-10.200**	**-7.506**	**-7.912**	**-8.218**

28100201 Georg-Zimmerer-Stiftung 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
Notiz	Deckungsbeitrag Stadt vgl 2810.0000 / 44580000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100201 Georg-Zimmerer-Stiftung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Runder Turm: Allgemeine Reparaturen	2.000 €
	Taubennetz über Pultdach	3.000 €
		5.000 €

28100201 Georg-Zimmerer-Stiftung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	Zuschuss an die Gesellschaft Kunst und Kultur	8.500 €
	Zuschuss Jugendkunstschule	2.000 €
	Ehrenamtspreis	3.100 €
	Zuschuss Heimatverein	1.500 €
	Summe:	**15.100 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0201 Georg-Zimmerer-Stiftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.866,73	14.800	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.674,52	6.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.192,10	0	0	0	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.715,47	40.500	44.100	41.406	41.812	42.118
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.157,80	7.200	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22,42	100	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.280,10	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.388,69	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72410020 Reinigung	129,87	400	400	400	400	400
	- • 72410050 Strom	8.978,14	10.000	12.800	13.000	13.300	13.500
	- • 72410070 Wasser	258,43	200	200	204	208	212
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300	100	102	104	106
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	899,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.086,90	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	311,30	300	300	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.202,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**6.151,26**	**- 25.700**	**-6.100**	**-3.406**	**-3.812**	**-4.118**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**6.151,26**	**- 25.700**	**-6.100**	**-3.406**	**-3.812**	**-4.118**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	602,50	700	700	700	700	700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	602,50	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.999,90	6.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.999,90	6.100	3.400	3.400	3.400	3.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.602,40**	**6.800**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.602,40**	**- 6.800**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	411,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 411,00**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.013,40**	**- 7.800**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.999,90	6.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.999,90	6.100	3.400	3.400	3.400	3.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.999,90**	**- 6.100**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.999,90**	**- 6.100**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.286.980,21	3.211.110	3.104.100	2.920.400	2.962.150	2.962.250
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.123.082,72	3.070.310	2.965.500	2.781.800	2.823.550	2.823.650
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	163.897,49	140.800	138.600	138.600	138.600	138.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.106,94	38.000	38.200	38.200	38.200	38.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.106,94	38.000	38.200	38.200	38.200	38.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	562.682,31	625.800	667.300	676.500	676.500	676.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	402.424,86	440.000	479.900	486.400	486.400	486.400
	+ • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.143,35	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	144.114,10	175.800	175.400	178.100	178.100	178.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.621,52	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	73.240,38	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.381,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.935,12	43.700	37.200	39.200	39.200	39.200
	+ • 34800010 Erstattungen vom Bund - Corona	17.226,36	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	26.235,33	42.500	36.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	707,62	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	765,81	700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.021.326,10**	**4.004.210**	**3.932.400**	**3.759.900**	**3.801.650**	**3.801.750**
12	- Personalaufwendungen	4.375.508,29	4.737.750	5.092.000	5.168.500	5.246.100	5.324.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	22.710,56	23.000	23.300	23.600	24.000	24.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.389.583,60	3.636.200	3.902.400	3.961.000	4.020.400	4.080.700
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	8.525,31	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	277.750,03	315.600	338.200	343.300	348.500	353.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	676.837,99	754.200	819.400	831.800	844.300	857.000
	- • 40390000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	100,80	150	100	100	100	100
13	- Versorgungsaufwendungen	2.748,16	3.314	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.748,16	3.314	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.638,52	593.640	711.800	813.384	516.279	524.389
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.138,47	238.200	216.500	332.700	27.500	27.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.345,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.179,41	9.100	7.400	8.600	8.600	8.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	61,82	1.400	100	100	100	100
	- • 42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (CO^2-Sensoren)	8.609,50	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	18.880,63	17.600	21.200	17.900	17.900	17.900
	- • 42410010 Heizung	42.519,66	48.000	132.800	135.600	138.100	140.600
	- • 42410020 Reinigung	40.724,25	43.550	67.600	69.300	73.500	77.600
	- • 42410050 Strom	26.190,20	32.200	42.500	43.300	44.100	45.000
	- • 42410070 Wasser	12.371,05	17.100	19.700	18.108	18.422	18.744
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.193,24	16.900	16.500	15.676	15.957	16.245
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.225,41	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.630,93	19.290	19.560	11.900	11.900	11.900
	- • 42750000 Lernmittel	17.232,31	17.300	17.840	15.500	15.500	15.500
	- • 42910010 Essensversorgung	99.336,59	122.000	139.100	141.700	141.700	141.700
15	- Abschreibungen	220.543,85	218.900	219.900	219.900	219.900	219.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	220.543,85	218.900	219.900	219.900	219.900	219.900
17	- Transferaufwendungen	2.007.084,91	2.018.250	2.530.080	2.463.980	2.464.280	2.464.280
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.967.077,72	1.953.100	2.465.200	2.398.900	2.398.900	2.398.900
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	20.694,72	23.200	23.500	23.700	24.000	24.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	19.312,47	41.950	41.380	41.380	41.380	41.380
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.830,45	130.520	113.760	109.000	109.000	109.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	202,22	0	300	300	300	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	38.733,14	55.420	39.760	34.800	34.800	34.800
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	8,78	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	20.331,64	15.500	17.200	17.400	17.400	17.400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.374,85	30.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 44550010 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen - 19%	96,00	0	0	0	0	0
	- • 44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses einer rechtlich unselbständigen Stiftung	51.083,82	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.106.354,18**	**7.702.374**	**8.671.040**	**8.778.364**	**8.559.259**	**8.646.169**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.085.028,08**	**- 3.698.164**	**-4.738.640**	**-5.018.464**	**-4.757.609**	**-4.844.419**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	236.935,13	264.500	250.000	250.000	250.000	250.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.976,49	109.000	94.000	94.000	94.000	94.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	136.958,64	155.500	156.000	156.000	156.000	156.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 236.935,13**	**- 264.500**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.321.963,21**	**- 3.962.664**	**-4.988.640**	**-5.268.464**	**-5.007.609**	**-5.094.419**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.010.105,48	3.966.210	3.894.200	3.721.700	3.763.450	3.763.550
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.123.082,73	3.070.310	2.965.500	2.781.800	2.823.550	2.823.650
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	188.897,49	140.800	138.600	138.600	138.600	138.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397.490,22	440.000	479.900	486.400	486.400	486.400
	+ • 63210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.480,62	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	142.913,31	175.800	175.400	178.100	178.100	178.100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	73.233,38	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.453,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64800010 Erstattungen vom Bund - Corona	17.226,36	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.138,83	42.500	36.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	707,62	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	765,81	700	700	700	700	700
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	715,81	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.707.526,37	7.456.574	8.424.240	8.531.564	8.312.459	8.399.369
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	24.601,69	23.000	23.300	23.600	24.000	24.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.172.521,90	3.636.200	3.902.400	3.961.000	4.020.400	4.080.700
	- • 70210000 Beamte	8.525,31	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	271.939,35	315.600	338.200	343.300	348.500	353.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	671.231,43	754.200	819.400	831.800	844.300	857.000
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	100,80	150	100	100	100	100
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	- 286,00	3.314	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.921,10	238.200	216.500	332.700	27.500	27.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.015,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.592,34	9.100	7.400	8.600	8.600	8.600
	- • 72210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	61,82	1.400	100	100	100	100
	- • 72220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (CO^2-Sensoren)	8.609,50	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	18.880,63	17.600	21.200	17.900	17.900	17.900
	- • 72410010 Heizung	39.528,56	48.000	132.800	135.600	138.100	140.600

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72410020 Reinigung	41.962,01	43.550	67.600	69.300	73.500	77.600
	- • 72410050 Strom	27.368,85	32.200	42.500	43.300	44.100	45.000
	- • 72410070 Wasser	15.538,97	17.100	19.700	18.108	18.422	18.744
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.934,73	16.900	16.500	15.676	15.957	16.245
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.925,41	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.467,04	19.290	19.560	11.900	11.900	11.900
	- • 72750000 Lernmittel	15.033,64	17.300	17.840	15.500	15.500	15.500
	- • 72910010 Essensversorgung	96.547,93	122.000	139.100	141.700	141.700	141.700
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.948.925,33	1.953.100	2.465.200	2.398.900	2.398.900	2.398.900
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	21.955,97	23.200	23.500	23.700	24.000	24.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.312,47	41.950	41.380	41.380	41.380	41.380
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	202,22	0	300	300	300	300
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	166.663,81	55.420	39.760	34.800	34.800	34.800
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	8,78	300	300	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	20.331,64	15.500	17.200	17.400	17.400	17.400
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.374,85	30.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 74550010 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundeneUnternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen - 19%	96,00	0	0	0	0	0
	- • 74550020 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen - 16%	108,24	0	0	0	0	0
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	524,68	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.697.420,89**	**- 3.490.364**	**-4.530.040**	**-4.809.864**	**-4.549.009**	**-4.635.819**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	715.000	845.000	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	185.000	185.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	530.000	660.000	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.000,00**	**715.000**	**845.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.177,79	3.099.700	2.648.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	61.803,95	3.091.700	2.648.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	5.373,84	8.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.579,54	10.400	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Soziale Hilfen, Kinder-, Jugend- u. Familie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	13.579,54	10.400	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	753.100,00	0	160.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	753.100,00	0	160.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**833.857,33**	**3.110.100**	**2.808.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 831.857,33**	**- 2.395.100**	**-1.963.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.529.278,22**	**- 5.885.464**	**-6.493.040**	**-4.809.864**	**-4.549.009**	**-4.635.819**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit**										
Maßnahme:	**400-Neubau Donauhäusle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	29.067	375.000	35.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	23.693	367.000	35.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.374	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	29.067	375.000	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	- 27.067	- 375.000	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	29.067	375.000	35.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit**										
Maßnahme:	**700-Investitionszuschuss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.580	10.400	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	13.580	10.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.580	10.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.580	- 10.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.580	10.400	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	64.700	83.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	64.700	83.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	64.700	83.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 64.700	-83.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	64.700	83.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder**										
Maßnahme:	**401-Neubau Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.000	0	0	0	250.000	330.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	610.000	0	0	0	250.000	330.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	610.000	0	0	0	250.000	330.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.111	2.660.000	2.530.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	38.111	2.660.000	2.530.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	38.111	2.660.000	2.530.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	610.000	0	0	- 38.111	- 2.410.000	-2.200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	38.111	2.660.000	2.530.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder**										
Maßnahme:	**700-Investitionskostenzuschuss St. Fidelis (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	280.000	330.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	280.000	330.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	280.000	330.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	753.100	0	160.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	753.100	0	160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	753.100	0	160.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 753.100	280.000	170.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	753.100	0	160.000	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Andere Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	630,00	780	780	780	780	780
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	630,00	780	780	780	780	780
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.630,00**	**780**	**780**	**780**	**780**	**780**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.630,00**	**- 780**	**-780**	**-780**	**-780**	**-780**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.630,00**	**- 780**	**-780**	**-780**	**-780**	**-780**

31400900 Andere Soziale Einrichtungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	Förderverein Hospiz Johannes e.V. Balingen	150 €
	Malteser Hilfsdienst	160 €
	Rettungshundestaffel	60 €
	DRK Bergwacht Baden-Württemberg	60 €
	DRK Jungnau	350 €
	Summe	**780 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Andere Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630,00	780	780	780	780	780
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	630,00	780	780	780	780	780
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 630,00**	**- 780**	**-780**	**-780**	**-780**	**-780**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 630,00**	**- 780**	**-780**	**-780**	**-780**	**-780**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.143,35	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.143,35	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.576,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.576,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.720,23**	**12.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,89	5.200	6.000	5.916	6.032	6.149
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.817,50	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200
	- • 42410050 Strom	2.637,19	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	496,20	800	800	816	832	849
15	- Abschreibungen	2.433,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.433,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,20	5.000	5.000	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	145,20	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.529,23**	**12.600**	**13.400**	**8.816**	**8.932**	**9.049**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**10.191,00**	**0**	**1.200**	**5.784**	**5.668**	**5.551**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.092,24	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.092,24	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 39.092,24**	**- 20.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 28.901,24**	**- 20.000**	**-24.800**	**-20.216**	**-20.332**	**-20.449**

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen Badstr. 31	1.000 €
	Elektroprüfung nach DGUV	400 €

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Entschädigung Polizeikosten

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.057,50	12.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	+ • 63210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.480,62	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.576,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.509,16	10.200	11.000	6.416	6.532	6.649
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.646,15	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200
	- • 72410050 Strom	3.207,15	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	510,66	800	800	816	832	849
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	145,20	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**11.548,34**	**2.400**	**3.600**	**8.184**	**8.068**	**7.951**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**11.548,34**	**2.400**	**3.600**	**8.184**	**8.068**	**7.951**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.750,03**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.420,11	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.420,11	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.420,11**	**4.000**	**3.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**329,92**	**- 500**	**500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**329,92**	**- 500**	**500**	**-500**	**-500**	**-500**

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Ersätze LEA

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Ausgaben LEA

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.822,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.822,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.420,11	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.420,11	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 597,92**	**- 500**	**500**	**-500**	**-500**	**-500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 597,92**	**- 500**	**500**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.1000 Stiftung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,81	700	700	700	700	700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	715,81	700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**715,81**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
17	- Transferaufwendungen	352,94	700	700	700	700	700
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	352,94	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362,87	0	0	0	0	0
	- • 44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses einer rechtlich unselbständigen Stiftung	362,87	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**715,81**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.1000 Stiftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.431,62	700	700	700	700	700
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	715,81	700	700	700	700	700
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	715,81	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877,62	700	700	700	700	700
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	352,94	700	700	700	700	700
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	524,68	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**554,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**554,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.1002 Sutor-Stiftung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.426,73	34.400	34.500	34.500	34.500	34.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.426,73	34.400	34.500	34.500	34.500	34.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.663,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	70.663,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**105.090,23**	**114.400**	**114.500**	**114.500**	**114.500**	**114.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.136,49	19.000	24.800	25.080	25.462	25.745
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.160,22	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 42410010 Heizung	4.206,38	5.000	11.300	11.500	11.700	11.900
	- • 42410050 Strom	1.276,35	1.700	2.200	2.200	2.300	2.300
	- • 42410070 Wasser	1.035,09	2.000	1.500	1.530	1.561	1.592
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.111,10	3.000	2.500	2.550	2.601	2.653
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	347,35	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	54.241,38	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	54.241,38	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
17	- Transferaufwendungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.527,01	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	298,21	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.507,85	0	0	0	0	0
	- • 44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Überschuss des ordentlichen Ergebnisses einer rechtlich unselbständigen Stiftung	50.720,95	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**124.904,88**	**109.000**	**114.800**	**115.080**	**115.462**	**115.745**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 19.814,65**	**5.400**	**-300**	**-580**	**-962**	**-1.245**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.326,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.326,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.326,00**	**- 4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 23.140,65**	**1.400**	**-4.300**	**-4.580**	**-4.962**	**-5.245**

31401002 Sutor-Stiftung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	2.000 €
	Wartung Aufzug, Notruf, TÜV-Abnahme	1.500 €
	Wartung Lüftung + Heizung	1.700 €
	Wartung Wasserenthärtung	500 €
	Wartung Türöffner	700 €
	Glasreinigung Treppenhaus	400 €
	Summe:	**6.800 €**

31401002 Sutor-Stiftung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Grabpflegevertrag

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31401002 Sutor-Stiftung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Lt. Testament sind 10% der Mieteinnahmen für jährlich wechselnde Zwecke zu verwenden

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.1002 Sutor-Stiftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70.656,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	70.656,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.097,01	27.800	33.600	33.880	34.262	34.545
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.293,62	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 72410010 Heizung	4.198,48	5.000	11.300	11.500	11.700	11.900
	- • 72410050 Strom	1.642,51	1.700	2.200	2.200	2.300	2.300
	- • 72410070 Wasser	1.764,18	2.000	1.500	1.530	1.561	1.592
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.365,89	3.000	2.500	2.550	2.601	2.653
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	347,35	500	500	500	500	500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	127.977,13	300	300	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.507,85	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 78.440,51**	**52.200**	**46.400**	**46.120**	**45.738**	**45.455**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 78.440,51**	**52.200**	**46.400**	**46.120**	**45.738**	**45.455**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
17	- Transferaufwendungen	18.329,53	31.970	31.400	31.400	31.400	31.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	18.329,53	31.970	31.400	31.400	31.400	31.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**18.329,53**	**31.970**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**31.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 18.329,53**	**- 29.370**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 18.329,53**	**- 29.370**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	Zuschuss Girls' Day Akademie

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	Landjugend Gutenstein	80 €
	Landjugend Oberschmeien	80 €
	Bürgerstiftung Unterschmeien "Jugendengagement"	80 €
	VDK Sigmaringen	60 €
	VDK Laiz	60 €
	VDK Gutenstein	60 €
	Deutsches Jugendherbergwerk	26 €
	Frauenbegegnungszentrum	620 €
	Budget Arbeitskreis ehrenamtl. Seniorenarbeit	1.000 €
	Projektfinanzierung "Familienkonzept"	3.700 €
	Projekt Prävention Obdachlosigkeit	12.400 €
	Zuschuss AGJ Wärmestube	8.000 €
	Girls' Day Akademie	5.300 €
	Summe	**31.386 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.329,53	31.970	31.400	31.400	31.400	31.400
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.329,53	31.970	31.400	31.400	31.400	31.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 18.329,53**	**- 29.370**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 18.329,53**	**- 29.370**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.474,79	10.100	11.500	10.200	10.200	10.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.572,21	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.813,04	9.300	10.600	9.300	9.300	9.300
	- • 42410050 Strom	89,54	300	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	96,71	100	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	96,71	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,28	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	589,28	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.160,78**	**11.200**	**12.700**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 11.010,78**	**- 11.200**	**-12.700**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.484,43	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	21.484,43	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 21.484,43**	**- 21.500**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 32.495,21**	**- 32.700**	**-34.700**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150,00	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.552,91	11.100	12.600	11.200	11.200	11.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.113,46	500	500	500	500	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.813,04	9.300	10.600	9.300	9.300	9.300
	- • 72410050 Strom	37,13	300	400	400	400	400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	589,28	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 10.402,91**	**- 11.100**	**-12.600**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 10.402,91**	**- 11.100**	**-12.600**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Integrationspauschale

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	- 3,10	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- 3,10	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**- 3,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Integrationspauschale

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	- 3,10	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	- 3,10	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.840,73	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.703,24	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	- 3.862,51	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60,61	0	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60,61	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,76	0	0	0	0	0
	+ • 34800010 Erstattungen vom Bund - Corona	236,76	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.138,10**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	305.198,56	304.250	289.200	293.500	297.900	302.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	22.710,56	23.000	23.300	23.600	24.000	24.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	216.213,36	209.600	199.400	202.400	205.400	208.500
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	8.525,31	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.936,41	21.000	17.900	18.200	18.500	18.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.796,12	42.000	39.900	40.500	41.100	41.700
	- • 40390000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	16,80	50	100	100	100	100
13	- Versorgungsaufwendungen	2.736,00	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.736,00	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.597,25	21.100	25.500	15.260	15.521	15.784
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	60,00	200	200	200	200	200
	- • 42410020 Reinigung	249,90	0	2.700	2.900	3.100	3.300
	- • 42410050 Strom	51,23	200	600	700	700	700
	- • 42410070 Wasser	0,00	200	500	510	520	531
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.097,78	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.225,41	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42750000 Lernmittel	2.912,93	8.000	8.000	6.400	6.400	6.400
15	- Abschreibungen	1.967,21	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.967,21	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.592,19	32.300	17.600	17.800	17.800	17.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	182,90	0	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	13.400,51	32.300	17.300	17.500	17.500	17.500
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	8,78	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**333.091,21**	**361.950**	**337.800**	**332.160**	**336.921**	**341.784**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 320.953,11**	**- 361.950**	**-337.700**	**-332.060**	**-336.821**	**-341.684**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.095,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.095,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.095,00**	**- 2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 323.048,11**	**- 363.950**	**-340.700**	**-335.060**	**-339.821**	**-344.684**

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	1.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.077,49	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.703,24	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21.137,49	0	0	0	0	0
	+ • 64800010 Erstattungen vom Bund - Corona	236,76	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.645,81	360.950	335.800	330.160	334.921	339.784
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	24.601,69	23.000	23.300	23.600	24.000	24.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	203.933,46	209.600	199.400	202.400	205.400	208.500
	- • 70210000 Beamte	8.525,31	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.936,41	21.000	17.900	18.200	18.500	18.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.796,12	42.000	39.900	40.500	41.100	41.700
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	16,80	50	100	100	100	100
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	- 286,00	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	60,00	200	200	200	200	200
	- • 72410020 Reinigung	249,90	0	2.700	2.900	3.100	3.300
	- • 72410050 Strom	56,45	200	600	700	700	700
	- • 72410070 Wasser	0,00	200	500	510	520	531
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.097,78	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.925,41	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72750000 Lernmittel	2.912,93	8.000	8.000	6.400	6.400	6.400
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	182,90	0	300	300	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	13.627,87	32.300	17.300	17.500	17.500	17.500
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	8,78	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 280.568,32**	**- 360.950**	**-335.800**	**-330.160**	**-334.921**	**-339.784**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	185.000	185.000	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	185.000	185.000	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.000,00**	**185.000**	**185.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.067,29	375.000	35.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	23.693,45	367.000	35.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	5.373,84	8.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**29.067,29**	**375.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 27.067,29**	**- 190.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 307.635,61	- 550.950	-185.800	-330.160	-334.921	-339.784

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit**										
Maßnahme:	**400-Neubau Donauhäusle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	29.067	375.000	35.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	23.693	367.000	35.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.374	8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0	29.067	375.000	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0	- 27.067	- 375.000	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0	29.067	375.000	35.000	0	0	0	0

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 400 Neubau Donauhäusle 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	**Neubau Donauhäusle**	
	Außenanlage	18.000 €
	Erstausstattung	17.000 €
	GESAMT	**35.000 €**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit**										
Maßnahme:	**700-Investitionszuschuss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	185.000	185.000	0	0	0	0

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 700 Investitionszuschuss 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		
Notiz	Zuschuss Leader 60 %	185.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.310,00	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	136.310,00	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,43	0	0	0	0	0
	+ • 34800010 Erstattungen vom Bund - Corona	552,43	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**136.862,43**	**109.600**	**109.600**	**109.600**	**109.600**	**109.600**
12	- Personalaufwendungen	332.944,48	328.300	361.000	366.500	372.100	377.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	260.267,03	252.700	278.200	282.300	286.500	290.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.374,48	22.500	24.800	25.200	25.600	26.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	51.302,97	53.100	58.000	59.000	60.000	61.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,82	1.400	100	100	100	100
	- • 42210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	61,82	1.400	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.377,81	2.400	2.400	1.300	1.300	1.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.377,81	2.400	2.400	1.300	1.300	1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**335.384,11**	**332.100**	**363.500**	**367.900**	**373.500**	**379.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 198.521,68**	**- 222.500**	**-253.900**	**-258.300**	**-263.900**	**-269.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.567,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	25.567,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 25.567,46**	**- 30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 224.089,14**	**- 252.500**	**-283.900**	**-288.300**	**-293.900**	**-299.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Kostenstelle: 93620021 Schulsozialarbeit GSS

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.020,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	19.020,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.020,00**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
12	- Personalaufwendungen	53.257,10	54.200	61.100	62.100	63.100	64.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.505,60	41.700	46.900	47.600	48.300	49.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.456,42	3.700	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.295,08	8.800	10.000	10.200	10.400	10.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	- • 42210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	0,00	1.300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424,18	400	400	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	424,18	400	400	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**53.681,28**	**55.900**	**61.500**	**62.300**	**63.300**	**64.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 34.661,28**	**- 45.300**	**-50.900**	**-51.700**	**-52.700**	**-53.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.522,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	8.522,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.522,49**	**- 10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 43.183,77**	**- 55.300**	**-60.900**	**-61.700**	**-62.700**	**-63.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Kostenstelle: 93620022 Schulsozialarbeit GS Laiz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.680,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.680,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.680,00**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
12	- Personalaufwendungen	31.913,76	31.300	33.700	34.200	34.700	35.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.920,46	24.100	26.100	26.500	26.900	27.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.081,07	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.912,23	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**31.913,76**	**31.600**	**34.000**	**34.300**	**34.800**	**35.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 19.233,76**	**- 18.900**	**-21.300**	**-21.600**	**-22.100**	**-22.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 19.233,76**	**- 18.900**	**-21.300**	**-21.600**	**-22.100**	**-22.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Kostenstelle: 93620023 Schulsozialarbeit LLS

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.680,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.680,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.680,00**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
12	- Personalaufwendungen	24.786,09	25.000	27.200	27.600	28.000	28.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.329,03	19.200	20.800	21.100	21.400	21.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.595,88	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.861,18	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,82	300	300	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	483,82	300	300	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**25.269,91**	**25.300**	**27.500**	**27.800**	**28.200**	**28.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 12.589,91**	**- 18.600**	**-20.800**	**-21.100**	**-21.500**	**-21.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 12.589,91**	**- 18.600**	**-20.800**	**-21.100**	**-21.500**	**-21.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Kostenstelle: 93620024 Schulsozialarbeit BHS

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.210,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	41.210,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**41.210,00**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
12	- Personalaufwendungen	116.203,97	115.500	124.800	126.600	128.500	130.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	90.466,59	88.900	96.400	97.800	99.300	100.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.490,85	7.900	8.600	8.700	8.800	8.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.246,53	18.700	19.800	20.100	20.400	20.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,58	500	500	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	485,58	500	500	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**116.689,55**	**116.000**	**125.300**	**126.900**	**128.800**	**130.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 75.479,55**	**- 87.100**	**-96.400**	**-98.000**	**-99.900**	**-101.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.522,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	8.522,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.522,49**	**- 10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 84.002,04**	**- 97.100**	**-106.400**	**-108.000**	**-109.900**	**-111.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Kostenstelle: 93620025 Schulsozialarbeit THR

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.700,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	31.700,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**31.700,00**	**31.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**	**31.700**
12	- Personalaufwendungen	58.912,99	55.500	63.600	64.600	65.600	66.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.664,59	42.700	48.800	49.500	50.200	51.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.628,69	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.619,71	9.000	10.500	10.700	10.900	11.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,82	100	100	100	100	100
	- • 42210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	61,82	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,18	500	500	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	419,18	500	500	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**59.393,99**	**56.100**	**64.200**	**65.000**	**66.000**	**67.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 27.693,99**	**- 24.400**	**-32.500**	**-33.300**	**-34.300**	**-35.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.261,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	4.261,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.261,24**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 31.955,23**	**- 29.400**	**-37.500**	**-38.300**	**-39.300**	**-40.400**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Kostenstelle: 93620026 Schulsozialarbeit HZG

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.020,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	19.020,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.020,00**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
12	- Personalaufwendungen	47.870,57	46.800	50.600	51.400	52.200	53.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.380,76	36.100	39.200	39.800	40.400	41.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.121,57	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.368,24	7.500	7.900	8.000	8.100	8.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565,05	400	400	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	565,05	400	400	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**48.435,62**	**47.200**	**51.000**	**51.600**	**52.400**	**53.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 29.415,62**	**- 28.200**	**-32.000**	**-32.600**	**-33.400**	**-34.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.261,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	4.261,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.261,24**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 33.676,86**	**- 33.200**	**-37.000**	**-37.600**	**-38.400**	**-39.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	136.862,43	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	136.310,00	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
	+ • 64800010 Erstattungen vom Bund - Corona	552,43	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.765,47	332.100	363.500	367.900	373.500	379.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	244.648,39	252.700	278.200	282.300	286.500	290.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.374,48	22.500	24.800	25.200	25.600	26.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	51.302,97	53.100	58.000	59.000	60.000	61.000
	- • 72210030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Betreuung)	61,82	1.400	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.377,81	2.400	2.400	1.300	1.300	1.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 182.903,04**	**- 222.500**	**-253.900**	**-258.300**	**-263.900**	**-269.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 182.903,04**	**- 222.500**	**-253.900**	**-258.300**	**-263.900**	**-269.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Jugendforum)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	59,50	100	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	59,50	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**181,48**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 181,48**	**- 4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 181,48**	**- 4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Jugendforum)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,98	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	121,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 121,98**	**- 4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 121,98**	**- 4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendhaus)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,46	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,46	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.250,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.410,46**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
12	- Personalaufwendungen	37.542,49	59.800	67.600	68.700	69.800	70.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.388,30	45.900	51.700	52.500	53.300	54.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.615,67	4.000	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.454,52	9.800	11.300	11.500	11.700	11.900
	- • 40390000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	84,00	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.294,31	23.100	32.800	24.520	25.140	25.761
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.200	3.200	2.000	2.000	2.000
	- • 42410010 Heizung	4.676,21	5.500	12.400	12.600	12.900	13.100
	- • 42410020 Reinigung	0,00	100	2.400	2.600	2.900	3.200
	- • 42410050 Strom	598,19	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400
	- • 42410070 Wasser	90,09	200	200	204	208	212
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.315,75	600	800	816	832	849
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.614,07	12.500	12.500	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	4.127,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.127,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.287,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	273,36	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**52.524,87**	**88.400**	**105.900**	**98.720**	**100.440**	**102.161**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 46.114,41**	**- 76.400**	**-93.900**	**-86.720**	**-88.440**	**-90.161**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.662,25	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.662,25	0	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.662,25**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 50.776,66**	**- 76.400**	**-98.900**	**-91.720**	**-93.440**	**-95.161**

36200400 Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendhaus) 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Zuschuss vom Landkreis zu den Personalkosten

36200400 Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendhaus) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen Elektroprüfung DGUV	1.700 € 1.500 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendhaus)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.313,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,46	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.153,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.551,66	84.400	101.900	94.720	96.440	98.161
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.357,72	45.900	51.700	52.500	53.300	54.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.615,67	4.000	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.454,52	9.800	11.300	11.500	11.700	11.900
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	84,00	100	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	209,21	3.200	3.200	2.000	2.000	2.000
	- • 72410010 Heizung	4.559,68	5.500	12.400	12.600	12.900	13.100
	- • 72410020 Reinigung	0,00	100	2.400	2.600	2.900	3.200
	- • 72410050 Strom	665,19	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400
	- • 72410070 Wasser	104,12	200	200	204	208	212
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	158,32	600	800	816	832	849
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.765,38	12.500	12.500	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.304,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	273,36	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 27.237,70**	**- 72.400**	**-89.900**	**-82.720**	**-84.440**	**-86.161**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 27.237,70**	**- 72.400**	**-89.900**	**-82.720**	**-84.440**	**-86.161**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.138.832,58	3.098.910	2.991.900	2.808.200	2.849.950	2.850.050
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.107.382,58	3.070.310	2.965.500	2.781.800	2.823.550	2.823.650
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	31.450,00	28.600	26.400	26.400	26.400	26.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.619,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.619,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	546.538,96	615.800	655.300	664.500	664.500	664.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	402.424,86	440.000	479.900	486.400	486.400	486.400
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	144.114,10	175.800	175.400	178.100	178.100	178.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.320,65	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.320,65	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.180,12	30.500	24.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 34800010 Erstattungen vom Bund - Corona	16.437,17	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.985,33	30.500	24.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	707,62	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.736.491,91**	**3.748.810**	**3.674.800**	**3.502.300**	**3.544.050**	**3.544.150**
12	- Personalaufwendungen	3.699.822,76	4.045.400	4.374.200	4.439.800	4.506.300	4.573.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.881.714,91	3.128.000	3.373.100	3.423.800	3.475.200	3.527.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	236.823,47	268.100	290.900	295.200	299.600	304.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	581.284,38	649.300	710.200	720.800	731.500	742.400
13	- Versorgungsaufwendungen	12,16	14	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12,16	14	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.000,99	509.740	607.100	728.308	429.824	436.650
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.588,54	226.300	203.600	322.200	17.000	17.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.345,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.179,41	9.100	7.400	8.600	8.600	8.600
	- • 42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (CO^2-Sensoren)	8.609,50	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.007,59	8.100	10.400	8.400	8.400	8.400
	- • 42410010 Heizung	33.637,07	37.500	109.100	111.500	113.500	115.600
	- • 42410020 Reinigung	40.474,35	43.450	62.500	63.800	67.500	71.100
	- • 42410050 Strom	21.537,70	26.000	34.200	34.800	35.400	36.100
	- • 42410070 Wasser	11.245,87	14.700	17.500	15.864	16.133	16.409
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.172,41	10.000	9.900	8.944	9.091	9.241

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.547,53	2.290	2.560	2.400	2.400	2.400
	- • 42750000 Lernmittel	14.319,38	9.300	9.840	9.100	9.100	9.100
	- • 42910010 Essensversorgung	99.336,59	122.000	139.100	141.700	141.700	141.700
15	- Abschreibungen	156.618,20	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	156.618,20	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
17	- Transferaufwendungen	1.967.077,72	1.953.100	2.465.200	2.398.900	2.398.900	2.398.900
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.967.077,72	1.953.100	2.465.200	2.398.900	2.398.900	2.398.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.255,62	57.020	55.860	55.600	55.600	55.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,32	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	16.360,22	8.820	9.060	8.600	8.600	8.600
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	16.405,23	15.500	17.200	17.400	17.400	17.400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.374,85	30.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 44550010 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen - 19%	96,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.194.787,45**	**6.722.274**	**7.659.360**	**7.779.608**	**7.547.624**	**7.621.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.458.295,54**	**- 2.973.464**	**-3.984.560**	**-4.277.308**	**-4.003.574**	**-4.077.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	140.707,75	187.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.801,00	83.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	89.906,75	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 140.707,75**	**- 187.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.599.003,29**	**- 3.160.464**	**-4.144.560**	**-4.437.308**	**-4.163.574**	**-4.237.700**

36500101 Tageseinrichtung für Kinder 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Verteilung der Landesförderung entsprechend der tatsächlich betreuten Kinder zum 01.03.2022

36500101 Tageseinrichtung für Kinder 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	Zuschuss Sprachförderung

36500101 Tageseinrichtung für Kinder 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Sigmaringer Kindergärten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtung für Kinder 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	**Kindergarten Gorheimer Allee:**	
	Allgemeine Reparaturen	1.500 €
	Wartung Lüftungs- und Heizungsanlage	1.000 €
	Wartung Haupt-, Neben- und Hintereingangstüren	600 €
	Wartung Rauchabzugsanlage	400 €
	Wartung Sicherheitsbeleuchtung	500 €
	Pflege Böden, Reinigung Glasvordach	3.500 €
	Wasser-Enthärtungsanlage einbauen	9.000 €
	Malerarbeiten in den Gruppen und Fluren	17.000 €
	Neue Industriespülmaschine und Waschmaschine	6.500 €
		40.000 €
	Kindergarten Josefsberg:	
	Allgemeine Reparaturen	2.500 €
	Komplettaustausch Heizungsanlage Planungsrate	7.000 €
	Erneu. Bodenbelag und Malerarbeiten	20.000 €
	Verbesserung Brandschutz und Anbringen von Fluchtbeschilderung	6.000 €
		35.500 €
	Kindergarten Jungnau:	
	Allgemeine Reparaturen	1.800 €
	Anschluss ans Nahwärmenetz	18.000 €
	Anschaffung Rückspülfilter Wasseraufbereitung	4.500 €
		24.300 €
	Kindergarten Schmeien:	
	Allgemeine Reparaturen	1.000 €
		1.000 €
	Kindergarten Maria Theresia	
	Außenanstrich, San. Sanitär, Einfriedung, Fluchttüren	60.000 €
		60.000 €
	Ev. Kindergarten	
	Bäume und Hecken zurückschneiden	2.500 €
	Wartung der Brandmeldeanlage	1.300 €
	Erneuerung der Wasserenthärtungsanlage	9.000 €
	Einbau 3-fach-Festverglasung statt Glasbaustein	7.500 €
		20.300 €
	Kindergarten Laiz:	
	Allgemeine Reparaturen	1.000 €
	Wartung Lüftung und Heizungsanlage	1.000 €
	Wartung Haupt-, Neben- und Hintereingangstüren	600 €
	Wartung Einbruchmeldeanlage	1.700 €
	Wartung Aufzugsanlage	500 €
	Wartung Sicherheitsbeleuchtung	500 €
	Pflege Böden und Fensterreinigung	6.000 €
	Mülleinhausung am Eingang	10.000 €
		21.300 €
	Kindergarten Laiz Mitte	
	Allgemeine Reparaturen	1.000 €
		1.000 €
	Kindergarten Josefsberg 2024	
	Erneuerung der gesamten Dachfläche	260.000 €
	Komplettaustausch der Heizungsanlage	48.000 €

36500101 Tageseinrichtung für Kinder 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		
Notiz	Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten freier Träger:	
	- Kindergarten St.Fidelis: Abmangelbeteiligung	804.000 €
	- Kindergarten ev. Kirchengemeinde: Abmangelbeteiligung	693.100 €
	- Kindergarten Gutenstein: Abmangelbeteiligung	150.000 €
	- Kindergarten KBZO: Abmangelbeteiligung	251.100 €
	- Kinderhaus Maria Theresia: Budgetvereinbarung	567.000 €
	Summe	**2.465.200 €**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtung für Kinder 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Busfahrkartenerstattung Kinder Kiga Schmeien

36500101 Tageseinrichtung für Kinder 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich: Kostenerstattung an andere Gemeinden für Sigmaringer Kinder in auswärtigen Kindergärten

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650011 Kindergarten Gorheimer Allee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	566.764,60	506.500	443.600	423.900	430.100	430.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	559.964,60	499.900	439.200	419.500	425.700	425.700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.800,00	6.600	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.268,06	169.600	162.400	164.100	164.100	164.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.994,06	116.000	117.700	118.800	118.800	118.800
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	37.274,00	53.600	44.700	45.300	45.300	45.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,20	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,20	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.692,95	30.500	24.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.985,33	30.500	24.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	707,62	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**726.965,81**	**706.600**	**630.000**	**614.000**	**620.200**	**620.200**
12	- Personalaufwendungen	907.577,66	853.400	961.600	976.000	990.700	1.005.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	709.099,41	659.500	743.500	754.700	766.000	777.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	56.789,06	57.000	62.500	63.400	64.400	65.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	141.689,19	136.900	155.600	157.900	160.300	162.700
13	- Versorgungsaufwendungen	4,00	4	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	4	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.453,79	108.720	126.320	92.600	94.302	95.806
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.941,21	38.700	40.000	4.300	4.300	4.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	859,37	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.250,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.850,33	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410010 Heizung	5.570,10	5.500	16.900	17.200	17.600	17.900
	- • 42410020 Reinigung	10.559,04	10.400	14.500	15.500	16.500	17.500
	- • 42410050 Strom	5.735,68	6.000	7.700	7.800	8.000	8.100
	- • 42410070 Wasser	1.907,11	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.345,78	3.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	520	520	500	500	500
	- • 42750000 Lernmittel	8.352,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910010 Essensversorgung	25.081,64	35.500	36.000	36.500	36.500	36.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.228,38	36.500	33.100	33.200	33.200	33.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.094,49	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.663,04	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650011 Kindergarten Gorheimer Allee

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.374,85	30.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 44550010 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen - 19%	96,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**999.263,83**	**998.624**	**1.121.020**	**1.101.800**	**1.118.202**	**1.134.606**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 272.298,02**	**- 292.024**	**-491.020**	**-487.800**	**-498.002**	**-514.406**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.952,32	41.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.673,25	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	17.279,07	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 26.952,32**	**- 41.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 299.250,34**	**- 333.024**	**-521.020**	**-517.800**	**-528.002**	**-544.406**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650012 Kindergarten Josefsberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	489.864,69	492.800	474.700	455.400	462.200	462.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	483.264,69	486.200	468.100	448.800	455.600	455.600
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.666,00	172.000	165.900	168.300	168.300	168.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.436,80	131.000	124.000	125.800	125.800	125.800
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	30.229,20	41.000	41.900	42.500	42.500	42.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.236,50	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.236,50	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**633.767,19**	**664.800**	**640.600**	**623.700**	**630.500**	**630.500**
12	- Personalaufwendungen	912.393,03	1.073.900	985.400	1.000.200	1.015.200	1.030.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	709.152,07	828.900	759.700	771.100	782.700	794.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	58.549,24	71.800	66.300	67.300	68.300	69.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	144.691,72	173.200	159.400	161.800	164.200	166.700
13	- Versorgungsaufwendungen	1,48	6	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1,48	6	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.616,17	130.020	121.920	399.590	95.582	96.376
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.272,69	56.000	35.500	308.000	2.800	2.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.190,26	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.338,77	2.200	1.500	5.100	5.100	5.100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.404,79	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42410010 Heizung	6.414,22	6.500	16.900	17.200	17.600	17.900
	- • 42410020 Reinigung	7.552,78	8.500	8.500	9.000	9.500	9.800
	- • 42410050 Strom	5.625,27	5.500	7.700	7.800	8.000	8.100
	- • 42410070 Wasser	1.929,72	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	903,81	1.800	1.500	1.530	1.561	1.592
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.995,61	520	520	500	500	500
	- • 42750000 Lernmittel	53,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910010 Essensversorgung	29.934,84	38.600	39.200	39.800	39.800	39.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.316,11	6.000	6.100	6.200	6.200	6.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.569,79	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.746,32	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**998.326,79**	**1.209.926**	**1.113.420**	**1.405.990**	**1.116.982**	**1.132.976**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650012 Kindergarten Josefsberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 364.559,60**	**- 545.126**	**-472.820**	**-782.290**	**-486.482**	**-502.476**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.010,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.517,25	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	21.492,76	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 33.010,01**	**- 35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 397.569,61**	**- 580.126**	**-507.820**	**-817.290**	**-521.482**	**-537.476**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650013 Kindergarten Jungnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.907,08	68.650	92.300	78.800	79.900	79.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	62.457,08	66.450	90.100	76.600	77.700	77.700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.450,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.287,40	25.300	30.400	30.900	30.900	30.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.118,90	21.300	23.800	24.200	24.200	24.200
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	4.168,50	4.000	6.600	6.700	6.700	6.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**89.869,48**	**93.950**	**122.700**	**109.700**	**110.800**	**110.800**
12	- Personalaufwendungen	225.762,72	280.200	284.700	289.000	293.400	297.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	178.259,13	218.500	221.700	225.000	228.400	231.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.879,79	16.900	17.100	17.400	17.700	18.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.623,80	44.800	45.900	46.600	47.300	48.000
13	- Versorgungsaufwendungen	1,48	2	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1,48	2	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.302,07	39.550	60.450	38.490	39.131	39.873
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.888,43	21.000	24.300	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	431,09	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.141,20	700	700	500	500	500
	- • 42410010 Heizung	5.112,45	6.500	22.500	23.000	23.400	23.900
	- • 42410020 Reinigung	2.522,85	2.100	3.000	3.200	3.300	3.500
	- • 42410050 Strom	1.505,14	1.600	2.200	2.200	2.300	2.300
	- • 42410070 Wasser	1.131,08	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	293,37	500	500	510	520	531
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	607,66	230	230	200	200	200
	- • 42750000 Lernmittel	801,63	920	920	650	650	650
	- • 42910010 Essensversorgung	2.867,17	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.108,66	2.140	2.340	2.100	2.100	2.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,32	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.500,01	1.290	1.290	1.050	1.050	1.050
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	589,33	600	800	800	800	800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650013 Kindergarten Jungnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**266.174,93**	**321.892**	**347.490**	**329.590**	**334.631**	**339.773**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 176.305,45**	**- 227.942**	**-224.790**	**-219.890**	**-223.831**	**-228.973**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.701,49	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.179,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	8.522,49	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 12.701,49**	**- 8.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 189.006,94**	**- 235.942**	**-235.790**	**-230.890**	**-234.831**	**-239.973**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650014 Kindergarten Schmeien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.056,42	65.460	98.500	85.000	86.300	86.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.856,42	65.460	98.500	85.000	86.300	86.300
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.200,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.262,40	23.000	27.700	28.200	28.200	28.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.737,50	20.300	20.800	21.200	21.200	21.200
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	2.524,90	2.700	6.900	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,50	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,50	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**85.714,32**	**88.460**	**126.200**	**113.200**	**114.500**	**114.500**
12	- Personalaufwendungen	150.676,89	166.900	219.100	222.400	225.700	229.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	116.682,12	131.600	170.300	172.900	175.500	178.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.796,30	9.300	13.800	14.000	14.200	14.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.198,47	26.000	35.000	35.500	36.000	36.500
13	- Versorgungsaufwendungen	1,20	2	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1,20	2	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.408,47	24.480	31.130	32.160	32.570	33.081
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.851,61	11.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	92,42	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.547,64	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Heizung	3.913,09	4.500	18.000	18.400	18.700	19.100
	- • 42410020 Reinigung	1.660,71	950	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 42410050 Strom	1.142,09	1.400	1.900	2.000	2.000	2.000
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	204,62	500	500	510	520	531
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	482,89	180	180	200	200	200
	- • 42750000 Lernmittel	1.759,80	650	650	650	650	650
	- • 42910010 Essensversorgung	3.753,60	4.600	6.200	6.400	6.400	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,76	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.536,84	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	325,92	800	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**169.949,32**	**194.782**	**254.030**	**258.360**	**262.070**	**265.881**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 84.235,00**	**- 106.322**	**-127.830**	**-145.160**	**-147.570**	**-151.381**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.013,24	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650014 Kindergarten Schmeien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.752,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	4.261,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.013,24**	**- 9.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 92.248,24**	**- 115.322**	**-135.830**	**-153.160**	**-155.570**	**-159.381**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650015 Kindergarten Laiz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	547.183,02	550.100	519.900	494.100	501.400	501.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	538.183,02	541.300	511.100	485.300	492.600	492.600
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.000,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.934,40	175.600	185.100	187.800	187.800	187.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.744,40	123.400	147.000	149.200	149.200	149.200
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	38.190,00	52.200	38.100	38.600	38.600	38.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.333,06	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.333,06	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**707.450,48**	**725.700**	**705.000**	**681.900**	**689.200**	**689.200**
12	- Personalaufwendungen	1.030.014,23	1.175.400	1.138.300	1.155.400	1.172.700	1.190.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	802.018,40	904.300	872.000	885.100	898.400	911.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	68.464,19	82.400	79.900	81.100	82.300	83.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	159.531,64	188.700	186.400	189.200	192.000	194.900
13	- Versorgungsaufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.149,75	92.260	105.360	90.760	92.223	93.890
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.823,77	20.800	21.300	5.700	5.700	5.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.359,76	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.655,51	2.400	1.700	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	985,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410010 Heizung	4.651,83	6.000	13.500	13.800	14.000	14.300
	- • 42410020 Reinigung	13.862,06	13.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	- • 42410050 Strom	5.027,86	6.500	8.300	8.500	8.600	8.800
	- • 42410070 Wasser	5.115,82	5.000	5.500	5.610	5.722	5.837
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.112,35	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	893,49	590	590	600	600	600
	- • 42750000 Lernmittel	1.959,05	2.270	2.270	2.300	2.300	2.300
	- • 42910010 Essensversorgung	25.702,93	32.000	32.500	33.000	33.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.403,77	6.520	7.220	7.250	7.250	7.250
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.885,17	1.770	1.770	1.800	1.800	1.800
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.518,60	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.113.571,75**	**1.274.180**	**1.250.880**	**1.253.410**	**1.272.173**	**1.291.440**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 406.121,27**	**- 548.480**	**-545.880**	**-571.510**	**-582.973**	**-602.240**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.222,97	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650015 Kindergarten Laiz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.916,75	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	21.306,22	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 30.222,97**	**- 34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 436.344,24**	**- 582.480**	**-579.880**	**-605.510**	**-616.973**	**-636.240**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650017 Kindergarten Laiz Mitte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300.568,20	301.300	94.800	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	296.168,20	296.900	93.700	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.400,00	4.400	1.100	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.120,70	50.300	20.950	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.393,20	28.000	11.650	0	0	0
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	31.727,50	22.300	9.300	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490,39	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490,39	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**370.179,29**	**351.600**	**115.750**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	473.398,23	495.600	162.425	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	366.503,78	385.200	125.550	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.344,89	30.700	10.500	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	77.549,56	79.700	26.375	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.308,18	36.510	25.120	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.810,83	1.000	500	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	412,15	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.245,43	1.300	1.500	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.767,15	0	2.000	0	0	0
	- • 42410010 Heizung	7.975,38	8.500	5.300	0	0	0
	- • 42410020 Reinigung	4.316,91	8.500	2.500	0	0	0
	- • 42410050 Strom	2.501,66	5.000	1.600	0	0	0
	- • 42410070 Wasser	1.009,08	2.000	2.500	0	0	0
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	312,48	1.500	1.500	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	567,88	250	520	0	0	0
	- • 42750000 Lernmittel	1.392,82	1.460	2.000	0	0	0
	- • 42910010 Essensversorgung	11.996,41	7.000	5.200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.036,68	2.460	2.100	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.773,92	1.410	1.650	0	0	0
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	50	50	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.262,76	1.000	400	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**514.743,09**	**534.570**	**189.645**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 144.563,80**	**- 182.970**	**-73.895**	**0**	**0**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.091,47	41.000	8.000	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.046,50	20.000	3.000	0	0	0
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	17.044,97	21.000	5.000	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650017 Kindergarten Laiz Mitte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.091,47	- 41.000	-8.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 167.655,27	- 223.970	-81.895	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650018 Kindergarten In der Au

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	229.800	310.800	315.400	315.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	226.500	306.400	311.000	311.100
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	3.300	4.400	4.400	4.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	62.850	85.200	85.200	85.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	34.950	47.200	47.200	47.200
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	0	27.900	38.000	38.000	38.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**292.650**	**396.000**	**400.600**	**400.700**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	622.675	796.800	808.600	820.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	480.350	615.000	624.200	633.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	40.800	52.000	52.700	53.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	101.525	129.800	131.700	133.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	56.100	74.000	75.300	76.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	700	700	700	700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	500	500	500
	- • 42410010 Heizung	0,00	0	16.000	21.900	22.200	22.500
	- • 42410020 Reinigung	0,00	0	16.000	17.000	18.000	19.000
	- • 42410050 Strom	0,00	0	4.800	6.500	6.500	6.800
	- • 42410070 Wasser	0,00	0	1.800	2.400	2.400	2.400
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.200	1.600	1.600	1.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	400	400	400
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
	- • 42910010 Essensversorgung	0,00	0	15.600	21.500	21.500	21.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200	3.050	3.050	3.050
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	1.400	1.400	1.400
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	0	0	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	1.200	1.600	1.600	1.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**679.975**	**873.850**	**886.950**	**900.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-387.325**	**-477.850**	**-486.350**	**-499.850**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	25.000	33.000	33.000	33.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	0,00	0	15.000	20.000	20.000	20.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 10.000**	**-25.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 10.000**	**-412.325**	**-510.850**	**-519.350**	**-532.850**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650021 Kindergarten St. Fidelis

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	318.332,17	324.200	364.900	344.000	349.200	349.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	318.332,17	324.200	364.900	344.000	349.200	349.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**318.332,17**	**324.200**	**364.900**	**344.000**	**349.200**	**349.200**
17	- Transferaufwendungen	569.913,10	597.000	804.000	822.000	822.000	822.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	569.913,10	597.000	804.000	822.000	822.000	822.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**569.913,10**	**597.000**	**804.000**	**822.000**	**822.000**	**822.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 251.580,93**	**- 272.800**	**-439.100**	**-478.000**	**-472.800**	**-472.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	137,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 137,00**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 251.717,93**	**- 275.800**	**-442.100**	**-481.000**	**-475.800**	**-475.800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650022 Kindergarten Evang. Kirchengemeinde

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	315.902,42	318.300	282.900	264.500	268.500	268.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	315.902,42	318.300	282.900	264.500	268.500	268.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**315.902,42**	**318.300**	**282.900**	**264.500**	**268.500**	**268.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,06	78.200	20.700	708	716	724
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	77.800	20.300	300	300	300
	- • 42410070 Wasser	153,06	200	200	204	208	212
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	204	208	212
17	- Transferaufwendungen	578.129,52	522.000	693.100	626.900	626.900	626.900
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	578.129,52	522.000	693.100	626.900	626.900	626.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,26	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	299,26	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**578.581,84**	**600.200**	**713.800**	**627.608**	**627.616**	**627.624**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 262.679,42**	**- 281.900**	**-430.900**	**-363.108**	**-359.116**	**-359.124**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.579,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.579,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.579,25**	**- 6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 269.258,67**	**- 287.900**	**-436.900**	**-369.108**	**-365.116**	**-365.124**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650023 Kindergarten Gutenstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.830,30	41.400	25.900	15.000	15.250	15.250
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.830,30	41.400	25.900	15.000	15.250	15.250
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**40.830,30**	**41.400**	**25.900**	**15.000**	**15.250**	**15.250**
17	- Transferaufwendungen	125.522,76	139.000	150.000	153.300	153.300	153.300
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	125.522,76	139.000	150.000	153.300	153.300	153.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**125.522,76**	**139.000**	**150.000**	**153.300**	**153.300**	**153.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 84.692,46**	**- 97.600**	**-124.100**	**-138.300**	**-138.050**	**-138.050**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 84.692,46**	**- 97.600**	**-124.100**	**-138.300**	**-138.050**	**-138.050**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650024 Kindergarten KBZO

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.738,89	87.600	82.400	68.700	69.700	69.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	86.738,89	87.600	82.400	68.700	69.700	69.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**86.738,89**	**87.600**	**82.400**	**68.700**	**69.700**	**69.700**
17	- Transferaufwendungen	168.000,00	180.100	251.100	216.700	216.700	216.700
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	168.000,00	180.100	251.100	216.700	216.700	216.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**168.000,00**	**180.100**	**251.100**	**216.700**	**216.700**	**216.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 81.261,11**	**- 92.500**	**-168.700**	**-148.000**	**-147.000**	**-147.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 81.261,11**	**- 92.500**	**-168.700**	**-148.000**	**-147.000**	**-147.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder - Kostenstelle: 93650025 Kinderhaus Maria Theresia

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	340.684,79	342.600	282.200	268.000	272.000	272.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	340.684,79	342.600	282.200	268.000	272.000	272.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**340.684,79**	**342.600**	**282.200**	**268.000**	**272.000**	**272.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	525.512,34	515.000	567.000	580.000	580.000	580.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	525.512,34	515.000	567.000	580.000	580.000	580.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**525.512,34**	**515.000**	**627.000**	**580.000**	**580.000**	**580.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 184.827,55**	**- 172.400**	**-344.800**	**-312.000**	**-308.000**	**-308.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 184.827,55**	**- 172.400**	**-344.800**	**-312.000**	**-308.000**	**-308.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.726.736,89	3.745.210	3.671.200	3.498.700	3.540.450	3.540.550
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.107.382,59	3.070.310	2.965.500	2.781.800	2.823.550	2.823.650
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	31.450,00	28.600	26.400	26.400	26.400	26.400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397.490,22	440.000	479.900	486.400	486.400	486.400
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	142.913,31	175.800	175.400	178.100	178.100	178.100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.320,65	0	0	0	0	0
	+ • 64800010 Erstattungen vom Bund - Corona	16.437,17	0	0	0	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.985,33	30.500	24.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	707,62	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.815.069,14	6.565.274	7.502.360	7.622.608	7.390.624	7.464.850
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.695.582,33	3.128.000	3.373.100	3.423.800	3.475.200	3.527.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	231.012,79	268.100	290.900	295.200	299.600	304.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	575.677,82	649.300	710.200	720.800	731.500	742.400
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	14	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.658,66	226.300	203.600	322.200	17.000	17.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.015,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.592,34	9.100	7.400	8.600	8.600	8.600
	- • 72220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (CO^2-Sensoren)	8.609,50	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.007,59	8.100	10.400	8.400	8.400	8.400
	- • 72410010 Heizung	30.770,40	37.500	109.100	111.500	113.500	115.600
	- • 72410020 Reinigung	41.712,11	43.450	62.500	63.800	67.500	71.100
	- • 72410050 Strom	21.760,42	26.000	34.200	34.800	35.400	36.100
	- • 72410070 Wasser	13.670,67	14.700	17.500	15.864	16.133	16.409
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.802,08	10.000	9.900	8.944	9.091	9.241
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.232,33	2.290	2.560	2.400	2.400	2.400
	- • 72750000 Lernmittel	12.120,71	9.300	9.840	9.100	9.100	9.100
	- • 72910010 Essensversorgung	96.547,93	122.000	139.100	141.700	141.700	141.700
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.948.925,33	1.953.100	2.465.200	2.398.900	2.398.900	2.398.900
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19,32	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	16.367,12	8.820	9.060	8.600	8.600	8.600
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	16.405,23	15.500	17.200	17.400	17.400	17.400
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.374,85	30.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 74550010 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundeneUnternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen - 19%	96,00	0	0	0	0	0
	- • 74550020 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen - 16%	108,24	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.088.332,25**	**- 2.820.064**	**-3.831.160**	**-4.123.908**	**-3.850.174**	**-3.924.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	530.000	660.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	530.000	660.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**530.000**	**660.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.110,50	2.724.700	2.613.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	38.110,50	2.724.700	2.613.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.579,54	10.400	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	13.579,54	10.400	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	753.100,00	0	160.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	753.100,00	0	160.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**804.790,04**	**2.735.100**	**2.773.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 804.790,04**	**- 2.205.100**	**-2.113.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.893.122,29**	**- 5.025.164**	**-5.944.160**	**-4.123.908**	**-3.850.174**	**-3.924.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.580	10.400	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	13.580	10.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.580	10.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.580	- 10.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.580	10.400	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	64.700	83.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	64.700	83.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	64.700	83.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 64.700	-83.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	64.700	83.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtung für Kinder 400 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	**Laiz** PV-Anlage 30 kWp	45.000 €
	Evang. Kirchengemeinde PV-Anlage 25 kWp	38.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder**										
Maßnahme:	**401-Neubau Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.000	0	0	0	250.000	330.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	610.000	0	0	0	250.000	330.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	610.000	0	0	0	250.000	330.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.111	2.660.000	2.530.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	38.111	2.660.000	2.530.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	38.111	2.660.000	2.530.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	610.000	0	0	- 38.111	- 2.410.000	-2.200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	38.111	2.660.000	2.530.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Tageseinrichtung für Kinder 401 Neubau Kindergarten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	**Kiga Neubau In der Au, Zuschüsse** **2022** Ausgleichstock (bewilligt) 100.000 € Fachförderung 180.000 € **2023** Ausgleichstock 150.000 € Fachförderung 180.000 €

36500101 Tageseinrichtung für Kinder 401 Neubau Kindergarten 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Neubau Kindergarten In der Au** 2023: Fertigstellung 2.300.000 € Außenanlage 150.000 € Glasfaseranschluss, Trafo 80.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Tageseinrichtung für Kinder**										
Maßnahme:	**700-Investitionskostenzuschuss St. Fidelis (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	280.000	330.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	280.000	330.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	280.000	330.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	753.100	0	160.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	753.100	0	160.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	753.100	0	160.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 753.100	280.000	170.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	753.100	0	160.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtung für Kinder 700 Investitionskostenzuschuss St. Fidelis 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Restfinanzierung Beteil. Kiga St. Fidelis 160.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	20.694,72	23.200	23.500	23.700	24.000	24.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	20.694,72	23.200	23.500	23.700	24.000	24.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**20.694,72**	**23.200**	**23.500**	**23.700**	**24.000**	**24.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 20.694,72**	**- 23.200**	**-23.500**	**-23.700**	**-24.000**	**-24.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 20.694,72**	**- 23.200**	**-23.500**	**-23.700**	**-24.000**	**-24.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.955,97	23.200	23.500	23.700	24.000	24.000
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	21.955,97	23.200	23.500	23.700	24.000	24.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 21.955,97**	**- 23.200**	**-23.500**	**-23.700**	**-24.000**	**-24.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 21.955,97**	**- 23.200**	**-23.500**	**-23.700**	**-24.000**	**-24.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.069,62	26.400	30.700	30.700	30.700	30.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	27.722,12	25.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347,50	700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**28.069,62**	**26.400**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
12	- Personalaufwendungen	1.365,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.022,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	81,16	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	261,78	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.400,04	212.700	181.100	146.210	347.435	66.373
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.006,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	68.488,49	162.500	119.000	82.700	282.700	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	289,27	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Heizung	4.689,52	5.500	13.500	13.800	14.000	14.300
	- • 42410020 Reinigung	1.800,11	500	3.400	3.700	4.000	4.500
	- • 42410050 Strom	874,84	2.200	3.200	3.300	3.300	3.400
	- • 42410070 Wasser	26.329,93	34.000	34.000	34.680	35.374	36.081
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	920,93	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
15	- Abschreibungen	41.142,32	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	41.142,32	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
17	- Transferaufwendungen	34.921,13	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	34.921,13	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.252,99	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	589,14	0	0	0	0	0
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	19.663,85	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**204.082,17**	**317.400**	**284.800**	**249.910**	**451.135**	**170.073**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 176.012,55**	**- 291.000**	**-254.100**	**-219.210**	**-420.435**	**-139.373**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.438,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.438,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.438,00**	**- 12.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 183.450,55**	**- 303.000**	**-264.100**	**-229.210**	**-430.435**	**-149.373**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.531,63	26.400	30.700	30.700	30.700	30.700
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	28.184,13	25.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347,50	700	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.427,55	275.400	243.800	208.910	410.135	129.073
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	923,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	81,16	100	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	261,78	300	300	300	300	300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.646,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	68.488,49	162.500	119.000	82.700	282.700	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72410010 Heizung	3.640,98	5.500	13.500	13.800	14.000	14.300
	- • 72410020 Reinigung	1.800,11	500	3.400	3.700	4.000	4.500
	- • 72410050 Strom	1.084,27	2.200	3.200	3.300	3.300	3.400
	- • 72410070 Wasser	36.429,31	34.000	34.000	34.680	35.374	36.081
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.322,41	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.080,45	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	589,14	0	0	0	0	0
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	25.079,42	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 145.895,92**	**- 249.000**	**-213.100**	**-178.210**	**-379.435**	**-98.373**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.185,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 68860000 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen	10.185,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	41.890,24	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	41.890,24	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**52.076,09**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	70.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**70.000,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**220.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 17.923,91**	**- 15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-215.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 163.819,83	- 264.000	-228.100	-193.210	-394.435	-313.373

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports**										
Maßnahme:	**003-Rückflüsse von Darlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	10.186	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 68860000 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	10.186	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.186	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.186	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	41.890	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	41.890	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	41.890	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	41.890	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**400-Sonst. Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**401-Neubau Vereinsheim/Kiosk u. Flutlichtanlage LED (2024) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**402-Beregnungsanlage Laiz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	26.924,58	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	26.924,58	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17	- Transferaufwendungen	34.921,13	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	34.921,13	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.663,85	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	19.663,85	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**81.509,56**	**91.300**	**88.300**	**88.300**	**88.300**	**88.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 81.509,56**	**- 91.300**	**-88.300**	**-88.300**	**-88.300**	**-88.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 81.509,56**	**- 91.300**	**-88.300**	**-88.300**	**-88.300**	**-88.300**

42100000 Förderung des Sports 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	SV Sigmaringen Bandenwerbung	12.900 €
	SV Unter-/Oberschmeien	720 €
	SV Unter-/Oberschm. Bandenwerbung	4.800 €
	FC Laiz Bandenwerbung	11.700 €
	TSV Jungnau	210 €
	TUS Gutenstein	720 €
	TSV Laiz	410 €
	Tischtennisclub Sigmaringen	260 €
	Turnerbund 1848	520 €
	Tennisclub Sigmaringen	3.840 €
	Tennisclub Laiz	520 €
	Summe	**36.600 €**

42100000 Förderung des Sports 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	
Notiz	anteilige Kosten Kreissporthalle

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.159,87	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.080,45	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	25.079,42	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 57.159,87**	**- 61.300**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.185,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 68860000 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen	10.185,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	41.890,24	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	41.890,24	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**52.076,09**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**52.076,09**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.083,78**	**- 56.300**	**-56.300**	**-56.300**	**-56.300**	**-56.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports**										
Maßnahme:	**003-Rückflüsse von Darlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	10.186	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 68860000 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	10.186	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.186	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.186	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

42100000 Förderung des Sports 003 Rückflüsse von Darlehen 68860000 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen		
Notiz	FC Laiz jährliche Tilgung seit 2020	5.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	41.890	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	41.890	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	41.890	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	41.890	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.069,62	26.400	30.700	30.700	30.700	30.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	27.722,12	25.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347,50	700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**28.069,62**	**26.400**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
12	- Personalaufwendungen	1.365,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.022,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	81,16	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	261,78	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.400,04	212.700	181.100	146.210	347.435	66.373
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.006,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	68.488,49	162.500	119.000	82.700	282.700	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	289,27	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Heizung	4.689,52	5.500	13.500	13.800	14.000	14.300
	- • 42410020 Reinigung	1.800,11	500	3.400	3.700	4.000	4.500
	- • 42410050 Strom	874,84	2.200	3.200	3.300	3.300	3.400
	- • 42410070 Wasser	26.329,93	34.000	34.000	34.680	35.374	36.081
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	920,93	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
15	- Abschreibungen	14.217,74	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	14.217,74	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,14	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	589,14	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**122.572,61**	**226.100**	**196.500**	**161.610**	**362.835**	**81.773**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 94.502,99**	**- 199.700**	**-165.800**	**-130.910**	**-332.135**	**-51.073**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.438,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.438,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.438,00**	**- 12.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 101.940,99**	**- 211.700**	**-175.800**	**-140.910**	**-342.135**	**-61.073**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410000 Sportstätten 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	**Stadion Gorheimer Allee:**	
	Allgemeine Reparaturen	4.500 €
	Regenerationsarbeiten	15.000 €
	Pflegearbeiten neuer Kunstrasen	3.500 €
	Wintersicherung und Frühjahrsinbetriebnahme Beregungsanlage	1.000 €
	Pflegearbeiten (Entschädigung Verein)	9.000 €
	Elektroprüfung DGUV	1.200 €
	Reinigung Kunstrasen	6.000 €
	Mast-Sicherheitsprüfung, neue Tornetze	1.500 €
		41.700 €
	Sandbühlstadion:	
	Allgemeine Reparaturen	1.500 €
	Regenerationsarbeiten	12.000 €
	Pflegearbeiten (OWB)	23.000 €
	Elektroprüfung DGUV	800 €
		37.300 €
	Sportplatz Unterschmeien:	
	Regenerationsarbeiten	12.000 €
	Pflegearbeiten (Entschädigung)	4.500 €
		16.500 €
	Sportplatz Laiz:	
	Pflegearbeiten (Entschädigung)	4.500 €
	Kunstdünger	1.000 €
	Regenerationsarbeiten beide Plätze	15.000 €
		20.500 €
	Sportplatz Gutenstein:	
	Pflegepauschale	3.000 €
	Summe	**3.000 €**
	Insgesamt	**119.000 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.531,63	26.400	30.700	30.700	30.700	30.700
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	28.184,13	25.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347,50	700	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.267,68	214.100	182.500	147.610	348.835	67.773
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	923,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	81,16	100	100	100	100	100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	261,78	300	300	300	300	300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.646,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	68.488,49	162.500	119.000	82.700	282.700	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72410010 Heizung	3.640,98	5.500	13.500	13.800	14.000	14.300
	- • 72410020 Reinigung	1.800,11	500	3.400	3.700	4.000	4.500
	- • 72410050 Strom	1.084,27	2.200	3.200	3.300	3.300	3.400
	- • 72410070 Wasser	36.429,31	34.000	34.000	34.680	35.374	36.081
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.322,41	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	589,14	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 88.736,05**	**- 187.700**	**-151.800**	**-116.910**	**-318.135**	**-37.073**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	70.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**70.000,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**220.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 70.000,00**	**- 20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-220.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 158.736,05**	**- 207.700**	**-171.800**	**-136.910**	**-338.135**	**-257.073**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**400-Sonst. Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000

42410000 Sportstätten 400 Sonst. Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**2026** **Sandbühlstadion:** Sanierung Sportbelag 200.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**401-Neubau Vereinsheim/Kiosk u. Flutlichtanlage LED (2024) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

42410000 Sportstätten 401 Neubau Vereinsheim/Kiosk u. Flutlichtanlage LED (2024) 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Neubau Vereinsheim/Kiosk 20.000 € **2024** **Stadion Gorheimer Allee** Erneuerung der Flutlichtanlage durch LED 20.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**42.41.0000-Sportstätten**										
Maßnahme:	**402-Beregnungsanlage Laiz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur u. Wirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.374,30	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	51.374,30	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	433.639,23	245.600	195.600	195.600	195.600	195.600
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	178.700,80	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	254.938,43	241.900	191.900	191.900	191.900	191.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.361.512,15	1.241.250	1.362.400	1.362.400	1.362.400	1.362.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.361.512,15	1.241.250	1.362.400	1.362.400	1.362.400	1.362.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	483.668,05	726.000	694.000	710.100	720.100	740.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	81.670,82	284.500	224.500	234.500	244.500	264.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.514,75	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	+ • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	248.613,43	245.000	253.000	259.100	259.100	259.100
	+ • 33210020 Grabnutzungsgebühren	92.869,05	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882.550,21	2.014.900	2.336.400	2.336.400	2.336.400	2.336.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	481.989,72	513.800	654.500	654.500	654.500	654.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.071.838,53	1.084.400	1.171.750	1.171.750	1.171.750	1.171.750
	+ • 34210010 Erträge aus Verkauf 7%	777,99	0	500	500	500	500
	+ • 34210030 Erträge aus Verkauf -Brennholz-	202.802,11	200.000	295.600	295.600	295.600	295.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.267,50	216.700	214.050	214.050	214.050	214.050
	+ • 34610020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	5.874,36	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.806,37	836.400	842.000	769.400	769.400	769.400
	+ • 34800010 Erstattungen vom Bund - Corona	246,49	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	94.461,02	81.800	82.400	82.400	82.400	82.400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	65.098,86	292.600	292.600	220.000	220.000	220.000
	+ • 34850010 Erstattung von verbundnen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 19%	180.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	743.153,94	746.900	810.300	810.300	810.300	810.300
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	743.153,94	746.900	810.300	810.300	810.300	810.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.295.704,25**	**5.862.550**	**6.292.200**	**6.235.700**	**6.245.700**	**6.265.700**
12	- Personalaufwendungen	2.963.918,36	3.382.700	3.533.900	3.586.900	3.640.600	3.695.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	341.778,92	375.800	325.600	330.500	335.400	340.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.942.126,10	2.103.600	2.252.200	2.286.200	2.320.600	2.355.500
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	140.838,59	276.600	281.600	285.800	290.100	294.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	162.721,59	190.400	210.800	213.900	217.200	220.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	375.172,16	435.000	462.100	468.900	475.700	482.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur u. Wirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40390000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.281,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Versorgungsaufwendungen	22.187,09	26.427	24.500	24.900	25.300	25.700
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	22.187,09	26.427	24.500	24.900	25.300	25.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.368.602,12	3.891.700	3.847.200	3.619.602	3.413.452	3.448.663
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301.450,72	652.000	427.800	264.800	66.400	66.400
	- • 42110010 Unterhaltung Sigmaringen	2.258,15	66.800	43.800	0	0	0
	- • 42110030 Unterhaltung Laiz	705,47	5.000	500	0	0	0
	- • 42110040 Unterhaltung Gutenstein	940,25	0	500	0	0	0
	- • 42110050 Unterhaltung Oberschmeien	17,07	15.000	9.000	0	0	0
	- • 42110060 Unterhaltung Jungnau	0,00	500	3.500	0	0	0
	- • 42110070 Unterhaltung Unterschmeien	0,00	10.000	500	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	917.331,75	936.700	789.200	811.500	770.500	770.500
	- • 42120010 Unterhaltung Waldwege	32.593,35	29.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	- • 42120030 Gemeindestraßen Laiz	172.351,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120040 Gemeindestraßen Gutenstein	41.111,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120050 Gemeindestraßen Oberschmeien	86.905,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120060 Gemeindestraßen Jungnau	17.099,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120070 Gemeindestraßen Unterschmeien	747,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.198,04	73.700	43.200	43.200	43.200	43.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.310,39	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	62.220,42	81.700	81.700	77.900	77.900	77.900
	- • 42410010 Heizung	127.522,30	118.600	420.100	428.300	436.700	445.500
	- • 42410020 Reinigung	52.088,23	116.100	93.100	101.000	109.200	118.400
	- • 42410050 Strom	364.089,98	522.200	705.600	719.900	733.900	748.400
	- • 42410070 Wasser	44.234,27	62.000	60.000	61.200	62.424	63.673
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	56.850,91	69.700	70.100	71.502	72.928	74.390
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	67.165,22	61.200	65.700	65.700	65.700	65.700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.654,27	13.800	13.400	13.400	13.400	13.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	403.078,10	562.000	288.000	288.000	288.000	288.000
	- • 42710010 Leistungsvergütung an Unternehmer	49.893,40	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42710030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen	0,00	0	154.000	144.000	144.000	144.000
	- • 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	524.100,63	417.200	465.500	417.200	417.200	417.200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.682,66	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	4.356.731,95	4.226.100	4.340.100	4.340.100	4.340.100	4.340.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.356.731,95	4.226.100	4.340.100	4.340.100	4.340.100	4.340.100
17	- Transferaufwendungen	468.494,61	474.700	454.700	454.700	454.700	454.700
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	4.429,11	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur u. Wirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	463.415,50	473.500	453.500	453.500	453.500	453.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	650,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	918.582,90	1.122.240	1.262.511	1.114.811	1.149.011	1.162.711
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	875,81	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.364,29	29.040	29.311	29.311	29.311	29.311
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	324.772,19	688.800	594.800	423.800	423.800	423.800
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	1.907,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	176.142,26	162.000	169.100	169.100	169.100	169.100
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	182.900,00	213.900	210.800	210.800	210.800	210.800
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	206.325,00	0	227.500	250.800	285.000	298.700
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,45	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**12.098.517,03**	**13.123.867**	**13.462.911**	**13.141.013**	**13.023.163**	**13.127.174**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.802.812,78**	**- 7.261.317**	**-7.170.711**	**-6.905.313**	**-6.777.463**	**-6.861.474**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	76.312,50	68.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.312,50	68.000	77.000	77.000	77.000	77.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.791.096,79	1.812.100	1.792.000	1.792.000	1.792.000	1.792.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.562.815,30	1.592.600	1.556.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	228.281,49	219.500	236.000	236.000	236.000	236.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.714.784,29**	**- 1.744.100**	**-1.715.000**	**-1.715.000**	**-1.715.000**	**-1.715.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.517.597,07**	**- 9.005.417**	**-8.885.711**	**-8.620.313**	**-8.492.463**	**-8.576.474**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur u. Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.112.514,07	4.621.300	4.929.800	4.873.300	4.883.300	4.903.300
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	51.374,30	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	178.700,80	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	254.938,43	241.900	191.900	191.900	191.900	191.900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	85.722,77	284.500	224.500	234.500	244.500	264.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.533,09	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	+ • 63210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.114,04	245.000	253.000	259.100	259.100	259.100
	+ • 63210020 Grabnutzungsgebühren	96.563,25	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	563.658,31	513.800	654.500	654.500	654.500	654.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.078.142,99	1.084.400	1.171.750	1.171.750	1.171.750	1.171.750
	+ • 64210010 Einzahlungen aus Verkauf 7%	777,99	0	500	500	500	500
	+ • 64210030 Einzahlungen aus Verkauf	202.679,16	200.000	295.600	295.600	295.600	295.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.705,23	216.700	214.050	214.050	214.050	214.050
	+ • 64610020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	5.874,36	0	0	0	0	0
	+ • 64800010 Erstattungen vom Bund - Corona	246,49	0	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	92.284,45	81.800	82.400	82.400	82.400	82.400
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	56.326,69	292.600	292.600	220.000	220.000	220.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	948.871,72	746.900	810.300	810.300	810.300	810.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.498.041,07	8.897.767	9.122.811	8.800.913	8.683.063	8.787.074
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	346.155,16	375.800	325.600	330.500	335.400	340.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.828.858,89	2.103.600	2.252.200	2.286.200	2.320.600	2.355.500
	- • 70210000 Beamte	140.871,49	276.600	281.600	285.800	290.100	294.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	161.520,90	190.400	210.800	213.900	217.200	220.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	377.332,02	435.000	462.100	468.900	475.700	482.800
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	1.281,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	- 2.179,91	26.427	24.500	24.900	25.300	25.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	269.426,26	652.000	427.800	264.800	66.400	66.400
	- • 72110010 Unterhaltung Sigmaringen	2.258,15	66.800	43.800	0	0	0
	- • 72110030 Unterhaltung Laiz	705,47	5.000	500	0	0	0
	- • 72110040 Unterhaltung Gutenstein	940,25	0	500	0	0	0
	- • 72110050 Unterhaltung Oberschmeien	17,07	15.000	9.000	0	0	0
	- • 72110060 Unterhaltung Jungnau	0,00	500	3.500	0	0	0
	- • 72110070 Unterhaltung Unterschmeien	0,00	10.000	500	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur u. Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	963.963,48	936.700	789.200	811.500	770.500	770.500
	- • 72120010 Unterhaltung Waldwege	31.236,75	29.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	- • 72120030 Gemeindestraßen Laiz	137.819,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120040 Gemeindestraßen Gutenstein	40.930,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120050 Gemeindestraßen Oberschmeien	63.622,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120060 Gemeindestraßen Jungnau	14.559,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120070 Gemeindestraßen Unterschmeien	6.180,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.163,61	73.700	43.200	43.200	43.200	43.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	561,49	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	62.220,42	81.700	81.700	77.900	77.900	77.900
	- • 72410010 Heizung	140.581,86	118.600	420.100	428.300	436.700	445.500
	- • 72410020 Reinigung	50.129,14	116.100	93.100	101.000	109.200	118.400
	- • 72410050 Strom	357.105,68	522.200	705.600	719.900	733.900	748.400
	- • 72410070 Wasser	36.158,55	62.000	60.000	61.200	62.424	63.673
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	67.278,77	69.700	70.100	71.502	72.928	74.390
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	63.730,10	61.200	65.700	65.700	65.700	65.700
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	11.242,97	13.800	13.400	13.400	13.400	13.400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	398.924,27	562.000	288.000	288.000	288.000	288.000
	- • 72710010 Leistungsvergütung an Unternehmer	42.670,10	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 72710030 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen - Veranstaltungen	0,00	0	154.000	144.000	144.000	144.000
	- • 72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	534.703,24	417.200	465.500	417.200	417.200	417.200
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.682,66	0	0	0	0	0
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	4.429,11	0	0	0	0	0
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	463.415,50	473.500	453.500	453.500	453.500	453.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	650,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	875,81	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.364,29	29.040	29.311	29.311	29.311	29.311
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	306.924,27	688.800	594.800	423.800	423.800	423.800
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	1.776,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	130.277,16	162.000	169.100	169.100	169.100	169.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur u. Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	182.900,00	213.900	210.800	210.800	210.800	210.800
	- • 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	206.325,00	0	227.500	250.800	285.000	298.700
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	156,00	0	0	0	0	0
	- • 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,45	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 3.385.527,00**	**- 4.276.467**	**-4.193.011**	**-3.927.613**	**-3.799.763**	**-3.883.774**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.837.489,00	5.921.350	3.250.400	3.560.500	2.659.800	840.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	157.476,00	245.000	245.000	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	4.680.013,00	5.676.350	3.005.400	3.179.500	2.659.800	840.000
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	381.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		193.037,05	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	193.037,05	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	200.000	233.000	0	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	233.000	0	0	0
	+ • 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	200.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		8.193,63	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ • 68860000	Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen	8.193,63	0	8.200	8.200	8.200	8.200
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		202.960,99	480.000	0	0	0	0
	+ • 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	202.960,99	480.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**5.241.680,67**	**6.901.350**	**3.791.600**	**3.668.700**	**2.768.000**	**948.200**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.128.913,26	14.958.400	9.115.000	10.725.000	10.065.000	2.240.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	4.710.754,55	4.782.900	2.043.000	3.060.000	840.000	160.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.185.437,92	9.589.000	5.910.000	7.235.000	8.675.000	1.830.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	232.720,79	586.500	1.162.000	430.000	550.000	250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		64.602,17	272.500	289.600	1.335.000	135.000	105.000

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr, Natur u. Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	64.602,17	272.500	289.600	1.335.000	135.000	105.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	327.900	32.900	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	295.000	0	0	0	0
	- • 78832000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit über 1 Jahr	0,00	32.900	32.900	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	336.029,20	363.750	320.000	180.000	310.000	150.000
	- • 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	78.194,00	0	0	0	0	0
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	1.585,20	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	226.250,00	333.750	290.000	150.000	280.000	120.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.529.544,63**	**15.922.550**	**9.757.500**	**12.240.000**	**10.510.000**	**2.495.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.287.863,96**	**- 9.021.200**	**-5.965.900**	**-8.571.300**	**-7.742.000**	**-1.546.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.673.390,96**	**-13.297.667**	**-10.158.911**	**-12.498.913**	**-11.541.763**	**-5.430.574**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.238	7.500	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.238	7.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.238	7.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.238	- 7.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.238	7.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	136.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	136.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	136.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-68.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	136.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0901-Altstadtsanierung Quartier III**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	528.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	670.000	710.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	670.000	710.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	78.194	0	0	0	0	0	0
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	78.194	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	78.194	670.000	710.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 78.194	- 142.000	-710.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	78.194	670.000	710.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen Strohdorfer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.680.800	0	0	251.304	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.680.800	0	0	251.304	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.680.800	0	0	251.304	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.166.667	0	100.000	153.105	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	4.166.667	0	100.000	153.105	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.166.667	0	100.000	153.105	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	514.133	0	-100.000	98.199	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.166.667	0	100.000	153.105	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**401-Haus am Riedbaum- Rückbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	200.000	233.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	233.000	0	0	0	0
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	200.000	233.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.954	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	75.954	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	75.954	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 75.954	200.000	233.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	75.954	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**402-Haus am Riedbaum - Umbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	231.000	108.000	0	200.000	233.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	231.000	108.000	0	200.000	233.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	231.000	108.000	0	200.000	233.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.026	845.000	400.000	220.000	220.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.026	845.000	400.000	220.000	220.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.026	845.000	400.000	220.000	220.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.026	- 614.000	-292.000	-220.000	-20.000	233.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.026	845.000	400.000	220.000	220.000	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**403-Haus am Riedbaum - Erschließung neuer Bauplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.262	110.000	210.000	0	0	70.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.262	110.000	210.000	0	0	70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.262	110.000	210.000	0	0	70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.262	- 110.000	-210.000	0	0	-70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.262	110.000	210.000	0	0	70.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**404-Tiefbaumaßnahme Karlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	48.000	0	300.000	720.000	432.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	48.000	0	300.000	720.000	432.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	48.000	0	300.000	720.000	432.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	4.300.000	2.150.000	2.150.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	4.300.000	2.150.000	2.150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	4.300.000	2.150.000	2.150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.000	-4.300.000	-1.850.000	-1.430.000	432.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	4.300.000	2.150.000	2.150.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**405-Private Bauvorhaben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	135.750	200.250	174.000	0	90.000	168.000	72.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	135.750	200.250	174.000	0	90.000	168.000	72.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	135.750	200.250	174.000	0	90.000	168.000	72.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	226.250	333.750	290.000	0	150.000	280.000	120.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	226.250	333.750	290.000	0	150.000	280.000	120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	226.250	333.750	290.000	0	150.000	280.000	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 90.500	- 133.500	-116.000	0	-60.000	-112.000	-48.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	226.250	333.750	290.000	0	150.000	280.000	120.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**406-Abwicklung der Baumaßnahmen - allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	33.020	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	33.020	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	33.020	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.657	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.657	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.657	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	26.363	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.657	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**407-Modernisierung Bahnhofstraße 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.500	25.500	0	153.000	255.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	25.500	25.500	0	153.000	255.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	25.500	25.500	0	153.000	255.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	300.000	500.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	300.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	300.000	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 24.500	-24.500	0	-147.000	-245.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	300.000	500.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**408-Fidelisstraße Abbruch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	36.000	0	70.000	36.000	36.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	36.000	0	70.000	36.000	36.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	36.000	0	70.000	36.000	36.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	36.000	0	0	-34.000	-114.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**409-Fidelisstraße Baumaßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	378.600	427.200	0	183.000	217.800	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	378.600	427.200	0	183.000	217.800	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	378.600	427.200	0	183.000	217.800	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	631.000	500.000	0	500.000	260.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	631.000	500.000	0	500.000	260.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	631.000	500.000	0	500.000	260.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 252.400	-72.800	0	-317.000	-42.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	631.000	500.000	0	500.000	260.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0903-Konversion**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.11.0000-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 24.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.11.1100-Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	34.824	30.000	35.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	34.824	30.000	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	34.824	30.000	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 34.824	- 30.000	-35.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	34.824	30.000	35.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**52.10.0000-Bauordnung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**52.20.0000-Wohnungsbauförderung**										
Maßnahme:	**003-Rückflüsse von Darlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	8.194	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	+ • 68860000 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	8.194	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	8.194	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	8.194	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**001-Karlsplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	202.961	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	202.961	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	202.961	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.097	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	37.097	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	37.097	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	165.864	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	37.097	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**002-Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	889.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	508.000	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	381.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	889.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	170.000	1.200.000	1.300.000	100.000	100.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	170.000	1.200.000	1.300.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	170.000	1.200.000	1.300.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-170.000	-1.200.000	-411.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	170.000	1.200.000	1.300.000	100.000	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**010-Radwegebau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	460.000	841.000	0	700.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	460.000	841.000	0	700.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	460.000	841.000	0	700.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.967	635.000	1.670.000	0	1.400.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.967	635.000	1.670.000	0	1.400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.967	635.000	1.670.000	0	1.400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.967	- 175.000	-829.000	0	-700.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.967	635.000	1.670.000	0	1.400.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**017-BG Ziegelesch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	21.857	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	21.857	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	21.857	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	48.686	80.000	100.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	48.686	80.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	60.000	48.686	80.000	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-60.000	- 26.829	- 80.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	60.000	48.686	80.000	100.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**027-Gemeindeverbindungsstraßen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	8.000	130.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	8.000	130.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	8.000	130.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.173	105.000	0	0	20.000	325.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.173	105.000	0	0	20.000	325.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.173	105.000	0	0	20.000	325.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.173	- 105.000	0	0	-12.000	-195.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.173	105.000	0	0	20.000	325.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**054-Hohe Tannen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.229	40.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	17.229	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.229	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.229	- 40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.229	40.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**142-Brückensanierung Altschmeierstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	278.779	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	278.779	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	278.779	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 278.779	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	278.779	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**143-Trogsanierung Hohenzollerngraben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	430.000	475.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	430.000	475.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	430.000	475.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.238	2.325.000	50.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	36.238	2.325.000	50.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.238	2.325.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 36.238	- 1.895.000	425.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.238	2.325.000	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**144-Brückensanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	44.719	0	100.000	0	400.000	100.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	44.719	0	100.000	0	400.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	44.719	0	100.000	0	400.000	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.375	30.000	360.000	1.300.000	1.610.000	300.000	50.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.375	30.000	360.000	1.300.000	1.610.000	300.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.375	30.000	360.000	1.300.000	1.610.000	300.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	41.344	- 30.000	-260.000	-1.300.000	-1.210.000	-200.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.375	30.000	360.000	1.300.000	1.610.000	300.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**145-BG Schafswiese (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	143.760	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	143.760	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	143.760	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	181.958	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	80.000	181.958	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	80.000	181.958	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-80.000	- 38.199	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	80.000	181.958	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**146-Alte Krauchenwieser Straße II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.640	200.000	200.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	15.640	200.000	200.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.640	200.000	200.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	260.000	270.000	710.000	710.000	0	200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	260.000	270.000	710.000	710.000	0	200.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	260.000	270.000	710.000	710.000	0	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	15.640	- 60.000	-70.000	-710.000	-710.000	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	260.000	270.000	710.000	710.000	0	200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**147-Gewerbegebiet Wachtelhau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	140.000	250.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	140.000	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	140.000	250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	-140.000	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	140.000	250.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**160-Antonstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	300.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	20.000	50.000	1.100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	20.000	50.000	1.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	0	0	20.000	50.000	1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	70.000	0	0	-20.000	-50.000	-800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	0	0	20.000	50.000	1.100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**163-Hohenstaufenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	34.000	10.000	410.000	410.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	34.000	10.000	410.000	410.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	34.000	10.000	410.000	410.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 34.000	-10.000	-410.000	-410.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	34.000	10.000	410.000	410.000	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**164-Friedhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	2.000.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-1.200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	2.000.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**167-Gehweg Hohenzollernstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	100.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	35.000	0	-5.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	100.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**169-Gehweg Hohe Tannen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.600	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.600	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**170-Alte Krauchenwieser Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	10.000	1.200.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	10.000	1.200.000	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	10.000	1.200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	-10.000	-1.200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	10.000	1.200.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**171-Erschließungsstraße Innovationscampus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.600	810.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	13.600	810.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.600	810.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.600	- 810.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.600	810.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**172-Straßenentwässerung Brunnenberg - Haus Nazareth (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**173-Gehweg Binger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**174-Gustav-Bregenzer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	420.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	420.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	420.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-420.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	420.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**175-Straßenanschluss Hospiz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**176-Verkehrberuhigung Sigmaringen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	200.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	60.000	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 60.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	60.000	200.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**177-Gehweg Am Sandbühl (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**319-Laizer Ergat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.590	360.000	280.000	0	0	330.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	18.590	360.000	280.000	0	0	330.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.590	360.000	280.000	0	0	330.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.590	- 260.000	-180.000	0	100.000	-230.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.590	360.000	280.000	0	0	330.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**326-Breite Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**328-Uhlandstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.281	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.281	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.281	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.281	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.281	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**329-Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	295.000	295.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	295.000	295.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	295.000	295.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.144	900.000	400.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.144	900.000	400.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.144	900.000	400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.144	- 605.000	-105.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.144	900.000	400.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**330-Bahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	180.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	180.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	180.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-180.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	180.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**334-Meßkircher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	20.000	1.400.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	20.000	1.400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	20.000	1.400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	-20.000	-1.400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	20.000	1.400.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**335-Kirchgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	470.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	470.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	470.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-470.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	470.000	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**336-Winterlinger Straße - Gehweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**409-Steinreisenäcker/Reuschareal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	11.480	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	11.480	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11.480	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59.678	20.000	25.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	59.678	20.000	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	59.678	20.000	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 48.198	- 20.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	59.678	20.000	25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**508-BG Zwirgabel Oberschmeien (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	130.000	160.000	0	0	0	40.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	130.000	160.000	0	0	0	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	130.000	160.000	0	0	0	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 130.000	-160.000	0	0	0	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	130.000	160.000	0	0	0	40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**604-Lauchertgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**613-Sigmaringer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	80.000	80.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	80.000	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	80.000	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-10.000	-80.000	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	80.000	80.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**616-BG Am Käppele Jungnau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	350.000	200.000	200.000	0	70.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	350.000	200.000	200.000	0	70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	350.000	200.000	200.000	0	70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-350.000	-200.000	-200.000	0	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	350.000	200.000	200.000	0	70.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**700-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**705-Verkehrsberuhigung Ortsdurchfahrt Unterschmeien (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	206.522	177.942	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	206.522	177.942	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	206.522	177.942	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-206.522	- 177.942	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	206.522	177.942	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**706-BG Schulweg Unterschmeien (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	360.000	0	0	0	40.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	360.000	0	0	0	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	230.000	360.000	0	0	0	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 230.000	-360.000	0	0	0	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	230.000	360.000	0	0	0	40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**707-BG Öschle IV Unterschmeien (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**708-Gehweg Friedhofsweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**800-Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	197.698	250.000	390.000	0	430.000	550.000	250.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	197.698	250.000	390.000	0	430.000	550.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	197.698	250.000	390.000	0	430.000	550.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 197.698	- 250.000	-390.000	0	-430.000	-550.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	197.698	250.000	390.000	0	430.000	550.000	250.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.60.0000-Parkierungseinrichtungen**										
Maßnahme:	**102-Parkplätze GHS Laiz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	29.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.60.0000-Parkierungseinrichtungen**										
Maßnahme:	**103-Parkplätze Badstraße BLS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen**										
Maßnahme:	**400-Öffentliches WC Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	345.000	25.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	345.000	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	345.000	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 345.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	345.000	25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	15.000	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	15.000	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-15.000	0	- 10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	15.000	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.500	269.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.500	269.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500	269.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.500	-269.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500	269.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau**										
Maßnahme:	**401-Allee Prinzengarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	245.000	245.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	245.000	245.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	245.000	245.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	275.000	303.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	275.000	303.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	275.000	303.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	-58.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	275.000	303.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anlagen**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.700	0	114.500	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	12.700	0	114.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	12.700	0	114.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	25.000	0	210.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	25.000	0	210.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	25.000	0	210.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	-12.300	0	-95.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	25.000	0	210.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**001-Erw. von bew. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.455	7.000	10.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	12.455	7.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.455	7.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.455	- 7.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.455	7.000	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**400-Umsetzung Friedhofskonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	489.651	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	475.079	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.572	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	489.651	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 489.651	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	489.651	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**401-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	56.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	56.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	56.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-56.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	56.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.50.0000-Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	995	20.000	1.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	995	20.000	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	995	20.000	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 995	- 20.000	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	995	20.000	1.500	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**56.10.0700-Klimaschutzmanagement**										
Maßnahme:	**001-Zuwendung des Landes Förderprogramm Radkultur BW (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.022	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	35.022	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.022	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.022	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.022	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0000-Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von Beteiligungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	295.000	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	295.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	295.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 295.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	295.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0201-Innovationscampus Startup-Zentrum (ITZ)**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.450.000	0	0	4.089.240	3.490.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.450.000	0	0	4.089.240	3.490.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	12.450.000	0	0	4.089.240	3.490.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.421.600	0	0	28.239	2.826.900	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	18.421.600	0	0	28.239	2.826.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.421.600	0	0	28.239	2.826.900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.971.600	0	0	4.061.001	663.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.421.600	0	0	28.239	2.826.900	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0201-Innovationscampus Startup-Zentrum (ITZ)**										
Maßnahme:	**401-Parkplatz/Außenanlagen InnoCamp (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	66.965	2.500.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	66.965	2.500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	66.965	2.500.000	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 66.965	- 2.500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	66.965	2.500.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0201-Innovationscampus Startup-Zentrum (ITZ)**										
Maßnahme:	**402-Zufahrtstraße InnoCamp (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.636	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.636	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.636	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.636	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.636	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0202-Innovationscampus Forschungsfabrik (Modellfabrik)**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.547.651	60.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.547.651	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.547.651	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.547.651	- 60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.547.651	60.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0300-Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf Stauffenberg**										
Maßnahme:	**100-Kapitalumlage Errichtung Single-Mode-Netz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	32.900	32.900	0	0	0	0
	- • 78832000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit über 1 Jahr	0	0	0	0	32.900	32.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	32.900	32.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 32.900	-32.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	32.900	32.900	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0801-Stadthalle**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0801-Stadthalle**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.585	0	0	0	0	0	0
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	0	0	1.585	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.585	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.585	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.585	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0802-Schloßgartenhalle Jungnau**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0805-Bürgerhaus Gutenstein**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.090	2.600	2.600	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	15.090	2.600	2.600	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.090	2.600	2.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.090	- 2.600	-2.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.090	2.600	2.600	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1000-Bootshaus**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	115.000	101.218	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	115.000	101.218	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	115.000	101.218	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-115.000	- 101.218	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	115.000	101.218	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.126	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	5.626	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.126	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.916	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	47.916	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	47.916	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 37.790	- 25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	47.916	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**401-Baumaßnahme 22 B (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612.300	0	0	254.090	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	141.161	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	612.300	0	0	112.929	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	612.300	0	0	254.090	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.041.000	0	0	1.347.250	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.041.000	0	0	1.347.250	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.041.000	0	0	1.347.250	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.428.700	0	0	-1.093.160	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.041.000	0	0	1.347.250	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**402-Modernisierung Gebäude 70 und 70 a (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.240	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	10.689	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	8.551	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	19.240	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.597	0	36.000	0	300.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	38.597	0	36.000	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	38.597	0	36.000	0	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.357	0	-36.000	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	38.597	0	36.000	0	300.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**403-Modernisierung Gebäude 79 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.976	0	230.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.976	0	230.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.976	0	230.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.976	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.976	0	230.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**404-Modernisierung Gebäude 81 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	228.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	228.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	228.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.750	0	525.000	0	160.000	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.750	0	525.000	0	160.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.750	0	525.000	0	160.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.750	0	-525.000	0	68.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.750	0	525.000	0	160.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**405-Baumaßnahme 22 a (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	1.500.000	1.500.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	1.500.000	1.500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	75.000	1.500.000	1.500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	150.000	-1.500.000	-1.275.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	75.000	1.500.000	1.500.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0000-Tourismus**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	171.400	22.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	171.400	22.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	171.400	22.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 153.400	-22.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	171.400	22.000	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.657,97	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.657,97	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.246,49	292.600	292.600	220.000	220.000	220.000
	+ • 34800010 Erstattungen vom Bund - Corona	246,49	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	29.000,00	292.600	292.600	220.000	220.000	220.000
	+ • 34850010 Erstattung von verbundnen Unternehmen, Sondervermögen und sonstige Beteiligungen - 19%	180.000,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**212.904,46**	**292.600**	**292.600**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
12	- Personalaufwendungen	929.254,29	883.200	925.400	939.300	953.400	967.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	102.357,20	108.500	113.200	114.900	116.600	118.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	568.525,57	520.200	544.800	553.000	561.300	569.700
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	94.746,45	97.100	104.100	105.700	107.300	108.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	49.917,27	47.900	49.600	50.300	51.100	51.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	113.707,80	109.500	113.700	115.400	117.100	118.900
13	- Versorgungsaufwendungen	8.227,42	9.910	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.227,42	9.910	10.500	10.700	10.900	11.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133,39	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	291,29	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	842,10	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	3.110,51	7.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.110,51	7.500	3.100	3.100	3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.642,43	298.000	177.000	107.000	107.000	107.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	679,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	48.921,08	297.000	176.000	106.000	106.000	106.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	42,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**991.368,04**	**1.199.110**	**1.118.000**	**1.062.100**	**1.076.400**	**1.090.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 778.463,58**	**- 906.510**	**-825.400**	**-842.100**	**-856.400**	**-870.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	121.585,63	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	121.585,63	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 121.585,63**	**- 122.000**	**-122.000**	**-122.000**	**-122.000**	**-122.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 900.049,21**	**- 1.028.510**	**-947.400**	**-964.100**	**-978.400**	**-992.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		
Notiz	**2023:**	
	Erstattung IGGS für Umweltbericht u.a.	27.600 €
	Biotopverbundplanung	45.000 €
	ab 2022	
	Erstattung Stadtwerke Baudienstleistungen	**220.000 €**

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	**2023**:	
	FNP Kaserne	4.000 €
	Umweltbericht & Artenschutz Kaserne	5.000 €
	Umweltbericht & Artenschutz IGGS	40.000 €
	Bebauungsplan Kaut	5.000 €
	einzelne Umweltberichte	20.000 €
	einzelne Artenschutzprüfungen	18.000 €
	Biotopverbund-Planung	50.000 €
	einzelne Immissionsschutzprüfungen	4.000 €
	Kompensation Natur und Landschaft	30.000 €
	Summe	**176.000 €**
	2024 bis 2026	
	einzelne Umweltberichte	25.000 €
	einzelne Artenschutzprüfungen	25.000 €
	Kompensation Natur und Landschaft	50.000 €
	einzelne Immissionsschutzprüfungen	6.000 €
	Summe	**106.000 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.707,23	292.600	292.600	220.000	220.000	220.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	156,00	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657,97	0	0	0	0	0
	+ • 64800010 Erstattungen vom Bund - Corona	246,49	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	37.646,77	292.600	292.600	220.000	220.000	220.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.552,62	1.191.610	1.114.900	1.059.000	1.073.300	1.087.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	110.117,82	108.500	113.200	114.900	116.600	118.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	536.502,66	520.200	544.800	553.000	561.300	569.700
	- • 70210000 Beamte	94.746,45	97.100	104.100	105.700	107.300	108.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	48.949,48	47.900	49.600	50.300	51.100	51.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	111.459,48	109.500	113.700	115.400	117.100	118.900
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	- 936,58	9.910	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	296,17	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	842,10	0	0	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	679,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	56.697,69	297.000	176.000	106.000	106.000	106.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	42,00	0	0	0	0	0
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	156,00	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 920.845,39**	**- 899.010**	**-822.300**	**-839.000**	**-853.300**	**-867.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	68.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	68.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**68.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	136.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	136.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.237,57	7.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.237,57	7.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.237,57**	**7.500**	**136.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.237,57**	**- 7.500**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 922.082,96	- 906.510	-890.300	-839.000	-853.300	-867.800

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.238	7.500	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.238	7.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.238	7.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.238	- 7.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.238	7.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	136.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	136.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	136.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-68.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	136.000	0	0	0	0

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 400 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Mehrfachbeautragung / Konzeptvergabe "In der Au" 136.000 € Zuschuss Land 68.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0901 Altstadtsanierung Quartier III

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.257,10	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68.257,10	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**68.257,10**	**68.300**	**68.300**	**68.300**	**68.300**	**68.300**
15	- Abschreibungen	125.134,25	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	125.134,25	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,45	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,45	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**125.409,70**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 57.152,60**	**- 56.700**	**-56.700**	**-56.700**	**-56.700**	**-56.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 57.152,60**	**- 56.700**	**-56.700**	**-56.700**	**-56.700**	**-56.700**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0901 Altstadtsanierung Quartier III

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,45	0	0	0	0	0
	- • 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,45	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 275,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	48.000	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	480.000	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	480.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**528.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	670.000	710.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	670.000	710.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.194,00	0	0	0	0	0
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	78.194,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**78.194,00**	**670.000**	**710.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 78.194,00**	**- 142.000**	**-710.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 78.469,45**	**- 142.000**	**-710.000**	**0**	**0**	**0**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0901-Altstadtsanierung Quartier III**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	528.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	670.000	710.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	670.000	710.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	78.194	0	0	0	0	0	0
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	78.194	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	78.194	670.000	710.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 78.194	- 142.000	-710.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	78.194	670.000	710.000	0	0	0	0

51100901 Altstadtsanierung Quartier III 400 Baumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	Sanierung Leopoldplatz	710.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0902 Altstadtsanierung Quartier IV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.740,79	4.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.740,79	4.700	6.800	6.800	6.800	6.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.740,79**	**4.700**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
15	- Abschreibungen	11.764,70	7.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	11.764,70	7.300	12.000	12.000	12.000	12.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.764,70**	**7.300**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.023,91**	**- 2.600**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.761,50	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.761,50	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.761,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 10.785,41**	**- 2.600**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0902 Altstadtsanierung Quartier IV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**50,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.074,00	835.350	818.700	996.000	1.629.800	540.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	420.074,00	835.350	818.700	996.000	1.629.800	540.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200.000	233.000	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	233.000	0	0	0
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	200.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**420.074,00**	**1.035.350**	**1.051.700**	**996.000**	**1.629.800**	**540.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.004,02	1.666.000	1.240.000	3.270.000	3.080.000	180.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	76.980,20	1.526.000	950.000	1.090.000	830.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	172.023,82	140.000	290.000	2.180.000	2.250.000	30.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	226.250,00	333.750	290.000	150.000	280.000	120.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	226.250,00	333.750	290.000	150.000	280.000	120.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**475.254,02**	**1.999.750**	**1.530.000**	**3.420.000**	**3.360.000**	**300.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 55.180,02**	**- 964.400**	**-478.300**	**-2.424.000**	**-1.730.200**	**240.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 55.130,02**	**- 964.400**	**-478.300**	**-2.424.000**	**-1.730.200**	**240.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen Strohdorfer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.680.800	0	0	251.304	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.680.800	0	0	251.304	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.680.800	0	0	251.304	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.166.667	0	100.000	153.105	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	4.166.667	0	100.000	153.105	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.166.667	0	100.000	153.105	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	514.133	0	-100.000	98.199	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.166.667	0	100.000	153.105	0	0	0	0	0	0

51100902 Altstadtsanierung Quartier IV 400 Baumaßnahmen Strohdorfer Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Förderung Altstadtsanierungsquartier IV gemäß Zuwendungsbescheid vom 06.04.2020: Bewilligungszeitraum 2017 bis 2026 Bewilligter Kostenrahmen 4.166.667 € Bewilligte Finanzhilfe 2.500.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**401-Haus am Riedbaum- Rückbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	200.000	233.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	233.000	0	0	0	0
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	200.000	233.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.954	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	75.954	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	75.954	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 75.954	200.000	233.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	75.954	0	0	0	0	0	0

51100902 Altstadtsanierung Quartier IV 401 Haus am Riedbaum- Rückbau 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Verkauf "Soldatenheim"

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**402-Haus am Riedbaum - Umbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	231.000	108.000	0	200.000	233.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	231.000	108.000	0	200.000	233.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	231.000	108.000	0	200.000	233.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.026	845.000	400.000	220.000	220.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.026	845.000	400.000	220.000	220.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.026	845.000	400.000	220.000	220.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.026	- 614.000	-292.000	-220.000	-20.000	233.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.026	845.000	400.000	220.000	220.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**403-Haus am Riedbaum - Erschließung neuer Bauplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.262	110.000	210.000	0	0	70.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.262	110.000	210.000	0	0	70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.262	110.000	210.000	0	0	70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.262	- 110.000	-210.000	0	0	-70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.262	110.000	210.000	0	0	70.000	0

51100902 Altstadtsanierung Quartier IV 403 Haus am Riedbaum - Erschließung neuer Bauplätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Sanierungsquartier IV "Haus am Riedbaum"** Straße und Beleuchtung 2023 210.000 € Straße und Beleuchtung 2025 70.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**404-Tiefbaumaßnahme Karlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	48.000	0	300.000	720.000	432.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	48.000	0	300.000	720.000	432.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	48.000	0	300.000	720.000	432.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	4.300.000	2.150.000	2.150.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	4.300.000	2.150.000	2.150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	4.300.000	2.150.000	2.150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-2.000	-4.300.000	-1.850.000	-1.430.000	432.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	4.300.000	2.150.000	2.150.000	0

51100902 Altstadtsanierung Quartier IV 404 Tiefbaumaßnahme Karlstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Gestaltung Karlstraße Zuschüsse Landessanierung

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

51100902 Altstadtsanierung Quartier IV 404 Tiefbaumaßnahme Karlstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gestaltung Karlstraße 2023 50.000 € 2024 2.150.000 € 2025 2.150.000 € 2026 0 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**405-Private Bauvorhaben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	135.750	200.250	174.000	0	90.000	168.000	72.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	135.750	200.250	174.000	0	90.000	168.000	72.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	135.750	200.250	174.000	0	90.000	168.000	72.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	226.250	333.750	290.000	0	150.000	280.000	120.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	226.250	333.750	290.000	0	150.000	280.000	120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	226.250	333.750	290.000	0	150.000	280.000	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 90.500	- 133.500	-116.000	0	-60.000	-112.000	-48.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	226.250	333.750	290.000	0	150.000	280.000	120.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**406-Abwicklung der Baumaßnahmen - allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	33.020	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	33.020	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	33.020	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.657	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.657	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.657	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	26.363	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.657	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**407-Modernisierung Bahnhofstraße 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.500	25.500	0	153.000	255.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	25.500	25.500	0	153.000	255.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	25.500	25.500	0	153.000	255.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	300.000	500.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	300.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	300.000	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 24.500	-24.500	0	-147.000	-245.000	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	300.000	500.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**408-Fidelisstraße Abbruch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	36.000	0	70.000	36.000	36.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	36.000	0	70.000	36.000	36.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	36.000	0	70.000	36.000	36.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	36.000	0	0	-34.000	-114.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0902-Altstadtsanierung Quartier IV**										
Maßnahme:	**409-Fidelisstraße Baumaßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	378.600	427.200	0	183.000	217.800	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	378.600	427.200	0	183.000	217.800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	378.600	427.200	0	183.000	217.800	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	631.000	500.000	0	500.000	260.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	631.000	500.000	0	500.000	260.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	631.000	500.000	0	500.000	260.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 252.400	-72.800	0	-317.000	-42.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	631.000	500.000	0	500.000	260.000	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0903 Konversion

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0903-Konversion**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0

51100903 Konversion 400 Baumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Erschließung Konversionsquartier Graf Stauffenberg Kaserne** Straßenbau 10.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.044,97	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	17.044,97	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 17.044,97**	**- 21.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 17.044,97**	**- 21.000**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	300	300	300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	300	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	24.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**- 24.000**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.11.0000-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 24.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.564,52	130.000	70.000	80.000	90.000	110.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	9.564,52	130.000	70.000	80.000	90.000	110.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.564,52**	**592.000**	**532.000**	**542.000**	**552.000**	**572.000**
12	- Personalaufwendungen	309.728,16	516.100	573.300	581.900	590.700	599.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	92.171,61	130.200	72.700	73.800	74.900	76.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	117.685,78	257.800	348.300	353.500	358.800	364.200
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	68.515,46	50.600	49.300	50.000	50.800	51.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.593,14	23.100	31.100	31.600	32.100	32.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.762,17	54.400	71.900	73.000	74.100	75.200
13	- Versorgungsaufwendungen	8.507,94	9.900	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.507,94	9.900	7.000	7.100	7.200	7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.993,21	61.700	57.400	57.510	57.620	57.731
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	242,22	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	26.633,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42410010 Heizung	0,00	6.600	0	0	0	0
	- • 42410020 Reinigung	0,00	3.000	500	500	500	500
	- • 42410050 Strom	978,98	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	138,15	500	500	510	520	531
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
15	- Abschreibungen	19.265,35	11.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	19.265,35	11.400	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.439,06	41.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	22.374,65	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	1.044,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**388.933,72**	**640.600**	**706.200**	**715.010**	**724.020**	**733.131**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 379.369,20**	**- 48.600**	**-174.200**	**-173.010**	**-172.020**	**-161.131**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.576,19	21.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	38.351,19	21.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 38.576,19**	**- 21.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 417.945,39**	**- 69.600**	**-215.200**	**-214.010**	**-213.020**	**-202.131**

51111100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren für die Erstellung von Verkehrswertgutachten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51111100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Raummiete, Fachsoftware, WINKAPS, GIS etc. **35.000 €**

51111100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Entschädigung ehrenamtliche Gutachter

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.652,47	592.000	532.000	542.000	552.000	572.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	11.652,47	130.000	70.000	80.000	90.000	110.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.943,94	629.200	686.200	695.010	704.020	713.131
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	81.861,08	130.200	72.700	73.800	74.900	76.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	105.440,55	257.800	348.300	353.500	358.800	364.200
	- • 70210000 Beamte	68.515,46	50.600	49.300	50.000	50.800	51.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.593,14	23.100	31.100	31.600	32.100	32.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.762,17	54.400	71.900	73.000	74.100	75.200
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	- 558,06	9.900	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	242,22	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	26.633,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 72410010 Heizung	0,00	6.600	0	0	0	0
	- • 72410020 Reinigung	0,00	3.000	500	500	500	500
	- • 72410050 Strom	960,24	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	140,90	500	500	510	520	531
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	20.299,97	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	1.032,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 324.291,47**	**- 37.200**	**-154.200**	**-153.010**	**-152.020**	**-141.131**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.824,11	30.000	35.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	34.824,11	30.000	35.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**34.824,11**	**30.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 34.824,11**	**- 30.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 359.115,58**	**- 67.200**	**-189.200**	**-153.010**	**-152.020**	**-141.131**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.11.1100-Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	34.824	30.000	35.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	34.824	30.000	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	34.824	30.000	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 34.824	- 30.000	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	34.824	30.000	35.000	0	0	0	0

51111100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	Möbel, Ausstattung EDV Fachanwendungen	5.000 € 30.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.706,30	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	71.706,30	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.076,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.076,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.038,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.920,13	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	11.118,05	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**117.821,21**	**158.900**	**158.900**	**158.900**	**158.900**	**158.900**
12	- Personalaufwendungen	441.101,18	435.100	581.000	589.700	598.500	607.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	334.694,94	326.200	438.300	444.900	451.600	458.400
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	11.769,88	11.800	13.900	14.100	14.300	14.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.946,57	30.900	40.600	41.200	41.800	42.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	64.689,79	66.200	88.200	89.500	90.800	92.200
13	- Versorgungsaufwendungen	6,00	4	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6,00	4	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.739,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.318,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.421,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	453,02	500	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	453,02	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.531,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	26.503,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	28,50	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**478.831,52**	**461.604**	**607.500**	**616.200**	**625.000**	**634.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 361.010,31**	**- 302.704**	**-448.600**	**-457.300**	**-466.100**	**-475.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 361.010,31**	**- 302.804**	**-448.600**	**-457.300**	**-466.100**	**-475.100**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	122.361,16	158.900	158.900	158.900	158.900	158.900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	73.564,30	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.876,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	1.920,13	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.728,11	461.104	607.000	615.700	624.500	633.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	318.318,63	326.200	438.300	444.900	451.600	458.400
	- • 70210000 Beamte	11.802,78	11.800	13.900	14.100	14.300	14.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.946,57	30.900	40.600	41.200	41.800	42.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	64.689,79	66.200	88.200	89.500	90.800	92.200
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	4	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.833,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	7.009,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	25.098,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	28,50	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 338.366,95**	**- 302.204**	**-448.100**	**-456.800**	**-465.600**	**-474.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.500	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	7.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 338.366,95**	**- 302.204**	**-455.600**	**-456.800**	**-465.600**	**-474.600**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**52.10.0000-Bauordnung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0

52100000 Bauordnung 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	Beschaffung Büromöbel	7.500 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.193,63	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ • 68860000 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen	8.193,63	0	8.200	8.200	8.200	8.200
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**8.193,63**	**0**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**8.193,63**	**0**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**8.193,63**	**0**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**52.20.0000-Wohnungsbauförderung**										
Maßnahme:	**003-Rückflüsse von Darlehen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	8.194	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	+ • 68860000 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	8.194	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	8.194	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	8.194	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200

52200000 Wohnungsbauförderung 003 Rückflüsse von Darlehen 68860000 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentlichen Sonderrechnungen	
Notiz	Rückfluss GSW Darlehen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	443.153,94	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	443.153,94	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**443.153,94**	**450.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**443.153,94**	**450.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**443.153,94**	**450.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	573.130,78	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	573.130,78	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**573.130,78**	**450.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**573.130,78**	**450.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.500,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	77.500,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**77.500,00**	**75.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**77.500,00**	**75.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**77.500,00**	**75.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	88.848,58	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	88.848,58	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**88.848,58**	**75.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**88.848,58**	**75.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.600,00	221.600	260.000	260.000	260.000	260.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	221.600,00	221.600	260.000	260.000	260.000	260.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**221.600,00**	**221.600**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**221.600,00**	**221.600**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**221.600,00**	**221.600**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	286.427,66	221.600	260.000	260.000	260.000	260.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	286.427,66	221.600	260.000	260.000	260.000	260.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**286.427,66**	**221.600**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**286.427,66**	**221.600**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	900,00	300	300	300	300	300
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	900,00	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**900,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**900,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**900,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.40.0000 Fernwärmeversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	464,70	300	300	300	300	300
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	464,70	300	300	300	300	300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**464,70**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**464,70**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41,27	50	50	50	50	50
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41,27	50	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.201,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580,53	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.060,44	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	43.060,44	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.884,04**	**41.450**	**41.450**	**41.450**	**41.450**	**41.450**
12	- Personalaufwendungen	64.314,87	61.500	65.200	66.300	67.400	68.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	52.163,64	48.900	51.500	52.300	53.100	53.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.281,63	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.869,60	9.100	10.000	10.200	10.400	10.600
13	- Versorgungsaufwendungen	4,00	4	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	4	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799,27	1.900	3.100	3.116	3.132	3.149
	- • 42410010 Heizung	467,53	600	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	832,71	400	800	816	832	849
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	499,03	900	900	900	900	900
15	- Abschreibungen	42,69	100	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	42,69	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	650,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	650,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,72	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2,72	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**66.813,55**	**64.704**	**69.600**	**70.716**	**71.832**	**72.949**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 21.929,51**	**- 23.254**	**-28.150**	**-29.266**	**-30.382**	**-31.499**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	115.278,00	121.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.278,00	121.000	120.000	120.000	120.000	120.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 115.278,00**	**- 121.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 137.207,51**	**- 144.254**	**-148.150**	**-149.266**	**-150.382**	**-151.499**

53700000 Abfallwirtschaft 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	Zuschuss/Entschädigung für Vereinssammlung	1.200 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.476,75	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.201,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	671,71	400	400	400	400	400
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	42.603,24	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.798,30	64.604	69.500	70.616	71.732	72.849
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	48.195,08	48.900	51.500	52.300	53.100	53.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.281,63	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.869,60	9.100	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	4	0	0	0	0
	- • 72410010 Heizung	467,53	600	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	832,71	400	800	816	832	849
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	499,03	900	900	900	900	900
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	650,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2,72	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 18.321,55**	**- 23.204**	**-28.100**	**-29.216**	**-30.332**	**-31.449**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 18.321,55**	**- 23.204**	**-28.100**	**-29.216**	**-30.332**	**-31.449**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.472,80	231.900	181.900	181.900	181.900	181.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	190.472,80	231.900	181.900	181.900	181.900	181.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	804.129,80	798.300	805.000	805.000	805.000	805.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	804.129,80	798.300	805.000	805.000	805.000	805.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.979,18	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.979,18	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.860,81	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	24.860,81	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.054.442,59**	**1.050.200**	**1.016.900**	**1.016.900**	**1.016.900**	**1.016.900**
12	- Personalaufwendungen	368.583,30	414.400	347.000	352.100	357.400	362.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	280.905,44	313.700	262.100	266.000	270.000	274.000
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	11.668,32	11.800	13.900	14.100	14.300	14.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.714,62	28.600	23.300	23.600	24.000	24.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	51.294,92	60.300	47.700	48.400	49.100	49.800
13	- Versorgungsaufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.221,44	1.052.500	1.070.000	1.080.530	1.090.962	1.101.398
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	452.108,87	610.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	- • 42120030 Gemeindestraßen Laiz	172.351,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120040 Gemeindestraßen Gutenstein	41.111,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120050 Gemeindestraßen Oberschmeien	86.905,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120060 Gemeindestraßen Jungnau	17.099,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120070 Gemeindestraßen Unterschmeien	747,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,21	500	500	500	500	500
	- • 42410050 Strom	238.442,71	404.500	517.000	527.400	537.700	548.000
	- • 42410070 Wasser	4.948,86	5.500	5.500	5.610	5.722	5.837
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	578,21	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.861,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	2.696.228,25	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.696.228,25	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
17	- Transferaufwendungen	450.000,00	460.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	450.000,00	460.000	440.000	440.000	440.000	440.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,88	108.700	108.700	8.700	8.700	8.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4,88	108.500	108.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	333,44	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	161,56	200	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.554.534,87**	**4.715.600**	**4.645.700**	**4.561.330**	**4.577.062**	**4.592.798**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.500.092,28**	**- 3.665.400**	**-3.628.800**	**-3.544.430**	**-3.560.162**	**-3.575.898**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.820,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.820,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	294.569,25	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.569,25	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 278.749,25**	**- 296.000**	**-294.000**	**-294.000**	**-294.000**	**-294.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.778.841,53**	**- 3.961.400**	**-3.922.800**	**-3.838.430**	**-3.854.162**	**-3.869.898**

54100000 Gemeindestraßen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	41,575 km (Vorjahr 42,9 km) Gemeindeverbindungsstraßen * 2.500 € (Vorjahr 2.500 €) 9.284 ha Gemeindefläche * 8,40 € (Vorjahr 8,40 €) Zuschuss Starkregenmanagement 50.000 €

54100000 Gemeindestraßen 44310000 Geschäftsaufwendungen		
Notiz	Aktualisierung Bestands- und Zustanddaten Straßennetz	8.500 €
	Starkregenmanagement	100.000 €
		108.500 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen - Kostenstelle: 95410001 Straßenunterhaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.472,80	231.900	181.900	181.900	181.900	181.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	190.472,80	231.900	181.900	181.900	181.900	181.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.472,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.472,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.860,81	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	24.860,81	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**227.805,99**	**241.900**	**191.900**	**191.900**	**191.900**	**191.900**
12	- Personalaufwendungen	368.583,30	414.400	347.000	352.100	357.400	362.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	280.905,44	313.700	262.100	266.000	270.000	274.000
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	11.668,32	11.800	13.900	14.100	14.300	14.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.714,62	28.600	23.300	23.600	24.000	24.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	51.294,92	60.300	47.700	48.400	49.100	49.800
13	- Versorgungsaufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.687,35	552.500	455.000	455.330	455.562	455.798
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	315.271,62	510.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	- • 42120030 Gemeindestraßen Laiz	172.351,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120040 Gemeindestraßen Gutenstein	41.111,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120050 Gemeindestraßen Oberschmeien	86.905,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120060 Gemeindestraßen Jungnau	17.099,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120070 Gemeindestraßen Unterschmeien	747,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,21	500	500	500	500	500
	- • 42410050 Strom	4.745,87	4.500	7.000	7.200	7.300	7.400
	- • 42410070 Wasser	4.948,86	5.500	5.500	5.610	5.722	5.837
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	578,21	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.861,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	450.000,00	460.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	450.000,00	460.000	440.000	440.000	440.000	440.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,88	108.500	108.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4,88	108.500	108.500	8.500	8.500	8.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.487.277,53**	**1.535.400**	**1.350.500**	**1.255.930**	**1.261.462**	**1.266.998**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.259.471,54**	**- 1.293.500**	**-1.158.600**	**-1.064.030**	**-1.069.562**	**-1.075.098**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	294.569,25	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.569,25	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 294.569,25**	**- 310.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.554.040,79**	**- 1.603.500**	**-1.468.600**	**-1.374.030**	**-1.379.562**	**-1.385.098**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen - Kostenstelle: 95410002 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.506,80	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.506,80	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**22.506,80**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.534,09	500.000	615.000	625.200	635.400	645.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	136.837,25	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	- • 42410050 Strom	233.696,84	400.000	510.000	520.200	530.400	540.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,56	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	161,56	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**370.695,65**	**500.200**	**615.200**	**625.400**	**635.600**	**645.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 348.188,85**	**- 490.200**	**-595.200**	**-605.400**	**-615.600**	**-625.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 348.188,85**	**- 490.200**	**-595.200**	**-605.400**	**-615.600**	**-625.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	260.651,90	251.900	211.900	211.900	211.900	211.900
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	190.472,80	231.900	181.900	181.900	181.900	181.900
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.619,18	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	18.559,92	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.851.640,64	2.035.600	1.965.700	1.881.330	1.897.062	1.912.798
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	268.520,95	313.700	262.100	266.000	270.000	274.000
	- • 70210000 Beamte	11.668,32	11.800	13.900	14.100	14.300	14.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.481,72	28.600	23.300	23.600	24.000	24.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.703,10	60.300	47.700	48.400	49.100	49.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500.248,91	610.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	- • 72120030 Gemeindestraßen Laiz	137.819,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120040 Gemeindestraßen Gutenstein	40.930,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120050 Gemeindestraßen Oberschmeien	63.622,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120060 Gemeindestraßen Jungnau	14.559,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120070 Gemeindestraßen Unterschmeien	6.180,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72410050 Strom	247.162,99	404.500	517.000	527.400	537.700	548.000
	- • 72410070 Wasser	4.501,79	5.500	5.500	5.610	5.722	5.837
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	578,17	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	25.282,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	450.000,00	460.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4,88	108.500	108.500	8.500	8.500	8.500
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	214,34	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	161,56	200	200	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.590.988,74**	**- 1.783.700**	**-1.753.800**	**-1.669.430**	**-1.685.162**	**-1.700.898**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.719,02	1.285.000	1.751.000	1.997.000	1.030.000	300.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	44.719,02	1.285.000	1.751.000	1.616.000	1.030.000	300.000
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	381.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	193.037,05	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	193.037,05	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	202.960,99	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	202.960,99	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**440.717,06**	**1.585.000**	**2.051.000**	**2.097.000**	**1.130.000**	**400.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.131.037,76	6.504.000	5.465.000	5.275.000	6.975.000	2.050.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	37.097,30	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	896.242,14	6.194.000	4.875.000	4.845.000	6.425.000	1.800.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	197.698,32	310.000	590.000	430.000	550.000	250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	170.000	1.300.000	100.000	100.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	170.000	1.300.000	100.000	100.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.161.037,76**	**6.534.000**	**5.665.000**	**6.605.000**	**7.105.000**	**2.180.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 720.320,70**	**- 4.949.000**	**-3.614.000**	**-4.508.000**	**-5.975.000**	**-1.780.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.311.309,44**	**- 6.732.700**	**-5.367.800**	**-6.177.430**	**-7.660.162**	**-3.480.898**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**001-Karlsplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	202.961	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	202.961	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	202.961	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.097	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	37.097	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	37.097	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	165.864	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	37.097	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**002-Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	889.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	508.000	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	381.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	889.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	170.000	1.200.000	1.300.000	100.000	100.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	170.000	1.200.000	1.300.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	170.000	1.200.000	1.300.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-170.000	-1.200.000	-411.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	170.000	1.200.000	1.300.000	100.000	100.000

54100000 Gemeindestraßen 002 Bushaltestellen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2024: ZOB Zuschuss nach LGVFG 40 % (aus Invest gesamt 1.270.000 €)

54100000 Gemeindestraßen 002 Bushaltestellen 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	**2024:** ZOB Berta Benz Schule: Zuschuss Landkreis 50 % nach Abzug Förderung LGVFG 40 %

54100000 Gemeindestraßen 002 Bushaltestellen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze					
Notiz		**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	ZOB Berta-Benz-Schule	70.000 €	1.200.000 €		
	Bushaltestellen Umbau barrierefrei	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**010-Radwegebau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	460.000	841.000	0	700.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	460.000	841.000	0	700.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	460.000	841.000	0	700.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.967	635.000	1.670.000	0	1.400.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.967	635.000	1.670.000	0	1.400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.967	635.000	1.670.000	0	1.400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.967	- 175.000	-829.000	0	-700.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.967	635.000	1.670.000	0	1.400.000	0	0

54100000 Gemeindestraßen 010 Radwegebau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	**Geh- und Radwegverbindung Laiz-Sigmaringen** LGVFG Förderung 50 % 2023: 750.000 € u. 2024: 175.000 € **Donauradweg Thiergarten - Gutenstein - Dietfurt** Förderung 80 % 2023: 25.000 € u. 2024: 525.000 € **Fahrradboxen** Zuschuss 40% in 2023: 36.000 € **Radweg Sigmaringen-Krauchenwies** Erstattung 100 % Land: 30.000 €

54100000 Gemeindestraßen 010 Radwegebau 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Geh- und Radwegverbindung Laiz-Sigmaringen** 2023: 1.500.000 € 2024: 350.000 € **Donauradweg Thiergarten - Gutenstein - Dietfurt** 2023: 50.000 € 2024: 1.050.000 € **Fahrradboxen** 2023: 90.000 € **Radweg Sigmaringen / Krauchenwies sowie US / OS** 2023: Planungsrate 30.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**017-BG Ziegelesch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	21.857	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	21.857	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	21.857	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	48.686	80.000	100.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	48.686	80.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	60.000	48.686	80.000	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-60.000	- 26.829	- 80.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	60.000	48.686	80.000	100.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 017 BG Ziegelesch 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	**BG Ziegelesch** Fertigstellung Buchenstraße Wendeplatte 2023 100.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**027-Gemeindeverbindungsstraßen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	8.000	130.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	8.000	130.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	8.000	130.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.173	105.000	0	0	20.000	325.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.173	105.000	0	0	20.000	325.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.173	105.000	0	0	20.000	325.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.173	- 105.000	0	0	-12.000	-195.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.173	105.000	0	0	20.000	325.000	0

54100000 Gemeindestraßen 027 Gemeindeverbindungsstraßen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	**Zuschuss nach LGVFG**		
		2024	**2025**
	Gemeindeverbindungsweg Thiergarten-Langenhart	4.000 €	50.000 €
	Gemeindeverbindungsweg Gutenstein-Langenhart	4.000 €	80.000 €

54100000 Gemeindestraßen 027 Gemeindeverbindungsstraßen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz		**2024**	**2025**
	Gemeindeverbindungsweg Thiergarten-Langenhart	10.000 €	125.000 €
	Gemeindeverbindungsweg Gutenstein-Langenhart	10.000 €	200.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**054-Hohe Tannen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.229	40.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	17.229	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.229	40.000	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.229	- 40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.229	40.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**142-Brückensanierung Altschmeierstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	278.779	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	278.779	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	278.779	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 278.779	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	278.779	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**143-Trogsanierung Hohenzollerngraben (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	430.000	475.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	430.000	475.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	430.000	475.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.238	2.325.000	50.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	36.238	2.325.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	36.238	2.325.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 36.238	- 1.895.000	425.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	36.238	2.325.000	50.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 143 Trogsanierung Hohenzollerngraben 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	**Trogsanierung Hohenzollerngraben** Förderung anteilig für Geh- und Radweg 40 %: 325.000 € Ausgleichstock 2022 (bewilligt) 105.000 € Ausgleichstock 2023 (bewilligt) 45.000 € **Gesamt** **475.000 €**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**144-Brückensanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	44.719	0	100.000	0	400.000	100.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	44.719	0	100.000	0	400.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	44.719	0	100.000	0	400.000	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.375	30.000	360.000	1.300.000	1.610.000	300.000	50.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.375	30.000	360.000	1.300.000	1.610.000	300.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.375	30.000	360.000	1.300.000	1.610.000	300.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	41.344	- 30.000	-260.000	-1.300.000	-1.210.000	-200.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.375	30.000	360.000	1.300.000	1.610.000	300.000	50.000

54100000 Gemeindestraßen 144 Brückensanierung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz

Brückensanierungen
Brückensanierung Donaubrücke Laiz,
Förderung 40 %: 400.000 € (2024)
Brückensanierung Bahnbrücke Unterschmeien
Förderung 40 %: 100.000 € (2023)

Brückensanierung Gutenstein
Förderung 40 %: 100.000 € (2025)

54100000 Gemeindestraßen 144 Brückensanierung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz

Brückensanierungen

	2023	2024	2025	2026
Donaubrücke Laiz,	50.000 €	1.300.000 €		
Bahnbrücke Unterschmeien	10.000 €	300.000 €		
Kläranlage Unterschmeien	300.000 €			
Gutenstein		10.000 €	300.000 €	
B32 Fußgängerunterführ. Mühlbergstr. (Planung)				50.000 €
GESAMT	**360.000€**	**1.610.000 €**	**300.000 €**	**50.000 €**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**145-BG Schafswiese (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	143.760	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	143.760	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	143.760	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	181.958	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	80.000	181.958	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	80.000	181.958	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-80.000	- 38.199	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	80.000	181.958	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**146-Alte Krauchenwieser Straße II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.640	200.000	200.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	15.640	200.000	200.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.640	200.000	200.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	260.000	270.000	710.000	710.000	0	200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	260.000	270.000	710.000	710.000	0	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	260.000	270.000	710.000	710.000	0	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	15.640	- 60.000	-70.000	-710.000	-710.000	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	260.000	270.000	710.000	710.000	0	200.000

54100000 Gemeindestraßen 146 Alte Krauchenwieser Straße II 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Baugebiet** BA I 2023 Baustraße , 2024 Endausbau BA II 2025 Baustraße, 2026 Endausbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**147-Gewerbegebiet Wachtelhau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	140.000	250.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	140.000	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	140.000	250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	-140.000	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	140.000	250.000	0

54100000 Gemeindestraßen 147 Gewerbegebiet Wachtelhau 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Endausbau Wachtelhau 1.BA, Robert-Bosch-Straße

54100000 Gemeindestraßen 156 Karlstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	

54100000 Gemeindestraßen 156 Karlstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**160-Antonstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	300.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	300.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	20.000	50.000	1.100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	20.000	50.000	1.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	0	0	20.000	50.000	1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	70.000	0	0	-20.000	-50.000	-800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	0	0	20.000	50.000	1.100.000

54100000 Gemeindestraßen 160 Antonstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss nach LGVFG 2026 300.000 EUR 2027 300.000 EUR

54100000 Gemeindestraßen 160 Antonstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Antonstraße (Josefinenstraße bis SE West)** Planungsrate 2024 20.000 € Planungsrate 2025 50.000 € Ausführung 2026: 1.110.000 € Ausführung 2027: 380.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**163-Hohenstaufenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	34.000	10.000	410.000	410.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	34.000	10.000	410.000	410.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	34.000	10.000	410.000	410.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 34.000	-10.000	-410.000	-410.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	34.000	10.000	410.000	410.000	0	0

54100000 Gemeindestraßen 163 Hohenstaufenstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Hohenstaufenstrasse** Planung 2022 10.000 € Ausführung 2023 410.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**164-Friedhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	2.000.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-50.000	0	-50.000	-1.200.000	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	2.000.000	0

54100000 Gemeindestraßen 164 Friedhofstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	**Friedhofstraße** LGVFG-Anmeldung Förderung 40 % 800.000 €

54100000 Gemeindestraßen 164 Friedhofstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	Planungsrate 2023:	50.000 €
	Planungsrate 2024	50.000 €
	Ausführung 2025	2.000.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**167-Gehweg Hohenzollernstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	100.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	35.000	0	-5.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	100.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**169-Gehweg Hohe Tannen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.600	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.600	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**170-Alte Krauchenwieser Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	10.000	1.200.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	10.000	1.200.000	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	10.000	1.200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	-10.000	-1.200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	10.000	1.200.000	0

54100000 Gemeindestraßen 170 Alte Krauchenwieser Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	**Alte Krauchenwieser Straße**	
	Planung 2023	20.000 €
	Planung 2024	10.000 €
	Ausführung 2025	1.200.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**171-Erschließungsstraße Innovationscampus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.600	810.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	13.600	810.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.600	810.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.600	- 810.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.600	810.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**172-Straßenentwässerung Brunnenberg - Haus Nazareth (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**173-Gehweg Binger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 173 Gehweg Binger Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	Gehweg Binger Straße in 2024	150.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**174-Gustav-Bregenzer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	420.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	420.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	420.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-420.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	420.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**175-Straßenanschluss Hospiz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**176-Verkehrberuhigung Sigmaringen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	200.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	60.000	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 60.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	60.000	200.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 176 Verkehrberuhigung Sigmaringen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2 Poller zur Verkehrsberuhigung Innenstadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**177-Gehweg Am Sandbühl (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**319-Laizer Ergat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.590	360.000	280.000	0	0	330.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	18.590	360.000	280.000	0	0	330.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.590	360.000	280.000	0	0	330.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.590	- 260.000	-180.000	0	100.000	-230.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.590	360.000	280.000	0	0	330.000	0

54100000 Gemeindestraßen 319 Laizer Ergat 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**BG Ergat II in Laiz** Baustraße BA I: 2023 280.000 € Baustraße BA II: 2025 330.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**326-Breite Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 326 Breite Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Breite Straße - Gehweg** Ausführung 2023 40.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**328-Uhlandstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.281	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.281	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.281	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.281	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.281	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**329-Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	295.000	295.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	295.000	295.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	295.000	295.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.144	900.000	400.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.144	900.000	400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.144	900.000	400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.144	- 605.000	-105.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.144	900.000	400.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 329 Hauptstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		
Notiz	LGVFG Förderung Gehweganteil 40 %	295.000 €

54100000 Gemeindestraßen 329 Hauptstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	**Hauptstraße Laiz BA III**	
	Ausführung 2022:	900.000 €
	Ausführung 2023	400.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**330-Bahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	180.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	180.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	180.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-180.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	180.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 330 Bahnstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	**Bahnstraße in Laiz**	
	Planung 2022	5.000 €
	Ausführung 2023	180.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**334-Meßkircher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	20.000	1.400.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	20.000	1.400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	20.000	1.400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	-20.000	-1.400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	20.000	1.400.000	0

54100000 Gemeindestraßen 334 Meßkircher Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	**Meßkircher Straße, Laiz**	
	Planungsrate 2023	30.000 €
	Planungsrate 2024	20.000 €
	Ausführung ab 2026	1.400.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**335-Kirchgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	470.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	470.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	470.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-470.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	0	470.000	0

54100000 Gemeindestraßen 335 Kirchgasse 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	**Kirchgasse, Laiz**	
	Planung 2023	10.000 €
	Ausführung 2025	470.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**336-Winterlinger Straße - Gehweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	300.000

54100000 Gemeindestraßen 336 Winterlinger Straße - Gehweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	**Winterlinger Straße - Gehweg**	
	Planung 2024	10.000 €
	Ausführung 2026	300.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**409-Steinreisenäcker/Reuschareal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	11.480	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	11.480	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11.480	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59.678	20.000	25.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	59.678	20.000	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	59.678	20.000	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 48.198	- 20.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	59.678	20.000	25.000	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 409 Steinreisenäcker/Reuschareal 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**BG Steinreisenäcker II** BA II Endausbau 2023: 25.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**508-BG Zwirgabel Oberschmeien (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	130.000	160.000	0	0	0	40.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	130.000	160.000	0	0	0	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	130.000	160.000	0	0	0	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 130.000	-160.000	0	0	0	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	130.000	160.000	0	0	0	40.000

54100000 Gemeindestraßen 508 BG Zwirgabel Oberschmeien 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Baugebiet Zwirgabel** Baustraße 2023: 160.000 € Endausbau 2026: 40.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**604-Lauchertgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**613-Sigmaringer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	80.000	80.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	80.000	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	80.000	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-10.000	-80.000	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	80.000	80.000	0	0

54100000 Gemeindestraßen 613 Sigmaringer Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**Sigmaringer Straße, Jungnau** Planung 2023 10.000 € Ausführung ggf 2024 80.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**616-BG Am Käppele Jungnau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	350.000	200.000	200.000	0	70.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	350.000	200.000	200.000	0	70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	350.000	200.000	200.000	0	70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 15.000	-350.000	-200.000	-200.000	0	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	350.000	200.000	200.000	0	70.000

54100000 Gemeindestraßen 616 BG Am Käppele Jungnau 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**BG Beim Käppele, Jungnau** Ausführung 2023 350.000 € Ausführung 2024 200.000 € Endausbau 2026 70.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**700-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.000	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

54100000 Gemeindestraßen 700 Investitionszuschüsse 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	
Notiz	jährliche Beteiligung an Planungskosten Bundesstraße B 311n bis 2030 mit 30.000 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**705-Verkehrsberuhigung Ortsdurchfahrt Unterschmeien (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	206.522	177.942	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	206.522	177.942	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	206.522	177.942	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-206.522	- 177.942	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	206.522	177.942	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**706-BG Schulweg Unterschmeien (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	360.000	0	0	0	40.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	230.000	360.000	0	0	0	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	230.000	360.000	0	0	0	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 230.000	-360.000	0	0	0	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	230.000	360.000	0	0	0	40.000

54100000 Gemeindestraßen 706 BG Schulweg Unterschmeien 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**BG Schulweg Unterschmeien** Ausführung Baustraße 2023 360.000 € Fertigstellung 2026 40.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**707-BG Öschle IV Unterschmeien (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0

54100000 Gemeindestraßen 707 BG Öschle IV Unterschmeien 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	**BG Öschle IV Unterschmeien** Planungsrate B-Plan 2024 10.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**708-Gehweg Friedhofsweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen**										
Maßnahme:	**800-Betriebsanlagen Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	197.698	250.000	390.000	0	430.000	550.000	250.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	197.698	250.000	390.000	0	430.000	550.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	197.698	250.000	390.000	0	430.000	550.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 197.698	- 250.000	-390.000	0	-430.000	-550.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	197.698	250.000	390.000	0	430.000	550.000	250.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.106,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.106,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.106,41**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
12	- Personalaufwendungen	1.168,10	7.800	8.300	8.400	8.500	8.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.164,08	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4,02	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.324,82	167.600	147.600	148.000	148.408	148.824
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.184,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.697,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	17.436,92	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.730,61	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122.275,27	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Abschreibungen	4.449,25	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.449,25	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**200.942,17**	**195.400**	**160.900**	**161.400**	**161.908**	**162.424**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 197.835,76**	**- 191.900**	**-157.400**	**-157.900**	**-158.408**	**-158.924**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	45.382,50	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.382,50	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	544.539,80	430.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.539,80	430.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 499.157,30**	**- 386.000**	**-454.000**	**-454.000**	**-454.000**	**-454.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 696.993,06**	**- 577.900**	**-611.400**	**-611.900**	**-612.408**	**-612.924**

54500000 Straßenreinigung Winterdienst 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Streumaterial und Fuhrlöhne für Winterdienst

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.106,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.106,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.345,94	175.400	155.900	156.400	156.908	157.424
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.164,08	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4,02	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.346,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.147,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	17.366,98	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.677,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	123.639,43	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 191.239,53**	**- 171.900**	**-152.400**	**-152.900**	**-153.408**	**-153.924**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 191.239,53**	**- 171.900**	**-152.400**	**-152.900**	**-153.408**	**-153.924**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.772,41	130.000	130.000	136.100	136.100	136.100
	+ • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.772,41	130.000	130.000	136.100	136.100	136.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.470,01	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.590,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880,01	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**149.242,42**	**139.800**	**139.800**	**145.900**	**145.900**	**145.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.093,25	19.000	19.000	10.520	10.540	10.561
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500	5.500	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	611,17	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.582,08	12.500	12.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	900,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
15	- Abschreibungen	10.021,86	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.021,86	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,14	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	373,14	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**22.488,25**	**28.500**	**29.000**	**20.520**	**20.540**	**20.561**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**126.754,17**	**111.300**	**110.800**	**125.380**	**125.360**	**125.339**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.002,50	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.002,50	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.002,50**	**- 7.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**123.751,67**	**104.300**	**105.800**	**120.380**	**120.360**	**120.339**

54600000 Parkierungseinrichtungen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	**Tiefgarage Fidelisgasse**	
	Allgemeine Reparaturen	500 €
	Tiefgarage Burgstraße	
	Sanierung wegen Undichtigkeit	5.000 €
		5.500 €

54600000 Parkierungseinrichtungen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Parkplätze Zimmermann / Fürstenhaus

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	149.242,42	139.800	139.800	145.900	145.900	145.900
	+ • 63210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.772,41	130.000	130.000	136.100	136.100	136.100
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.590,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880,01	300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.466,39	19.000	19.000	10.520	10.540	10.561
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500	5.500	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	611,17	0	0	0	0	0
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.582,08	12.500	12.500	9.500	9.500	9.500
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	900,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	373,14	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**136.776,03**	**120.800**	**120.800**	**135.380**	**135.360**	**135.339**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.000,00	50.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	29.000,00	50.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**29.000,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 29.000,00**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**107.776,03**	**70.800**	**120.800**	**135.380**	**135.360**	**135.339**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.60.0000-Parkierungseinrichtungen**										
Maßnahme:	**102-Parkplätze GHS Laiz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	29.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	29.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 29.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.60.0000-Parkierungseinrichtungen**										
Maßnahme:	**103-Parkplätze Badstraße BLS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0100 Parkplatz Schneckengarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.333,62	41.300	41.400	41.400	41.400	41.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.333,62	41.300	41.400	41.400	41.400	41.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.012,78	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.012,78	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**75.346,40**	**71.300**	**76.400**	**76.400**	**76.400**	**76.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.361,00	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.121,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.240,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Abschreibungen	77.927,12	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	77.927,12	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**92.288,12**	**86.000**	**86.100**	**86.100**	**86.100**	**86.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 16.941,72**	**- 14.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 16.941,72**	**- 14.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0100 Parkplatz Schneckengarten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.012,78	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 63210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.012,78	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.801,00	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.121,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.680,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**20.211,78**	**22.000**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**20.211,78**	**22.000**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	858,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	664,11	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	58,41	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	135,48	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.788,64	17.900	24.000	25.110	26.120	28.131
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.442,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410020 Reinigung	12.609,32	12.200	18.000	19.000	20.000	22.000
	- • 42410050 Strom	1.233,67	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600
	- • 42410070 Wasser	503,42	500	500	510	520	531
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**18.646,64**	**17.900**	**24.000**	**25.110**	**26.120**	**28.131**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 18.646,64**	**- 17.900**	**-24.000**	**-25.110**	**-26.120**	**-28.131**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	147,00	500	500	500	500	500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147,00	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 147,00**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 18.793,64**	**- 18.400**	**-24.500**	**-25.610**	**-26.620**	**-28.631**

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	4.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.767,49	17.900	24.000	25.110	26.120	28.131
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	660,91	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	58,41	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	135,48	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.676,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410020 Reinigung	12.609,32	12.200	18.000	19.000	20.000	22.000
	- • 72410050 Strom	1.224,66	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600
	- • 72410070 Wasser	401,99	500	500	510	520	531
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 23.767,49**	**- 17.900**	**-24.000**	**-25.110**	**-26.120**	**-28.131**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	345.000	25.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	345.000	25.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**345.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 345.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 23.767,49**	**- 362.900**	**-49.000**	**-25.110**	**-26.120**	**-28.131**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen**										
Maßnahme:	**400-Öffentliches WC Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	345.000	25.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	345.000	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	345.000	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 345.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	345.000	25.000	0	0	0	0

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen 400 Öffentliches WC Neubau 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Öffentliches WC** WC Anschlussarbeiten 25.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.533,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.533,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.053,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.053,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	120,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.706,84**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
12	- Personalaufwendungen	5.956,09	6.800	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.386,17	4.900	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	378,06	500	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.191,86	1.400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.309,00	208.500	192.300	239.830	199.369	199.916
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	221.691,15	169.000	149.000	196.000	155.000	155.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.414,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410050 Strom	1.997,17	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 42410070 Wasser	8.999,88	7.500	9.000	9.180	9.364	9.551
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.118,53	11.000	12.500	12.750	13.005	13.265
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.087,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	327.550,25	331.000	327.000	327.000	327.000	327.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	327.550,25	331.000	327.000	327.000	327.000	327.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.283,91	7.240	7.450	7.450	7.450	7.450
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.337,51	5.040	5.250	5.250	5.250	5.250
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.946,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**608.099,25**	**553.540**	**526.750**	**574.280**	**533.819**	**534.366**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 595.392,41**	**- 542.040**	**-515.250**	**-562.780**	**-522.319**	**-522.866**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.110,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.110,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	491.166,45	526.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.166,45	526.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 476.056,45**	**- 516.000**	**-485.000**	**-485.000**	**-485.000**	**-485.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.071.448,86**	**- 1.058.040**	**-1.000.250**	**-1.047.780**	**-1.007.319**	**-1.007.866**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	**Park- und Gartenanlagen:**	
	Unterhaltung	40.000 €
	Pflegeanteil Prinzengarten	25.000 €
	Baumpflegearbeiten	30.000 €
	Fortführung Baumkataster	18.000 €
	Bepflanzung Parkanlage Jungnau	2.000 €
	Öffentliche Kinderspielplätze:	
	Unterhaltung	10.000 €
	Jährl. TÜV-Prüfung	3.000 €
	Spielplatz Bootshaus Sand auffüllen	3.000 €
	Erneuerung Spielgeräte allgemein	10.000 €
	Spielplatz Gutenstein Erweiterung Kletterburg und Sandreinigung	7.000 €
	Naturpark Obere Donau, Trimmpfad	
	Unterhaltung	1.000 €
	Summe	**149.000 €**
	2024	
	Öffentliche Kinderspielplätze:	
	Spielplatz Boothaus neuer Belag blauer Spielhügel	50.000 €

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
Notiz	Mitgliedschaft Naturpark Obere Donau	4.250 €
	Kneipp-Verein Sigmaringen Zuschuss Barfusspfad	1.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.229,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.109,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	120,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.439,07	222.540	199.750	247.280	206.819	207.366
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.386,17	4.900	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	378,06	500	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.191,86	1.400	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	223.812,67	169.000	149.000	196.000	155.000	155.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.405,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72410050 Strom	1.987,21	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 72410070 Wasser	5.195,74	7.500	9.000	9.180	9.364	9.551
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.846,41	11.000	12.500	12.750	13.005	13.265
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.594,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.337,51	5.040	5.250	5.250	5.250	5.250
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.303,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 276.209,17**	**- 217.540**	**-194.750**	**-242.280**	**-201.819**	**-202.366**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	245.000	245.000	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	245.000	245.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**245.000**	**245.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	276.500	572.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	276.500	572.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**286.500**	**577.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 41.500**	**-332.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 276.209,17**	**- 259.040**	**-526.750**	**-247.280**	**-206.819**	**-207.366**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	15.000	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	15.000	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-15.000	0	- 10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	15.000	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.500	269.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.500	269.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500	269.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.500	-269.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500	269.000	0	0	0	0

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 400 Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		
Notiz	Maibaumvorrichtung Dorfplatz Unterschmeien	4.000 €
	Erweiterung Skaterplatz Donau Erdarbeiten und Spielgeräte	175.000 €
	Errichtung Boulderturm bei der Donau	90.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau**										
Maßnahme:	**401-Allee Prinzengarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	245.000	245.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	245.000	245.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	245.000	245.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	275.000	303.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	275.000	303.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	275.000	303.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 30.000	-58.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	275.000	303.000	0	0	0	0

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 401 Allee Prinzengarten 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Zuschuss Bundesprogramm Anpassung urbander Räume Klimawandel

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 401 Allee Prinzengarten 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Allee im Prinzengarten

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.750,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.255,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.255,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	8.709,63	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.709,63	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17	- Transferaufwendungen	4.429,11	0	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	4.429,11	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.394,73**	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**28.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 17.644,73**	**- 26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.185,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.185,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.185,75**	**- 15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 28.830,48**	**- 41.900**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**

55200000 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	Grabenräumung jährlich	10.000 €
	Gewässerunterhaltung allgemein	10.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.685,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.255,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	4.429,11	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 10.685,10**	**- 20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.700	114.500	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	12.700	114.500	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**12.700**	**114.500**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	210.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	210.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**210.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 25.000**	**-12.300**	**-95.500**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 10.685,10**	**- 45.000**	**-32.300**	**-115.500**	**-20.000**	**-20.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anlagen**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.700	0	114.500	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	12.700	0	114.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	12.700	0	114.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	25.000	0	210.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	25.000	0	210.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	25.000	25.000	0	210.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 25.000	-12.300	0	-95.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	25.000	25.000	0	210.000	0	0

55200000 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anlagen 400 Baumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Fördersatz über Zweckverband 63,6 % bei Hochwasserschutz in Jungnau

55200000 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anlagen 400 Baumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen			
Notiz		**2023**	**2024**
	Hochwasserschutzmaßnahmen Jungnau		
	Planungsrate	20.000 €	
	Ausführung		180.000 €
	Sohlschwellenbeseitigung Schmeie in OS		
	Antragstellung	5.000 €	
	Ausführung		30.000 €
	Gesamt	**25.000 €**	**210.000 €**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.700,80	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.700,80	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.655,07	235.500	258.500	258.500	258.500	258.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	400,00	500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.557,78	0	0	0	0	0
	+ • 33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.828,24	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	+ • 33210020 Grabnutzungsgebühren	92.869,05	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**191.355,87**	**239.200**	**267.200**	**267.200**	**267.200**	**267.200**
12	- Personalaufwendungen	32.378,66	24.900	40.700	41.300	41.900	42.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	294,37	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.754,04	19.000	30.500	31.000	31.500	32.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.060,88	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.269,37	4.500	8.100	8.200	8.300	8.400
13	- Versorgungsaufwendungen	- 0,27	1	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	- 0,27	1	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.594,89	248.700	217.100	162.000	164.708	167.524
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,22	100	100	100	100	100
	- • 42110010 Unterhaltung Sigmaringen	2.258,15	66.800	43.800	0	0	0
	- • 42110030 Unterhaltung Laiz	705,47	5.000	500	0	0	0
	- • 42110040 Unterhaltung Gutenstein	940,25	0	500	0	0	0
	- • 42110050 Unterhaltung Oberschmeien	17,07	15.000	9.000	0	0	0
	- • 42110060 Unterhaltung Jungnau	0,00	500	3.500	0	0	0
	- • 42110070 Unterhaltung Unterschmeien	0,00	10.000	500	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	196.621,90	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70,46	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.310,39	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Heizung	1.973,67	3.300	6.800	6.900	7.000	7.200
	- • 42410020 Reinigung	16.309,77	17.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	- • 42410050 Strom	6.052,43	5.500	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 42410070 Wasser	4.425,35	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.265,45	13.000	14.000	14.280	14.566	14.857
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	531,44	800	800	800	800	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.433,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710010 Leistungsvergütung an Unternehmer	49.893,40	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.682,66	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	40.530,59	32.800	40.000	40.000	40.000	40.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	40.530,59	32.800	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,86	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	65,72	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.528,14	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**377.097,73**	**306.901**	**298.300**	**243.800**	**247.108**	**250.524**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 185.741,86**	**- 67.701**	**-31.100**	**23.400**	**20.092**	**16.676**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.324,55	68.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.324,55	68.000	45.000	45.000	45.000	45.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 45.324,55**	**- 68.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 231.066,41**	**- 135.701**	**-76.100**	**-21.600**	**-24.908**	**-28.324**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	Erträge aus "Ruheforst"

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110010 Unterhaltung Sigmaringen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	3.300 €
	Wartung Kühlzellen	500 €
	Allgemeiner Unterhalt	10.000 €
	Grünpflege	25.000 €
	Erneuerung Bepflanzung	5.000 €
	Gesamt:	**43.800 €**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110030 Unterhaltung Laiz		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	500 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110040 Unterhaltung Gutenstein		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	500 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110050 Unterhaltung Oberschmeien		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	500 €
	Weg vor Urnenwand pflastern	8.000 €
	Anschaffung Freischneider	500 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110060 Unterhaltung Jungnau		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	500 €
	Bepflanzung Außenanlage	3.000 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42110070 Unterhaltung Unterschmeien		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	500 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	237.003,58	239.200	267.200	267.200	267.200	267.200
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.700,80	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	350,00	500	500	500	500	500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.060,68	0	0	0	0	0
	+ • 63210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.328,85	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	+ • 63210020 Grabnutzungsgebühren	96.563,25	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.958,18	274.101	258.300	203.800	207.108	210.524
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	724,09	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.217,21	19.000	30.500	31.000	31.500	32.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.060,88	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.269,37	4.500	8.100	8.200	8.300	8.400
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	- 3,27	1	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,22	100	100	100	100	100
	- • 72110010 Unterhaltung Sigmaringen	2.258,15	66.800	43.800	0	0	0
	- • 72110030 Unterhaltung Laiz	705,47	5.000	500	0	0	0
	- • 72110040 Unterhaltung Gutenstein	940,25	0	500	0	0	0
	- • 72110050 Unterhaltung Oberschmeien	17,07	15.000	9.000	0	0	0
	- • 72110060 Unterhaltung Jungnau	0,00	500	3.500	0	0	0
	- • 72110070 Unterhaltung Unterschmeien	0,00	10.000	500	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	192.829,67	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70,46	500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	561,49	0	0	0	0	0
	- • 72410010 Heizung	1.592,74	3.300	6.800	6.900	7.000	7.200
	- • 72410020 Reinigung	14.458,74	17.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	- • 72410050 Strom	5.112,84	5.500	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 72410070 Wasser	5.160,91	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.967,02	13.000	14.000	14.280	14.566	14.857
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	531,44	800	800	800	800	800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.433,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710010 Leistungsvergütung an Unternehmer	42.670,10	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.682,66	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	65,72	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.528,14	500	500	500	500	500

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 83.954,60**	**- 34.901**	**8.900**	**63.400**	**60.092**	**56.676**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	489.650,84	0	56.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	475.079,34	0	56.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	14.571,50	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.455,02	7.000	10.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	12.455,02	7.000	10.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**502.105,86**	**7.000**	**66.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 502.105,86**	**- 7.000**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 586.060,46**	**- 41.901**	**-57.100**	**63.400**	**60.092**	**56.676**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**001-Erw. von bew. Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.455	7.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	12.455	7.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.455	7.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.455	- 7.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.455	7.000	10.000	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Erw. von bew. Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	Beschallungsanlage Aussegnungshalle Sigmaringen Beschaffung eines Hochdruckreinigers Friedhof Oberschmeien	9.000 € 1.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**400-Umsetzung Friedhofskonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	489.651	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	475.079	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.572	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	489.651	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 489.651	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	489.651	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**										
Maßnahme:	**401-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	56.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	56.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	56.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-56.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	56.000	0	0	0	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 401 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	**Friedhof Sigmaringen** Barrierefreies WC	 56.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.374,30	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	51.374,30	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.295,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	175.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.295,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288.158,00	1.305.500	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.374,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.062.899,39	1.083.600	1.169.750	1.169.750	1.169.750	1.169.750
	+ • 34210030 Erträge aus Verkauf -Brennholz-	202.802,11	200.000	295.600	295.600	295.600	295.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.082,33	9.900	17.650	17.650	17.650	17.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.480,45	40.900	41.500	41.500	41.500	41.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	49.480,45	40.900	41.500	41.500	41.500	41.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.609.308,72**	**1.407.900**	**1.598.000**	**1.598.000**	**1.598.000**	**1.598.000**
12	- Personalaufwendungen	293.551,29	453.700	467.000	474.000	481.000	488.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	146.955,74	137.100	139.700	141.800	143.900	146.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	153.235,62	163.700	167.200	169.700	172.200	174.800
	- • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte	- 45.861,52	105.300	100.400	101.900	103.400	105.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.357,92	14.700	24.300	24.700	25.100	25.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.863,53	32.900	35.400	35.900	36.400	36.900
13	- Versorgungsaufwendungen	5.432,00	6.600	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.432,00	6.600	7.000	7.100	7.200	7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.390,75	472.900	532.300	480.020	480.040	480.061
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	4.800	800	800	800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.500	500	500	500	500
	- • 42120010 Unterhaltung Waldwege	32.593,35	29.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	955,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	209,70	500	1.000	1.020	1.040	1.061
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.507,74	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.023,73	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	524.100,63	417.200	465.500	417.200	417.200	417.200
15	- Abschreibungen	8.586,71	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.586,71	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.567,33	48.000	71.061	71.061	71.061	71.061
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61,00	0	61	61	61	61
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	16.113,49	17.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	444,55	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	26.948,29	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**919.528,08**	**989.700**	**1.085.861**	**1.040.681**	**1.047.801**	**1.055.222**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**689.780,64**	**418.200**	**512.139**	**557.319**	**550.199**	**542.778**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.884,23	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100,50	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	12.783,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 18.884,23**	**- 21.000**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**670.896,41**	**397.200**	**490.639**	**535.819**	**528.699**	**521.278**

55500000 Forstwirtschaft 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	**Stilzer Eich Hütte**	
	Allgemeine Reparaturen	800 €
	Sockelputz, Anstrich, Elektrifizierung (Dosen und Beleuchtung)	4.000 €
		4.800 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.616.673,22	1.407.900	1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	51.374,30	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	175.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.295,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	11.460,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.069.153,85	1.083.600	1.169.750	1.169.750	1.169.750	1.169.750
	+ • 64210030 Einzahlungen aus Verkauf	202.679,16	200.000	295.600	295.600	295.600	295.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.947,90	9.900	17.650	17.650	17.650	17.650
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	47.761,08	40.900	41.500	41.500	41.500	41.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.803,56	981.200	1.077.361	1.032.181	1.039.301	1.046.722
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	153.452,17	137.100	139.700	141.800	143.900	146.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	143.021,59	163.700	167.200	169.700	172.200	174.800
	- • 70210000 Beamte	- 45.861,52	105.300	100.400	101.900	103.400	105.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.357,92	14.700	24.300	24.700	25.100	25.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.863,53	32.900	35.400	35.900	36.400	36.900
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	- 682,00	6.600	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	4.800	800	800	800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.500	500	500	500	500
	- • 72120010 Unterhaltung Waldwege	31.236,75	29.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	955,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	209,70	500	1.000	1.020	1.040	1.061
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.258,26	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.023,73	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	534.703,24	417.200	465.500	417.200	417.200	417.200
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61,00	0	61	61	61	61
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	16.810,75	17.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	444,55	500	500	500	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	26.948,29	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**705.869,66**	**426.700**	**520.639**	**565.819**	**558.699**	**551.278**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	995,16	20.000	1.500	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	995,16	20.000	1.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**995,16**	**20.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 995,16**	**- 20.000**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**704.874,50**	**406.700**	**519.139**	**565.819**	**558.699**	**551.278**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.50.0000-Forstwirtschaft**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	995	20.000	1.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	995	20.000	1.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	995	20.000	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 995	- 20.000	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	995	20.000	1.500	0	0	0	0

55500000 Forstwirtschaft 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Freischneider

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Klimaschutzmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.860,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	63.882,30	72.500	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.237,91	55.700	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.242,64	4.900	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.401,75	11.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.312,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.312,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	583,71	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	583,71	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.273,16	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	13.261,16	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	12,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**83.051,47**	**91.000**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 81.191,47**	**- 91.000**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 81.191,47**	**- 91.000**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**

56100700 Klimaschutzmanagement 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Weiterbildung: Schulung Energiemanager kommunal über KEA: 6 Tage Schulung und 1 Tag Coaching vor Ort, Schulung Öffentlichkeitsarbeit sowie Schulung Hausmeister, Schulung Bauhofmitarbeiter, Schulung nachhaltige Beschaffung

56100700 Klimaschutzmanagement 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Stadtradeln, Fairtrade...

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Klimaschutzmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.860,00	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.967,48	91.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.237,91	55.700	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.242,64	4.900	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.401,75	11.900	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.325,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.747,59	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	12,00	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 75.107,48**	**- 91.000**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.022,47	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	35.022,47	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**35.022,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 35.022,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 110.129,95**	**- 91.000**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**56.10.0700-Klimaschutzmanagement**										
Maßnahme:	**001-Zuwendung des Landes Förderprogramm Radkultur BW (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.022	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	35.022	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.022	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.022	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.022	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Klimaschutzmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.860,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	63.882,30	72.500	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.237,91	55.700	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.242,64	4.900	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.401,75	11.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.312,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.312,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	583,71	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	583,71	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.273,16	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	13.261,16	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	12,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**83.051,47**	**91.000**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 81.191,47**	**- 91.000**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 81.191,47**	**- 91.000**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Klimaschutzmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.860,00	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.967,48	91.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.237,91	55.700	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.242,64	4.900	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.401,75	11.900	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.325,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.747,59	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	12,00	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 75.107,48**	**- 91.000**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.022,47	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	35.022,47	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**35.022,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 35.022,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 110.129,95**	**- 91.000**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**56.10.0700-Klimaschutzmanagement**										
Maßnahme:	**001-Zuwendung des Landes Förderprogramm Radkultur BW (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.022	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	35.022	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.022	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.022	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.022	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 42410050 Strom	0,00	1.500	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	13.415,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	13.415,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.685,58	59.500	287.000	310.300	344.500	358.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	61.360,58	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	206.325,00	0	227.500	250.800	285.000	298.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**281.101,08**	**74.500**	**300.500**	**323.800**	**358.000**	**371.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 281.101,08**	**- 74.500**	**-300.500**	**-323.800**	**-358.000**	**-371.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 281.101,08**	**- 74.500**	**-300.500**	**-323.800**	**-358.000**	**-371.700**

57100000 Wirtschaftsförderung 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		
Notiz	Standortmarketinggesellschaft Landkreis Zuschuss Geschäftsstelle Stadtinitiative (HGV)	8.500 € 5.000 €

57100000 Wirtschaftsförderung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Kostenersatz an Wirtschaftsförderungsgesellschaft für allgemeine Leistungen der Wirtschaftsförderung 59.500 €

57100000 Wirtschaftsförderung 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf Stauffenberg (IGGS), Betriebskostenumlage städtischer Anteil 31 % ist ab 2020 beim Produkt 57.10.0300 eingeplant

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.101,08	74.500	300.500	323.800	358.000	371.700
	- • 72410050 Strom	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	13.415,50	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	61.360,58	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	206.325,00	0	227.500	250.800	285.000	298.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 281.101,08**	**- 74.500**	**-300.500**	**-323.800**	**-358.000**	**-371.700**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	295.000	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	295.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 281.101,08**	**- 369.500**	**-300.500**	**-323.800**	**-358.000**	**-371.700**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0000-Wirtschaftsförderung**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von Beteiligungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	295.000	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	295.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	295.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 295.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	295.000	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0201 Innovationscampus Startup-Zentrum (ITZ)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.188,52	14.000	126.200	126.200	126.200	126.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	126.188,52	14.000	126.200	126.200	126.200	126.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**126.188,52**	**38.200**	**150.400**	**150.400**	**150.400**	**150.400**
12	- Personalaufwendungen	2.062,05	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.585,50	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	139,54	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	337,01	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.746,48	95.500	193.400	201.820	207.242	212.768
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.459,22	8.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410010 Heizung	63.599,42	40.000	157.500	160.700	163.900	167.100
	- • 42410020 Reinigung	12.211,05	34.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	- • 42410050 Strom	4.454,32	5.000	6.400	6.500	6.600	6.800
	- • 42410070 Wasser	2.470,85	2.000	3.000	3.060	3.121	3.184
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.214,26	5.000	3.000	3.060	3.121	3.184
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	337,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	65.641,77	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	65.641,77	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.451,33	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.052,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.398,83	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**163.901,63**	**183.000**	**280.900**	**289.320**	**294.742**	**300.268**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 37.713,11**	**- 144.800**	**-130.500**	**-138.920**	**-144.342**	**-149.868**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 37.713,11**	**- 144.800**	**-130.500**	**-138.920**	**-144.342**	**-149.868**

57100201 Innovationscampus Startup-Zentrum (ITZ) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Anschaffung Werkzeuge und Geräte	2.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0201 Innovationscampus Startup-Zentrum (ITZ)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.166,34	118.000	215.900	224.320	229.742	235.268
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.585,50	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	139,54	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	337,01	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.541,22	8.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410010 Heizung	50.414,89	40.000	157.500	160.700	163.900	167.100
	- • 72410020 Reinigung	14.229,32	34.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	- • 72410050 Strom	3.924,05	5.000	6.400	6.500	6.600	6.800
	- • 72410070 Wasser	1.004,95	2.000	3.000	3.060	3.121	3.184
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.266,38	5.000	3.000	3.060	3.121	3.184
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	272,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.052,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.398,83	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 85.166,34**	**- 93.800**	**-191.700**	**-200.120**	**-205.542**	**-211.068**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.089.239,98	3.490.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.089.239,98	3.490.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**4.089.239,98**	**3.490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.839,75	5.326.900	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	28.239,29	2.826.900	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	73.600,46	2.500.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**101.839,75**	**5.326.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**3.987.400,23**	**- 1.836.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**3.902.233,89**	**- 1.930.700**	**-191.700**	**-200.120**	**-205.542**	**-211.068**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0201-Innovationscampus Startup-Zentrum (ITZ)**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.450.000	0	0	4.089.240	3.490.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.450.000	0	0	4.089.240	3.490.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	12.450.000	0	0	4.089.240	3.490.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.421.600	0	0	28.239	2.826.900	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	18.421.600	0	0	28.239	2.826.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.421.600	0	0	28.239	2.826.900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.971.600	0	0	4.061.001	663.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.421.600	0	0	28.239	2.826.900	0	0	0	0	0

57100201 Innovationscampus Startup-Zentrum (ITZ) 400 Baumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Einnahmen Zuschuss Regio Win 12.000.000 € Einnahmen Ausstattung Hochschule 450.000 €

57100201 Innovationscampus Startup-Zentrum (ITZ) 400 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Bau, Ausstattung, Außenanlagen, Fassaden und Parkplätze Kosten insgesamt 18,4 Mio. €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0201-Innovationscampus Startup-Zentrum (ITZ)**										
Maßnahme:	**401-Parkplatz/Außenanlagen InnoCamp (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	66.965	2.500.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	66.965	2.500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	66.965	2.500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 66.965	- 2.500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	66.965	2.500.000	0	0	0	0	0

57100201 Innovationscampus Startup-Zentrum (ITZ) 401 Parkplatz/Außenanlagen InnoCamp 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	Außenanlagen Innovationscampus	2.500.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0201-Innovationscampus Startup-Zentrum (ITZ)**										
Maßnahme:	**402-Zufahrtstraße InnoCamp (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.636	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.636	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.636	0	0	0	0	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.636	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.636	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0202 Innovationscampus Forschungsfabrik (Modellfabrik)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.886,34	37.000	82.500	85.530	88.661	91.692
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.968,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410020 Reinigung	6.350,02	27.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	- • 42410050 Strom	42.291,67	0	51.000	52.000	53.100	54.100
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.276,00	0	1.500	1.530	1.561	1.592
15	- Abschreibungen	277.702,95	165.000	278.000	278.000	278.000	278.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	277.702,95	165.000	278.000	278.000	278.000	278.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.357,33	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	199,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.157,73	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**351.946,62**	**214.600**	**373.100**	**376.130**	**379.261**	**382.292**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 351.946,62**	**- 195.100**	**-353.600**	**-356.630**	**-359.761**	**-362.792**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	984,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 984,00**	**- 2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 352.930,62**	**- 197.100**	**-354.600**	**-357.630**	**-360.761**	**-363.792**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0202 Innovationscampus Forschungsfabrik (Modellfabrik)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.503,91	49.600	95.100	98.130	101.261	104.292
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.835,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72410020 Reinigung	4.224,27	27.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	- • 72410050 Strom	39.742,23	0	51.000	52.000	53.100	54.100
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.344,20	0	1.500	1.530	1.561	1.592
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	199,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	7.157,73	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 67.503,91**	**- 30.100**	**-75.600**	**-78.630**	**-81.761**	**-84.792**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.547.650,73	60.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.547.650,73	60.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.547.650,73**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.547.650,73**	**- 60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.615.154,64**	**- 90.100**	**-75.600**	**-78.630**	**-81.761**	**-84.792**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0202-Innovationscampus Forschungsfabrik (Modellfabrik)**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.547.651	60.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.547.651	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.547.651	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.547.651	- 60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.547.651	60.000	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0203 Innovationscampus Akademie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410020 Reinigung	0,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 10.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 10.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0203 Innovationscampus Akademie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410020 Reinigung	0,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**- 10.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**- 10.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0300 Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf Stauffenberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.900,00	213.900	210.800	210.800	210.800	210.800
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	182.900,00	213.900	210.800	210.800	210.800	210.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**182.900,00**	**213.900**	**210.800**	**210.800**	**210.800**	**210.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 182.900,00**	**- 213.900**	**-210.800**	**-210.800**	**-210.800**	**-210.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 182.900,00**	**- 213.900**	**-210.800**	**-210.800**	**-210.800**	**-210.800**

57100300 Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf Stauffenberg 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Betriebskostenumlage IGGS, städtischer Anteil 31 %

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0300 Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf Stauffenberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.900,00	213.900	210.800	210.800	210.800	210.800
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	182.900,00	213.900	210.800	210.800	210.800	210.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 182.900,00**	**- 213.900**	**-210.800**	**-210.800**	**-210.800**	**-210.800**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	32.900	32.900	0	0	0
	- • 78832000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit über 1 Jahr	0,00	32.900	32.900	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**32.900**	**32.900**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 32.900**	**-32.900**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 182.900,00**	**- 246.800**	**-243.700**	**-210.800**	**-210.800**	**-210.800**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.10.0300-Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf Stauffenberg**										
Maßnahme:	**100-Kapitalumlage Errichtung Single-Mode-Netz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	32.900	32.900	0	0	0	0
	- • 78832000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit über 1 Jahr	0	0	0	0	32.900	32.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	32.900	32.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 32.900	-32.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	32.900	32.900	0	0	0	0

57100300 Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf Stauffenberg 100 Kapitalumlage Errichtung Single-Mode-Netz 78832000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit über 1 Jahr	
Notiz	**Kapitalumlage gem. § 18 Verbandssatzung** Beteiligung an Errichtung Single-Mode-Netz 32.900 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.092,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.092,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.092,50**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323,25	8.500	6.900	6.500	6.600	6.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	0	0
	- • 42410050 Strom	3.323,25	8.500	6.400	6.500	6.600	6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	85,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.408,25**	**11.500**	**9.900**	**8.500**	**8.600**	**8.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**15.684,25**	**9.500**	**11.100**	**12.500**	**12.400**	**12.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**15.684,25**	**9.500**	**11.100**	**12.500**	**12.400**	**12.200**

57300600 Wochenmärkte 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	**Markt- u. Festplatzverteilerschränke** Allgemeine Reparaturen	500 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.753,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.753,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.102,83	11.500	9.900	8.500	8.600	8.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	0	0
	- • 72410050 Strom	10.017,83	8.500	6.400	6.500	6.600	6.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	85,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**8.650,67**	**9.500**	**11.100**	**12.500**	**12.400**	**12.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**8.650,67**	**9.500**	**11.100**	**12.500**	**12.400**	**12.200**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.077,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.077,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.077,50**	**3.500**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,31	9.000	6.400	6.500	6.600	6.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42410050 Strom	1.899,51	8.500	6.400	6.500	6.600	6.800
	- • 42410070 Wasser	182,80	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	68,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.150,31**	**9.500**	**6.900**	**7.000**	**7.100**	**7.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.072,81**	**- 6.000**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	232,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 232,00**	**- 5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.304,81**	**- 11.000**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.600**

57300700 Jahrmärkte 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	Reparaturen an Verteilerschränken	500 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.077,50	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.077,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986,94	9.500	6.900	7.000	7.100	7.300
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	0	0	0	0
	- • 72410050 Strom	1.986,94	8.500	6.400	6.500	6.600	6.800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 909,44**	**- 6.000**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 909,44**	**- 6.000**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.600**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Stadthalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	291.464,67	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	291.464,67	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.697,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.697,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.483,68	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	38.516,55	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.967,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**346.645,82**	**432.000**	**432.000**	**432.000**	**432.000**	**432.000**
12	- Personalaufwendungen	143.320,69	149.100	157.100	159.500	161.900	164.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	112.180,15	114.200	119.700	121.500	123.300	125.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.923,98	10.100	10.400	10.600	10.800	11.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.216,56	24.800	26.500	26.900	27.300	27.700
	- • 40390000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.482,26	179.000	132.100	97.320	98.342	99.668
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.585,91	75.000	50.200	14.000	14.000	14.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.468,34	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410010 Heizung	1.882,69	6.000	13.500	13.800	14.000	14.300
	- • 42410020 Reinigung	1.196,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410050 Strom	27.101,92	34.000	43.400	44.400	45.100	46.000
	- • 42410070 Wasser	914,09	5.000	3.000	3.060	3.121	3.184
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.333,06	5.000	3.000	3.060	3.121	3.184
15	- Abschreibungen	476.264,25	477.000	477.000	477.000	477.000	477.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	476.264,25	477.000	477.000	477.000	477.000	477.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.484,31	179.500	171.500	171.500	171.500	171.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	99.855,83	142.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	63.628,48	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**874.551,51**	**984.600**	**937.700**	**905.320**	**908.742**	**912.468**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 527.905,69**	**- 552.600**	**-505.700**	**-473.320**	**-476.742**	**-480.468**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.131,53	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.488,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	8.643,53	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.131,53**	**- 19.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 541.037,22**	**- 571.600**	**-520.700**	**-488.320**	**-491.742**	**-495.468**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57300801 Stadthalle 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		
Notiz	Festplatz	3.000 €
	Pachteinnahmen	25.000 €
	Mieten und Pachteinnahmen	100.000 €

57300801 Stadthalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	10.000 €
	Elektroprüfung nach DGUV	1.500 €
	Wartungsarbeiten Aufzug	1.300 €
	Wartungsarbeiten Tribüne	900 €
	Wartung Sicherheitsbeleuchtung	300 €
	Ergänzung der Medientechnik	31.000 €
	Spülpumpe Frostschutzmittel	1.200 €
	Marderschutz vorgesetzte Fassade	4.000 €
	Summe:	**50.200 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Stadthalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.575,64	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.826,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	36.781,60	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.967,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.497,58	507.600	460.700	428.320	431.742	435.468
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	104.224,76	114.200	119.700	121.500	123.300	125.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.923,98	10.100	10.400	10.600	10.800	11.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.216,56	24.800	26.500	26.900	27.300	27.700
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.365,97	75.000	50.200	14.000	14.000	14.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.477,29	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410010 Heizung	3.388,73	6.000	13.500	13.800	14.000	14.300
	- • 72410020 Reinigung	1.195,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410050 Strom	22.176,09	34.000	43.400	44.400	45.100	46.000
	- • 72410070 Wasser	395,99	5.000	3.000	3.060	3.121	3.184
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.249,76	5.000	3.000	3.060	3.121	3.184
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	102.629,27	142.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	253,51	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 264.921,94**	**- 368.600**	**-321.700**	**-289.320**	**-292.742**	**-296.468**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.585,20	0	0	0	0	0
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	1.585,20	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.585,20**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.585,20**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 266.507,14**	**- 368.600**	**-351.700**	**-319.320**	**-322.742**	**-296.468**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: **57.30.0801-Stadthalle** **Maßnahme:** **001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0

57300801 Stadthalle 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Ergänzung Medientechnik

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: **57.30.0801-Stadthalle** **Maßnahme:** **400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.585	0	0	0	0	0	0
	- • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	0	0	1.585	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.585	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.585	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.585	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Schloßgartenhalle Jungnau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	391,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,69	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**406,80**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen	10.517,40	23.400	17.700	17.900	18.100	18.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.749,99	18.000	14.400	14.600	14.800	15.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	536,22	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.231,19	3.800	1.900	1.900	1.900	1.900
13	- Versorgungsaufwendungen	4,00	4	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	4	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.125,12	149.100	206.500	46.450	47.601	48.753
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.579,95	129.300	163.400	2.300	2.300	2.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410010 Heizung	8.305,11	10.000	33.800	34.400	35.100	35.800
	- • 42410020 Reinigung	0,00	1.800	2.000	2.300	2.600	2.900
	- • 42410050 Strom	1.849,27	5.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 42410070 Wasser	992,68	1.000	1.500	1.530	1.561	1.592
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	398,11	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
15	- Abschreibungen	18.793,60	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.793,60	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.688,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	254,21	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.434,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**51.128,63**	**192.604**	**244.300**	**84.450**	**85.801**	**87.153**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 50.721,83**	**- 191.104**	**-242.800**	**-82.950**	**-84.301**	**-85.653**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	466,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 466,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 51.187,83**	**- 196.104**	**-247.800**	**-87.950**	**-89.301**	**-90.653**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57300802 Schloßgartenhalle Jungnau 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	3.000 €
	Überprüfung Sportgeräte	1.000 €
	Wartung der Geräteraumtore	500 €
	Elektroprüfung nach DGUV	400 €
	Bepflanzung Außenanlage Halle	500 €
	Renovierung Sanitäranlage WC	25.000 €
	Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit Rieselschutz	115.000 €
	Anschluss Nahwärmenetz	18.000 €
	Summe	**163.400 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Schloßgartenhalle Jungnau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	406,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	391,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,69	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.608,03	173.804	225.500	65.650	67.001	68.353
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.090,32	18.000	14.400	14.600	14.800	15.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	536,22	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.231,19	3.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	4	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.966,89	129.300	163.400	2.300	2.300	2.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410010 Heizung	8.305,11	10.000	33.800	34.400	35.100	35.800
	- • 72410020 Reinigung	0,00	1.800	2.000	2.300	2.600	2.900
	- • 72410050 Strom	576,44	5.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 72410070 Wasser	821,32	1.000	1.500	1.530	1.561	1.592
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	439,86	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	271,70	300	300	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	11.305,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 35.201,23**	**- 172.304**	**-224.000**	**-64.150**	**-65.501**	**-66.853**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	6.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 35.201,23**	**- 172.304**	**-230.000**	**-64.150**	**-65.501**	**-66.853**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0802-Schloßgartenhalle Jungnau**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0

57300802 Schloßgartenhalle Jungnau 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	Ersatzbeschaffung Musikanlage	6.000 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Turn- und Festhalle Laiz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.707,55	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.702,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,82	800	800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.707,55**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
12	- Personalaufwendungen	16.587,23	16.200	17.000	17.200	17.400	17.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.012,97	12.400	13.000	13.200	13.400	13.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.057,58	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.516,68	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.780,71	73.000	40.700	40.460	41.521	42.583
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.757,04	48.500	3.500	2.400	2.400	2.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410010 Heizung	8.889,16	12.000	27.000	27.500	28.100	28.700
	- • 42410020 Reinigung	1.644,11	3.000	2.400	2.600	2.900	3.200
	- • 42410050 Strom	2.294,12	4.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 42410070 Wasser	1.559,57	3.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	595,64	1.500	1.000	1.020	1.040	1.061
15	- Abschreibungen	17.619,95	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	17.619,95	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.891,86	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	293,09	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.598,77	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**60.879,75**	**116.300**	**84.800**	**84.760**	**86.021**	**87.283**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 59.172,20**	**- 112.500**	**-81.000**	**-80.960**	**-82.221**	**-83.483**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.661,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.661,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 23.661,00**	**- 8.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 82.833,20**	**- 120.500**	**-91.000**	**-90.960**	**-92.221**	**-93.483**

57300803 Turn- und Festhalle Laiz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	1.500 €
	Überprüfung Sportgeräte	1.000 €
	Wartung Geräteraumtore	300 €
	Wartung Sicherheitsbeleuchtung	400 €
	Elektroprüfung nach DGUV	300 €
	Summe	**3.500 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Turn- und Festhalle Laiz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.707,55	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.702,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,82	800	800	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.029,50	98.700	67.200	67.160	68.421	69.683
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.934,09	12.400	13.000	13.200	13.400	13.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.057,58	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.516,68	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.852,65	48.500	3.500	2.400	2.400	2.400
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410010 Heizung	10.931,46	12.000	27.000	27.500	28.100	28.700
	- • 72410020 Reinigung	1.644,11	3.000	2.400	2.600	2.900	3.200
	- • 72410050 Strom	1.570,74	4.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 72410070 Wasser	1.330,61	3.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	584,09	1.500	1.000	1.020	1.040	1.061
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	290,29	300	300	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	12.276,13	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 46.321,95**	**- 94.900**	**-63.400**	**-63.360**	**-64.621**	**-65.883**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 46.321,95**	**- 94.900**	**-63.400**	**-63.360**	**-64.621**	**-65.883**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0804 Schmeientalhalle Oberschmeien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.334,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.334,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.334,88**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen	22.962,48	22.500	23.500	23.900	24.300	24.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.014,58	17.200	18.000	18.300	18.600	18.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.464,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.483,87	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.592,53	197.200	87.100	209.270	58.141	59.514
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.483,91	171.700	34.000	155.000	2.500	2.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	710,00	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Heizung	8.201,49	12.000	38.300	39.000	39.800	40.600
	- • 42410020 Reinigung	1.473,48	3.000	2.400	2.600	2.900	3.200
	- • 42410050 Strom	4.388,21	7.000	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 42410070 Wasser	817,83	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	517,61	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
15	- Abschreibungen	34.243,01	34.300	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	34.243,01	34.300	34.000	34.000	34.000	34.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.521,08	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	296,38	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.224,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**85.319,10**	**260.800**	**151.400**	**273.970**	**123.241**	**125.014**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 83.984,22**	**- 255.800**	**-146.400**	**-268.970**	**-118.241**	**-120.014**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.602,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.602,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.602,00**	**- 15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 85.586,22**	**- 270.800**	**-151.400**	**-273.970**	**-123.241**	**-125.014**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57300804 Schmeientalhalle Oberschmeien 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	2.000 €
	Überprüfung Sportgeräte	1.000 €
	Wartung der Geräteraumtore	300 €
	Elektroprüfung nach DGUV	400 €
	Verkabelung für WLAN	2.500 €
	Mückengitter an zwei Fenster	1.000 €
	Anschaffung zwei Musikboxständer	500 €
	Anschaffung Behälter für Geschirr	500 €
	Anschaffung Gymnastikbälle, - reifen und Ballpumpe	800 €
	Erneuerung Heizungsanlage evtl. mit Nahwärme und Pellets Planung	25.000 €
	Summe	**34.000 €**
	2024	
	Erneuerung Heizungsanlage	155.000

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0804 Schmeientalhalle Oberschmeien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.334,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.334,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.117,46	226.500	117.400	239.970	89.241	91.014
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.521,02	17.200	18.000	18.300	18.600	18.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.464,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.483,87	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.403,02	171.700	34.000	155.000	2.500	2.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	710,00	0	0	0	0	0
	- • 72410010 Heizung	8.201,49	12.000	38.300	39.000	39.800	40.600
	- • 72410020 Reinigung	1.473,48	3.000	2.400	2.600	2.900	3.200
	- • 72410050 Strom	- 1.473,01	7.000	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 72410070 Wasser	- 5,80	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	486,77	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	313,87	300	300	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	12.538,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 48.782,58**	**- 221.500**	**-112.400**	**-234.970**	**-84.241**	**-86.014**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 48.782,58**	**- 221.500**	**-112.400**	**-234.970**	**-84.241**	**-86.014**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0805 Bürgerhaus Gutenstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	921,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	566,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,71	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**921,30**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen	7.618,97	7.100	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.713,43	5.100	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	450,57	500	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.454,97	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.746,85	26.200	130.200	44.550	45.601	46.753
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.640,94	3.200	88.700	2.200	2.200	2.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	592,82	900	900	900	900	900
	- • 42410010 Heizung	12.044,26	12.500	29.300	29.800	30.400	31.000
	- • 42410020 Reinigung	259,23	2.100	2.400	2.600	2.900	3.200
	- • 42410050 Strom	4.387,86	5.000	6.400	6.500	6.600	6.800
	- • 42410070 Wasser	1.433,28	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	388,46	500	500	510	520	531
15	- Abschreibungen	767,08	300	800	800	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	767,08	300	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.314,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	469,20	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.845,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**36.447,64**	**34.800**	**137.500**	**51.950**	**53.101**	**54.353**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 35.526,34**	**- 33.300**	**-136.000**	**-50.450**	**-51.601**	**-52.853**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	597,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 597,50**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 36.123,84**	**- 36.300**	**-139.000**	**-53.450**	**-54.601**	**-55.853**

57300805 Bürgerhaus Gutenstein 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	1.000 €
	Wartung Wasserenthärtungsanlage	500 €
	Wartung Sicherheitsbeleuchtung	600 €
	Elektroprüfung nach DGUV	1.200 €
	Wartung Rauchabzugsanlage	400 €
	Umrüstung Heizungssteuerung auf GLT-Technik	45.000 €
	Dämmung oberste Geschossdecke	40.000 €
	Summe:	**88.700 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0805 Bürgerhaus Gutenstein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	921,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	566,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,71	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.358,60	34.500	136.700	51.150	52.301	53.553
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.331,55	5.100	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	450,57	500	300	300	300	300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.454,97	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.579,28	3.200	88.700	2.200	2.200	2.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	592,82	900	900	900	900	900
	- • 72410010 Heizung	12.044,26	12.500	29.300	29.800	30.400	31.000
	- • 72410020 Reinigung	259,23	2.100	2.400	2.600	2.900	3.200
	- • 72410050 Strom	2.155,94	5.000	6.400	6.500	6.600	6.800
	- • 72410070 Wasser	1.504,29	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	363,46	500	500	510	520	531
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	486,17	200	200	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.136,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 33.437,30**	**- 33.000**	**-135.200**	**-49.650**	**-50.801**	**-52.053**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.090,31	2.600	2.600	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	15.090,31	2.600	2.600	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**15.090,31**	**2.600**	**2.600**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 15.090,31**	**- 2.600**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 48.527,61**	**- 35.600**	**-137.800**	**-49.650**	**-50.801**	**-52.053**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0805-Bürgerhaus Gutenstein**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.090	2.600	2.600	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	15.090	2.600	2.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.090	2.600	2.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.090	- 2.600	-2.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.090	2.600	2.600	0	0	0	0

57300805 Bürgerhaus Gutenstein 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	Anschaffung Turnmatten, Sprungkästen und Turnbank	2.600 €

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0806 Bürgersaal Laiz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.358,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.358,60**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	802	804	806
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	102	104	106
15	- Abschreibungen	4.653,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.653,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.653,70**	**5.800**	**5.800**	**5.802**	**5.804**	**5.806**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.295,10**	**- 3.800**	**-3.800**	**-3.802**	**-3.804**	**-3.806**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.295,10**	**- 3.800**	**-3.800**	**-3.802**	**-3.804**	**-3.806**

57300806 Bürgersaal Laiz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	500 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0806 Bürgersaal Laiz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.293,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.293,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	802	804	806
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	102	104	106
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.293,60**	**1.200**	**1.200**	**1.198**	**1.196**	**1.194**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.293,60**	**1.200**	**1.200**	**1.198**	**1.196**	**1.194**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Campingplatz Sigmaringen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.788,31	51.800	52.500	52.500	52.500	52.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	50.379,07	50.300	51.000	51.000	51.000	51.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**51.788,31**	**51.800**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.887,55	81.500	48.500	24.020	24.244	24.473
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164.788,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	55.500	27.500	2.800	2.800	2.800
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.424,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42410070 Wasser	7.435,01	15.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	239,62	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
15	- Abschreibungen	16.102,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	16.102,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844,39	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.551,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	293,13	300	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**198.834,68**	**98.900**	**66.000**	**41.520**	**41.744**	**41.973**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 147.046,37**	**- 47.100**	**-13.500**	**10.980**	**10.756**	**10.527**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 147.046,37**	**- 47.100**	**-13.500**	**10.980**	**10.756**	**10.527**

57300900 Campingplatz Sigmaringen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	1.500 €
	Rohrbruch unter Sanitärgebäude Damen WC beheben	10.000 €
	Erneuerung Abwasserstation am Wohnmobilstellplatz	15.000 €
	Baumpflegearbeiten	1.000 €
	Summe	**27.500 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Campingplatz Sigmaringen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.835,79	51.800	52.500	52.500	52.500	52.500
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	50.379,07	50.300	51.000	51.000	51.000	51.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.018,43	82.900	50.000	25.520	25.744	25.973
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.457,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	55.500	27.500	2.800	2.800	2.800
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.424,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 72410070 Wasser	8.052,32	15.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	239,62	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.551,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	293,13	300	400	400	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 102.182,64**	**- 31.100**	**2.500**	**26.980**	**26.756**	**26.527**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 102.182,64**	**- 31.100**	**2.500**	**26.980**	**26.756**	**26.527**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0901 Zeltplatz Gutenstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	810,37	800	850	850	850	850
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	810,37	800	850	850	850	850
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.864,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.864,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.674,87**	**6.800**	**6.850**	**6.850**	**6.850**	**6.850**
12	- Personalaufwendungen	3.933,10	3.800	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.347,19	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	585,91	600	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.821,98	3.600	18.100	3.156	3.213	3.271
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.480,52	1.000	15.000	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42410070 Wasser	1.645,72	1.500	2.000	2.040	2.081	2.122
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	695,74	800	800	816	832	849
15	- Abschreibungen	2.689,20	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.689,20	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.444,28**	**10.100**	**25.000**	**10.156**	**10.313**	**10.471**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.769,41**	**- 3.300**	**-18.150**	**-3.306**	**-3.463**	**-3.621**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.769,41**	**- 5.300**	**-19.150**	**-4.306**	**-4.463**	**-4.621**

57300901 Zeltplatz Gutenstein 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	1.000 €
	Waschplätze erneuern an beiden Plätzen	14.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0901 Zeltplatz Gutenstein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.589,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.589,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.377,22	7.400	22.400	7.556	7.713	7.871
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.094,75	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	585,91	600	800	800	800	800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.480,52	1.000	15.000	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	- • 72410070 Wasser	1.515,03	1.500	2.000	2.040	2.081	2.122
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	701,01	800	800	816	832	849
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**212,28**	**- 1.400**	**-16.400**	**-1.556**	**-1.713**	**-1.871**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**212,28**	**- 1.400**	**-16.400**	**-1.556**	**-1.713**	**-1.871**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0902 Zeltplatz Oberschmeien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	754,40	800	800	800	800	800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	754,40	800	800	800	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**979,40**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361,15	2.500	6.900	2.916	2.932	2.949
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Strom	525,97	500	900	900	900	900
	- • 42410070 Wasser	676,06	500	500	510	520	531
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	159,12	300	300	306	312	318
15	- Abschreibungen	3.142,09	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.142,09	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.503,24**	**5.700**	**10.100**	**6.116**	**6.132**	**6.149**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.523,84**	**1.100**	**-3.300**	**684**	**668**	**651**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.523,84**	**1.100**	**-3.300**	**684**	**668**	**651**

57300902 Zeltplatz Oberschmeien 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	1.000 €
	Erneuerung WC-Anlage	4.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0902 Zeltplatz Oberschmeien

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	225,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 640,26	2.500	6.900	2.916	2.932	2.949
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 72410050 Strom	- 453,05	500	900	900	900	900
	- • 72410070 Wasser	- 346,33	500	500	510	520	531
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	159,12	300	300	306	312	318
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**865,26**	**3.500**	**-900**	**3.084**	**3.068**	**3.051**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**865,26**	**3.500**	**-900**	**3.084**	**3.068**	**3.051**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Bootshaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	751,48	800	800	800	800	800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	751,48	800	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.831,88	130.600	201.000	201.000	201.000	201.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	133.782,71	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049,17	600	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**135.583,36**	**131.400**	**201.800**	**201.800**	**201.800**	**201.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.023,32	133.900	36.300	63.390	17.783	17.981
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.303,50	121.300	23.100	50.000	4.100	4.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27,48	200	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	840,00	900	900	900	900	900
	- • 42410050 Strom	846,31	2.000	2.600	2.600	2.700	2.700
	- • 42410070 Wasser	5.006,03	8.500	8.500	8.670	8.843	9.020
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
15	- Abschreibungen	43.521,67	41.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	43.521,67	41.000	43.500	43.500	43.500	43.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.414,10	34.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.071,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	40.342,60	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**115.959,09**	**209.500**	**121.400**	**148.490**	**102.883**	**103.081**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**19.624,27**	**- 78.100**	**80.400**	**53.310**	**98.917**	**98.719**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.406,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.406,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.406,50**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**17.217,77**	**- 81.100**	**77.400**	**50.310**	**95.917**	**95.719**

57301000 Bootshaus 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeine Reparaturen	2.000 €
	allgem. Wartung	1.800 €
	Elektroprüfung	1.500 €
	Glasvordach über Eingang Küche	11.000 €
	Pflaster vor Kühlhaus	5.000 €
	Türe mit Zarge zw. Theke u. Küche erneuern	1.800 €
	Gesamt	**23.100 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Bootshaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	209.543,53	130.600	201.000	201.000	201.000	201.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	208.494,36	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049,17	600	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.011,63	168.500	77.900	104.990	59.383	59.581
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.454,49	121.300	23.100	50.000	4.100	4.100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27,48	200	200	200	200	200
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	840,00	900	900	900	900	900
	- • 72410050 Strom	975,58	2.000	2.600	2.600	2.700	2.700
	- • 72410070 Wasser	4.299,98	8.500	8.500	8.670	8.843	9.020
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.071,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	40.342,60	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**137.531,90**	**- 37.900**	**123.100**	**96.010**	**141.617**	**141.419**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.218,46	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	101.218,46	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**101.218,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 101.218,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**36.313,44**	**- 37.900**	**123.100**	**96.010**	**141.617**	**141.419**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1000-Bootshaus**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	115.000	101.218	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	115.000	101.218	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	115.000	101.218	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-115.000	- 101.218	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	115.000	101.218	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1100 BgA Vermietung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.766,63	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.766,63	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.841,51	170.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	235.791,51	170.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**245.608,14**	**177.900**	**247.900**	**247.900**	**247.900**	**247.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.331,97	117.500	166.400	168.480	171.264	174.251
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.018,46	79.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	744,72	800	800	0	0	0
	- • 42410010 Heizung	22.158,97	15.600	112.500	114.800	117.000	119.400
	- • 42410050 Strom	14.782,64	15.000	19.100	19.500	19.900	20.300
	- • 42410070 Wasser	2.222,84	1.500	4.000	4.080	4.162	4.245
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.553,62	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.850,72	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	30.925,27	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	30.925,27	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.315,97	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	26.058,04	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.257,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**121.573,21**	**158.200**	**209.100**	**211.180**	**213.964**	**216.951**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**124.034,93**	**19.700**	**38.800**	**36.720**	**33.936**	**30.949**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.943,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.943,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.943,50**	**- 2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**121.091,43**	**17.700**	**35.800**	**33.720**	**30.936**	**27.949**

57301100 BgA Vermietung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	**Kaserne:** Unterhaltung / Reparaturen 25.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1100 BgA Vermietung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	241.511,61	170.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	241.461,61	170.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.504,37	127.500	178.400	180.480	183.264	186.251
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.893,42	79.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	744,72	800	800	0	0	0
	- • 72410010 Heizung	45.235,65	15.600	112.500	114.800	117.000	119.400
	- • 72410050 Strom	7.636,16	15.000	19.100	19.500	19.900	20.300
	- • 72410070 Wasser	2.325,76	1.500	4.000	4.080	4.162	4.245
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.602,61	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.850,72	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.957,40	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	7.257,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**154.007,24**	**42.500**	**61.600**	**59.520**	**56.736**	**53.749**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.456,00	0	355.000	453.000	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	157.476,00	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	125.980,00	0	355.000	453.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**283.456,00**	**0**	**355.000**	**453.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.444.489,23	25.000	876.000	1.970.000	10.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.444.489,23	25.000	876.000	1.970.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.444.489,23**	**25.000**	**876.000**	**1.970.000**	**10.000**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.161.033,23**	**- 25.000**	**-521.000**	**-1.517.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.007.025,99**	**17.500**	**-459.400**	**-1.457.480**	**46.736**	**43.749**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**400-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.126	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	5.626	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.126	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.916	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	47.916	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	47.916	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 37.790	- 25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	47.916	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

57301100 BgA Vermietung 400 Baumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	in 2022: Planungskosten 15.000 € Straßenbeleuchtung Erneuernung 10.000 € 2023 bis 2025 Straßenbeleuchung Erneuerung jährlich 10.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**401-Baumaßnahme 22 B (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612.300	0	0	254.090	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	141.161	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	612.300	0	0	112.929	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	612.300	0	0	254.090	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.041.000	0	0	1.347.250	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.041.000	0	0	1.347.250	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.041.000	0	0	1.347.250	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.428.700	0	0	- 1.093.160	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.041.000	0	0	1.347.250	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**402-Modernisierung Gebäude 70 und 70 a (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.240	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	10.689	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	8.551	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	19.240	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.597	0	36.000	0	300.000	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	38.597	0	36.000	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	38.597	0	36.000	0	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.357	0	-36.000	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	38.597	0	36.000	0	300.000	0	0

57301100 BgA Vermietung 402 Modernisierung Gebäude 70 und 70 a 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	**Graf-Stauffenberg Kaserne Geb. 70 Kellersanierung** in 2023 Planung 36.000 € in 2024 Ausführung 300.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**403-Modernisierung Gebäude 79 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.976	0	230.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.976	0	230.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.976	0	230.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.976	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.976	0	230.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**404-Modernisierung Gebäude 81 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	228.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	228.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	228.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.750	0	525.000	0	160.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.750	0	525.000	0	160.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.750	0	525.000	0	160.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.750	0	-525.000	0	68.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.750	0	525.000	0	160.000	0	0

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1100-BgA Vermietung**										
Maßnahme:	**405-Baumaßnahme 22 a (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	1.500.000	1.500.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	1.500.000	1.500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	75.000	1.500.000	1.500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	150.000	-1.500.000	-1.275.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	75.000	1.500.000	1.500.000	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.169,66	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.169,66	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.989,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.989,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.732,01	126.800	107.500	107.500	107.500	107.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	8.889,14	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210010 Erträge aus Verkauf 7%	777,99	0	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.190,52	126.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ • 34610020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	5.874,36	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**52.891,39**	**129.800**	**110.500**	**110.500**	**110.500**	**110.500**
12	- Personalaufwendungen	246.140,20	284.600	301.100	305.600	310.100	314.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	191.104,99	217.400	230.800	234.300	237.800	241.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.598,53	19.400	20.600	20.900	21.200	21.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	38.155,68	46.500	48.600	49.300	50.000	50.800
	- • 40390000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.281,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Versorgungsaufwendungen	4,00	4	0	0	0	0
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4,00	4	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.092,80	473.200	376.000	366.202	366.404	366.706
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	838,85	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	331,30	100	100	100	100	100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	14.995,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410020 Reinigung	35,00	0	400	400	400	400
	- • 42410050 Strom	7.239,97	9.000	11.500	11.700	11.900	12.200
	- • 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	102	104	106
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.835,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	265.816,72	448.000	193.900	193.900	193.900	193.900
	- • 42710030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen	0,00	0	154.000	144.000	144.000	144.000
15	- Abschreibungen	30.306,78	29.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	30.306,78	29.200	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.077,99	31.000	31.200	31.200	31.200	31.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	196,46	0	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.965,78	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	912,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44310010 Dienstgänge, Dienstreisen	3,00	500	500	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**588.621,77**	**818.004**	**738.300**	**733.002**	**737.704**	**742.706**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 535.730,38**	**- 688.204**	**-627.800**	**-622.502**	**-627.204**	**-632.206**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.006,94	85.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.134,50	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48110014 Innere Verrechnung EDV	29.872,44	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 38.006,94**	**- 85.500**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 573.737,32**	**- 773.704**	**-672.800**	**-667.502**	**-672.204**	**-677.206**

57500000 Tourismus 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Erträge aus Verkauf und Leistungsentgelte allg	55.000 €
	Sponsoring Sig on ice	50.000 €
	Summe	**105.000 €**

57500000 Tourismus 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Miete neue Räumlichkeiten Hofapotheke und Miete Kopierer

57500000 Tourismus 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	**Tourismusförderung:**	
	Werbung / Anzeigen	43.400 €
	Messe	22.300 €
	Printmaterial	40.600 €
	Medienarbeit	3.500 €
	Tourismusstudie	5.000 €
	Projekte z.B. Premiumwanderwege Nachzertifizierung	59.600 €
	Sonstige Anschaffungen	19.500 €
	Summe	**193.900 €**

57500000 Tourismus 42710030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen

Notiz	**Veranstaltungen**	
	Veranstaltungen. div. ,	74.000 €
	Sig on ice	80.000 €
	Summe	**154.000 €**

57500000 Tourismus 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Schwäbische Alb Tourismusverband	2.250 €
	Oberschwaben Tourismus GmbH, OTG	4.050 €
	GVV Gammertingen Tal der Lauchert	3.230 €
	Finanzierung Gemeinschaftsbüro Leader	7.700 €
	Finanzierungsbeteiligung Landschaftspark Junge Donau	5.000 €
	Deutsche Donau Tourismus	1.700 €
	Summe	**23.930 €**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.838,33	126.800	107.500	107.500	107.500	107.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.169,66	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.889,14	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64210010 Einzahlungen aus Verkauf 7%	777,99	0	500	500	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.127,18	126.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ • 64610020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7%	5.874,36	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.224,14	788.804	708.300	703.002	707.704	712.706
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	180.411,16	217.400	230.800	234.300	237.800	241.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.598,53	19.400	20.600	20.900	21.200	21.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	38.155,68	46.500	48.600	49.300	50.000	50.800
	- • 70390000 sonstige Beschäftigte	1.281,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	4	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	815,48	0	0	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	333,61	100	100	100	100	100
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	14.995,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410020 Reinigung	35,00	0	400	400	400	400
	- • 72410050 Strom	11.821,80	9.000	11.500	11.700	11.900	12.200
	- • 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	102	104	106
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.835,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	260.845,44	448.000	193.900	193.900	193.900	193.900
	- • 72710030 Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen - Veranstaltungen	0,00	0	154.000	144.000	144.000	144.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	196,46	0	200	200	200	200
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.965,78	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	930,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 74310010 Dienstgänge, Dienstreisen	3,00	500	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 497.385,81**	**- 662.004**	**-600.800**	**-595.502**	**-600.204**	**-605.206**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	18.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	171.400	22.000	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	171.400	22.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**171.400**	**22.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 153.400**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 497.385,81**	**- 815.404**	**-622.800**	**-595.502**	**-600.204**	**-605.206**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.50.0000-Tourismus**										
Maßnahme:	**001-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	171.400	22.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	171.400	22.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	171.400	22.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 153.400	-22.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	171.400	22.000	0	0	0	0

57500000 Tourismus 001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Erneuerung Wanderwegetafeln	6.000 €
	Audio-Guides	6.000 €
	Fahrradinfrastruktur	10.000 €
	Summe:	**22.000 €**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.685.389,29	18.739.500	20.323.942	21.087.200	21.828.700	22.424.800
	+ • 30110000 Grundsteuer A	44.305,14	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	2.180.584,82	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	6.529.203,44	5.300.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.444.106,39	8.760.400	9.585.800	10.243.100	10.918.000	11.463.900
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.598.313,51	1.366.400	1.433.400	1.505.400	1.553.500	1.585.100
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	150.040,25	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	62.853,25	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	35.605,49	38.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	640.377,00	695.400	740.742	774.700	793.200	811.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.521.065,97	14.308.500	13.911.517	15.371.184	14.347.528	13.612.904
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.507.902,70	14.308.500	13.911.517	15.371.184	14.347.528	13.612.904
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	13.163,27	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	6.443,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	6.443,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	246.133,67	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	245.563,40	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	86,51	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	483,76	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.905,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	21.876,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	29,11	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.480.938,22**	**33.316.100**	**34.503.559**	**36.726.484**	**36.444.328**	**36.305.804**
15	- Abschreibungen	204.206,50	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	26.125,64	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung	178.064,41	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	16,45	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.702,33	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- 300,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	30.003,06	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	13.703.629,78	14.215.820	15.766.099	15.479.250	15.597.432	16.804.495
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	706.194,48	545.600	617.600	617.600	617.600	617.600
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	5.513.307,30	5.970.600	6.488.020	6.365.164	6.415.781	6.932.759

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	7.484.128,00	7.699.620	8.660.479	8.496.486	8.564.051	9.254.136
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.519,51	120.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	365.519,51	0	0	0	0	0
	- • 44830000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	100.000	50.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**14.303.058,12**	**14.392.820**	**15.897.099**	**15.560.250**	**15.678.432**	**16.885.495**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**19.177.880,10**	**18.923.280**	**18.606.460**	**21.166.234**	**20.765.896**	**19.420.309**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**19.177.880,10**	**18.923.280**	**18.606.460**	**21.166.234**	**20.765.896**	**19.420.309**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.921.089,81	33.316.100	34.503.559	36.726.484	36.444.328	36.305.804
	+ • 60110000 Grundsteuer A	43.902,27	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	2.184.527,29	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	7.995.540,37	5.300.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.444.106,39	8.760.400	9.585.800	10.243.100	10.918.000	11.463.900
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.598.313,51	1.366.400	1.433.400	1.505.400	1.553.500	1.585.100
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	120.086,63	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	63.378,52	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	35.483,65	38.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	640.377,00	695.400	740.742	774.700	793.200	811.800
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.507.902,70	14.308.500	13.911.517	15.371.184	14.347.528	13.612.904
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	13.163,27	0	0	0	0	0
	+ • 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	6.443,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	21.708,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	245.563,40	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	86,51	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	506,82	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.103.699,73	14.362.820	15.871.099	15.534.250	15.652.432	16.859.495
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	706.194,48	545.600	617.600	617.600	617.600	617.600
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.513.307,30	5.970.600	6.488.020	6.365.164	6.415.781	6.932.759
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.484.128,00	7.699.620	8.660.479	8.496.486	8.564.051	9.254.136
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	365.519,51	0	0	0	0	0
	- • 74830000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74980000 Deckungsreserve	0,00	100.000	50.000	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	- 300,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	34.851,17	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**20.817.390,08**	**18.953.280**	**18.632.460**	**21.192.234**	**20.791.896**	**19.446.309**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	1.000.000,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.000.000,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.000.000,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	19.817.390,08	18.953.280	18.632.460	21.192.234	20.791.896	19.446.309

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**										
Maßnahme:	**100-Kredite (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.685.389,29	18.739.500	20.323.942	21.087.200	21.828.700	22.424.800
	+ • 30110000 Grundsteuer A	44.305,14	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	2.180.584,82	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	6.529.203,44	5.300.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.444.106,39	8.760.400	9.585.800	10.243.100	10.918.000	11.463.900
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.598.313,51	1.366.400	1.433.400	1.505.400	1.553.500	1.585.100
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	150.040,25	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	62.853,25	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	35.605,49	38.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	640.377,00	695.400	740.742	774.700	793.200	811.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.521.065,97	14.308.500	13.911.517	15.371.184	14.347.528	13.612.904
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.507.902,70	14.308.500	13.911.517	15.371.184	14.347.528	13.612.904
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	13.163,27	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.206.455,26**	**33.048.000**	**34.235.459**	**36.458.384**	**36.176.228**	**36.037.704**
17	- Transferaufwendungen	13.703.629,78	14.215.820	15.766.099	15.479.250	15.597.432	16.804.495
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	706.194,48	545.600	617.600	617.600	617.600	617.600
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	5.513.307,30	5.970.600	6.488.020	6.365.164	6.415.781	6.932.759
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	7.484.128,00	7.699.620	8.660.479	8.496.486	8.564.051	9.254.136
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.703.629,78**	**14.215.820**	**15.766.099**	**15.479.250**	**15.597.432**	**16.804.495**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**19.502.825,48**	**18.832.180**	**18.469.360**	**20.979.134**	**20.578.796**	**19.233.209**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**19.502.825,48**	**18.832.180**	**18.469.360**	**20.979.134**	**20.578.796**	**19.233.209**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für 2023 lt. Steuerschätzung Okt. 2022 auf insgesamt 7,758 Mrd. € geschätzt. Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Anteils der Stadt Sigmaringen beträgt 0,0012356. Diese Schlüsselzahl gilt für den Zeitraum 2021 bis 2023 und beruht auf der Einkommensteuerstatistik 2016.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	Als Ausgleich zur Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden rd. 2 % Anteil am Umsatzsteueraufkommen. Der auf die baden-württembergischen Kommunen entfallende Anteil wird 2023 nach der aktuellen Schätzung voraussichtlich 1,134 Mrd. € betragen. Die Schlüsselzahl zur Verteilung beträgt für Sigmaringen ab 2021 0,0012640.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	Umsatzsteuerbeteiligung der Gemeinden mit 611,1 Mio. € x Schlüsselzahl 0,0012356 im Zusammenhang mit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes (Familienleistungsausgleich).

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	
Notiz	Die Schlüsselzuweisungen sind immer in der Berechnung vom zweitvorangegangenen Jahr abhänging. Der Grundkopfbetrag steigt von 1.499 € auf 1.542 € an. Die Stadt Sigmaringen besitzt auch im Jahr 2022 den Status "Sockelgarantiegemeinde" mit den damit verbundenen Mehrzuweisungen. Kommunale Investitionspauschale mit 107 € (Vorjahr 97,00 €) pro gewichtetem Einwohner. Einwohnergewichtung 2023 mit 105 %. Diese Werte wurde auch als Grundlage für die FAG Berechnungen 2024 bis 2026 genommen.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Entwicklung der Umlagesätze Gewerbesteuerumlage: 2010 71 v.H. 2011 71 v. H. 2012 69 v.H. 2013 69 v.H. 2014 69 v.H. 2015 69 v.H. 2016 69 v.H. 2017 68,5 v.H. 2018 68,5 v.H. 2019 68 v.H. 2020 35 v.H. 2021 35 v.H. 2022 35 v.H. 2023 35 v.H. Ab 2020 beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz lediglich 35% (bisher 68%), da keine Kompensationszahlungen mehr zum Fonds "Deutsche Einheit" zu leisten sind. Berechnungsformel Gewerbesteuerumlage: Gewerbesteueraufkommen x Umlagesatz ---------- = Gewerbesteuerumlage Hebesatz

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	Finanzausgleichsumlage an das Land mit 22,1 % der Steuerkraftsumme.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	Kreisumlage 29,5 % (Vorjahr 28,5 v.H.) der Steuerkraftsumme des Jahres 2021 (Bemessungsgrundlage)

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.646.781,60	33.048.000	34.235.459	36.458.384	36.176.228	36.037.704
	+ • 60110000 Grundsteuer A	43.902,27	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B	2.184.527,29	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	7.995.540,37	5.300.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.444.106,39	8.760.400	9.585.800	10.243.100	10.918.000	11.463.900
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.598.313,51	1.366.400	1.433.400	1.505.400	1.553.500	1.585.100
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	120.086,63	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	63.378,52	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	35.483,65	38.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	640.377,00	695.400	740.742	774.700	793.200	811.800
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.507.902,70	14.308.500	13.911.517	15.371.184	14.347.528	13.612.904
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	13.163,27	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.703.629,78	14.215.820	15.766.099	15.479.250	15.597.432	16.804.495
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	706.194,48	545.600	617.600	617.600	617.600	617.600
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.513.307,30	5.970.600	6.488.020	6.365.164	6.415.781	6.932.759
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.484.128,00	7.699.620	8.660.479	8.496.486	8.564.051	9.254.136
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**20.943.151,82**	**18.832.180**	**18.469.360**	**20.979.134**	**20.578.796**	**19.233.209**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**20.943.151,82**	**18.832.180**	**18.469.360**	**20.979.134**	**20.578.796**	**19.233.209**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	6.443,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	6.443,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	246.133,67	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	245.563,40	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	86,51	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	483,76	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.905,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	21.876,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	29,11	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**274.482,96**	**268.100**	**268.100**	**268.100**	**268.100**	**268.100**
15	- Abschreibungen	204.206,50	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	26.125,64	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung	178.064,41	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	16,45	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.702,33	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- 300,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	30.003,06	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.519,51	120.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	365.519,51	0	0	0	0	0
	- • 44830000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	100.000	50.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**599.428,34**	**177.000**	**131.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 324.945,38**	**91.100**	**137.100**	**187.100**	**187.100**	**187.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 324.945,38**	**91.100**	**137.100**	**187.100**	**187.100**	**187.100**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	274.308,21	268.100	268.100	268.100	268.100	268.100
	+ • 62150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	6.443,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	21.708,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	245.563,40	245.600	245.600	245.600	245.600	245.600
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	86,51	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	506,82	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.069,95	147.000	105.000	55.000	55.000	55.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	365.519,51	0	0	0	0	0
	- • 74830000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74980000 Deckungsreserve	0,00	100.000	50.000	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	- 300,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	34.851,17	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 125.761,74**	**121.100**	**163.100**	**213.100**	**213.100**	**213.100**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000.000,00	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	1.000.000,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.125.761,74**	**121.100**	**163.100**	**213.100**	**213.100**	**213.100**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2021 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**										
Maßnahme:	**100-Kredite (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0

Stellenplan 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Laufbahngruppen und Amtsbezeich-nungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen, z.B. Aufwands-entschädigung
		insge- samt	darunter				Zahl der Stellen 2022	Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	
			mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teil A: Beamte									
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	Bes.gruppe	1,00					1,00	1	LKomBesG
Beigeordnete	n.LKomBesG	1,00					1,00	1	
Ortsvorsteher									Satzung
Höherer Dienst	A 14								s. Teil D
	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	5,00					5,00	4,00	
	A 12	4,00					5,00	5,00	
	A 11	10,00					9,00	9,00	
	A 10	2,00					2,00	1,00	
	A 9							1,00	
Mittlerer Dienst	A 9								
	A 8								
	A 7								
	A 6								
	A 5								
Insgesamt:		**23**					**23**	**22**	
Teil B: Beschäftigte									
	Entgeltgruppe TVöD								
	15	1,00					1,00	1,00	
	14						1,00	1,00	
	13	2,00					1,00	1,00	
	12	4,00					2,00	2,00	
	11	13,80					10,40	10,40	
	10	10,30					10,80	10,80	
	09b	19,12					19,72	18,72	
	09a	4,77					3,77	3,77	
	08	11,55					11,05	11,05	
	07	4,00					4,00	4,00	
	06	34,49					35,86	35,86	
	05	10,98					11,36	11,36	
	04	2,00					2,00	2,00	
	03	0,59					0,59	0,59	
	02	15,39					15,39	15,39	
	01	9,12					9,12	9,12	
	S 16	1,00					1,00	1,00	
	S 15	4,90					5,00	5,00	
	S 13	2,00					2,00	2,00	
	S 12	6,05							
	S 11b						6,05	6,05	
	S 09	2,00					3,00	3,00	
	S 8a	59,38					46,74	46,74	
	S 04	0,70					11,00	11,00	
	S 03	0,89					1,10	1,10	
	S 02	2,07					2,07	2,07	
	W 7	3,00					3,00	3,00	
Insgesamt		**225,10**					**220,02**	**219,02**	
insg.		**248,10**					**243,02**	**241,02**	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produkten

I. Beamte

Produkt	Produktbezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
11.10	**Steuerung**																		
	Bürgermeister		1																
	Erster Beigeordneter				1														
11.20	**Organisation und EDV**																		- 1 x A 12 (jetzt Beschäftigter Teil D)
11.21	**Personalwesen**									1		1	1						1 x Teilzeit 30% A 11
11.22	**Finanzverwaltung, Kasse**									1		1	1						1 x A 10 besetzt A 9, 1 x EZ A 11
11.24 / 11.33	**Gebäude-,Grundstücksman.**										1	2							+ 1 x A 11, 1 x A11 EZ bis 2025, 1x A 11 Tz 50%
11.30	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**																		
12.20	**Ordnungswesen**										1	1							
12.60	**Feuerwehr**											1							+ 1 x A 11 (Kommandant mwd); 10 % A 10 bei 11.22
36.20	**Kinder- und Jugendarbeit**											1							Teilzeit 40%
51.10	**Stadtentwicklung**											3							1 x Teilzeit 40% A 11
51.11.1100	**Gutachterausschuss**									1	1								- 1 x A 11, 1 x Teilzeit 55 % A 12 (EZ bis 10/2023)
55.50	**Forstwirtschaft**									1	1								
	Stadtwerke GmbH									1									
	Insgesamt		**1**		**1**					**5**	**4**	**10**	**2**						**23**

II. Beschäftigte

Produkt	Produkt-bezeichnung	Entgeltgruppen																								Vermerke, Erläuterungen
		01	02	03	04	05	06	07	08	9a	9b	10	11	12	13	14	15	S02	S03	S04	S8a	S09	S 11b	S13	S15	S16	
11.10	Steuerung																										
11.14.08	Integration											1,00															
11.20	Organisation, EDV											2,50	2,00	1,00													+ 0,5, 0,5 EG 10 in EZ
11.20.110	Digitalisierung										0,10																
11.21	Personalwesen	0,30	1,61				0,66			1,60	2,00																1 EG 9b unbesetzt
11.22	Finanzverwaltung, Kasse						1,80		3,80		2,00		2,00														1 EG 9b kw (Nachfolge ATZ), -0,55 EG 6
11.24	Gebäudemanagement						0,25			0,50																	+ 0,25 EG 9a
11.25	Grünanlagen (Bauhof)		0,26		2,00	8,00	9,00	3,00				1,00															
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												1,50														+ 0,5 (EZ)
11.33	Grundstücksmanagement						0,25			0,50																	+0,25 EG 9a
12.20	Ordnungswesen						1,00																				
12.21	Verkehrswesen					0,94																					
12.22	Einwohnerwesen						3,90		0,60																		
12.23	Standesamt								2,60		1,00																+ 0,25 (0,6 in EZ)
12.25	Sozialversicherung						1,00																				
12.60.010	Feuerwehr	0,13					3,00				0,13																1 x EG 6 in ATZ, 0,13 EG 9b kw
12.60.020	Atemschutzwerkstatt			0,18																							
21.10.010	Geschwister-Scholl-Schule	1,29	0,64				1,00												0,54								
21.10.011	Grundschule Laiz	0,38	1,69			0,34	0,50											0,67			0,51						
21.10.012	Bilharzgrundschule	0,64	0,51				1,32											0,55		0,70	0,75						
21.10.03	Werkrealschule Bilharzschule		0,51				1,07																				
21.10.04	Theodor-Heuss-Realschule	0,87	1,42				1,59											0,35									
21.10.06	Hohenzollerngymnasium	0,64	1,93				1,77											0,25	0,15								
21.20.02	Luise Leininger Schule	0,38					0,38											0,25	0,20								
26.20	Stadtkapelle																										
26.30	Musikschule	0,32					0,60			1,17	7,89		1,00														+ 0,4 EG 11
27.20	Bibliotheken	0,32				0,80			1,15			1,00															+ 0,15 EG 8
28.10	Sonstige Kulturpflege (Alte Schule)																										
28.10.02.01	Georg-Zimmerer-Stiftung	0,01	0,16																								
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit						0,50		1,20						1,00								0,50		0,70		+ 0,2 EG 8 (kw 2025)
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,15																					1,00				
36.20.20021	Jugendsozialarbeit GSS																						0,75				
36.20.20022	Jugendsozialarbeit GS Laiz																						0,40				
36.20.20023	Jugendsozialarbeit LLS																						0,40				
36.20.20024	Jugendsozialarbeit Bilharzschule																						1,60				
36.20.20025	Jugendsozialarbeit THR																						0,80				
36.20.20026	Jugendsozialarbeit HZG																						0,60				
36.50.011	Kindergarten Gorheimer Allee	0,25	0,66																		12,90			1,00	1,00		-0,2 (Soll, ohne Berücksichtigung von EZ)
36.50.012	Kindergarten Josefsberg	0,25	0,25	0,41																	13,50				1,30		- 3,2 (Soll, ohne Berücksichtigung von EZ)
36.50.013	Kindergarten Jungnau		0,36																		2,42	1,00					- 0,89 (Soll, ohne Berücksichtigung von EZ)
36.50.014	Kindergarten Schmeien		0,29																		1,59	1,00					-0,49 (Soll, ohne Berücksichtigung von EZ)
36.50.015	Kindergarten Laiz Breite Straße	0,76	0,38																		14,71				1,00	1,00	-1,39 (Soll, ohne Berücksichtigung von EZ)
36.50.016	Kindergarten Laiz Mitte/In der Au		0,89																		13,00			1,00	0,90		+ 7,2 (Soll fünfgruppig ab Sept. 2023)
42.41	Sportstätten	0,20																									
51.10.	Stadtentwicklung							1,00	1,00		1,50	1,30		1,00													
51.11.1100	Gutachterausschuss						1,50				0,60		2,80	1,00													+ 1 EG 12
52.10.	Bauordnung								0,50		2,50	2,00	3,00		0,50		0,50										+ 1 EG 11, - 0,5 EG 11 ATZ, + 1 EG 9b kw (Nachfolge ATZ)
53.70	Abfallwirtschaft		1,38																								
54.10	Gemeindestraßen	0,05	0,18								1,40	1,50	1,00		0,50		0,50										- 0,5 EG 11 ATZ
54.50	Straßenreinigung, Winterdienst																										
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen		0,10																								
55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		0,27																								
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,90	0,32																								
55.50	Forstwirtschaft								0,70																		+ Waldarbeiter 3 x W 7
56.10.0700	Klimaschutz												0,50														- 0,5; 0,5 bis auf weiteres unbesetzt
57.30.0801	Stadthalle	1,02				0,90	1,00																				
57.30.0802	Mehrzweckhalle Jungnau		0,49																								
57.30.0803	Turn- und Festhalle Laiz		0,38																								
57.30.0804	Mehrzweckhalle Oberschmeien		0,49																								
57.30.0805	Bürgerhaus Gutenstein		0,14																								
57.30.0901	Zeltplatz Gutenstein		0,08																								
57.50	Tourismus	0,26					2,40			1,00				1,00													+ 0,6 EG 6
insgesamt		9,12	15,39	0,59	2,00	10,98	34,49	4,00	11,55	4,77	19,12	10,30	13,80	4,00	2,00		1,00	2,07	0,89	0,70	59,38	2,00	6,05	2,00	4,90	1,00	+ Waldarbeiter 3 x W 7
	222,10																										

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung nach Satzung	5	5	5	
Insgesamt		5	5	5	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Assessoren		0	0	0	
Inspektoren z.A.		0	0	0	
Assistenten z.A.		0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Verwaltungsfach-angestellte	TVAöD	5	4	2	1 x bis 31.07.2023 1 x bis 31.08.2024 2 x bis 31.08.2025 2 x ab 01.09.2023
Kaufmann/Kauffrau Tourismus und Freizeit	TVAöD	0	1	1	1 x bis 28.02.2023
Fachinformatiker mwd	TVAöD	1	0	0	1 x bis 31.08.2025
Anerkennungs-praktikum	TVPöD	4	4	4	4 x bis 31.08.2023 4 x ab 01.09.2023
Praxisintegrierte Ausb. im Erziehungsdienst	TVAöD	9	6	4	4 x bis 31.07.2024 1 x bis 31.07.2025 4 x bis 31.07.2026
Freiwilliges Soziales Jahr	Richtlinie FSJ	5	5	5	5 x bis 31.08.2022 5 x ab 01.09.2022
Insgesamt		24	20	16	

Mandant: Kreisstadt Sigmaringen
Planjahr: 2023
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	9.222.324,27				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**9.222.324,27**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 2.150.000,00	-5.774.321	-110.251	21.918	23.874
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**7.072.324,27**	**1.298.003**	**1.187.752**	**1.209.670**	**1.233.544**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**7.072.324,27**	**1.298.003**	**1.187.752**	**1.209.670**	**1.233.544**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	770.187,07	830.083	887.283	919.139	935.153

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**2.862.081**	**2.830.581**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	2.862.081	2.830.581
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**2.862.081**	**2.830.581**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.698.648	46.727.167
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**43.698.648**	**46.727.167**

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.560.729	49.557.748
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	46.560.729	49.557.748
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.991.000	4.991.000
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**41.569.729**	**44.566.748**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

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

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2023	13.920.000	9.270.000	3.650.000	1.000.000	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
Summe:		**9.270.000**	**3.650.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**7.500.000**	**7.300.000**	**2.100.000**	**0**	**0**

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Anlage 16
(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	- 143.800,34	- 2.553.560	- 4.726.271	- 1.836.551	- 1.590.682	- 3.220.426
Betrag je Einwohner	€/EW	- 8,38	- 148	- 267	- 103	- 89	- 181
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,71	95	91	97	97	94
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	19.563.603,37	18.898.680	18.520.860	21.030.634	20.630.296	19.284.709
Betrag je Einwohner	€/EW	1.139,54	1.099	1.045	1.181	1.159	1.083
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,67	38	34	40	39	36
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	19.707.403,71	21.452.240	23.247.131	22.867.185	22.220.978	22.505.135
Betrag je Einwohner	€/EW	1.147,91	1.247	1.311	1.285	1.248	1.264
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,96	43	43	43	42	42
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	428.961,56	0	960.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	285.161,22	- 2.553.560	- 3.766.271	- 1.836.551	- 1.590.682	- 3.220.426
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	6.981.721,24	2.334.190	141.579	3.031.049	3.276.918	1.647.174
Betrag je Einwohner	€/EW	406,67	136	8	170	184	93
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	6.000	31.500	219.000	299.000	299.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.981.721,24	2.328.190	110.079	2.812.049	2.977.918	1.348.174
Betrag je Einwohner	€/EW	406,67	135	6	158	167	76
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	770.187,07	770.187	830.083	887.283	919.139	935.153
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	7.072.324	1.298.003	1.187.752	1.209.670	1.233.544
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	189.912.661,79					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	80,50					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	19,50					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104,27					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	190.000,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	11,07					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	190.000,00	- 6.000	- 31.500	7.281.000	7.001.000	1.801.000

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	4.684.984	938.713
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.046.349	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.658.635	938.713
2. Zweckgebundene Rücklagen	886.289	886.289
Rücklagen gesamt	**5.591.273**	**1.825.002**

Bei Ermittlung wurde bereits der voraussichtliche Jahresfehlbetrag aus 2022 mit rd. 2 Mio. berücksichtigt.

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.791.000	20.375.442	21.138.700	21.880.200	22.476.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.575.660	19.174.917	20.452.084	19.475.278	18.675.154
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.330.650	1.528.200	1.528.200	1.528.200	1.528.200
4	Sonstige Transfererträge	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.933.100	1.943.240	1.982.400	1.992.400	2.012.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.964.900	3.305.550	3.237.200	3.237.200	3.237.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640.700	1.656.900	1.586.100	1.598.100	1.606.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	253.600	253.600	253.600	253.600	253.600
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	901.900	965.300	969.000	969.000	969.000
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**47.399.010**	**49.210.649**	**51.154.784**	**50.941.478**	**50.765.454**
12	Personalaufwendungen	15.106.250	16.093.000	16.333.900	16.578.300	16.826.500
13	Versorgungsaufwendungen	71.900	80.300	81.700	83.100	84.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.652.440	9.352.250	8.752.574	7.894.417	7.877.474
15	Abschreibungen	6.189.400	6.368.900	6.368.900	6.368.900	6.368.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	Transferaufwendungen	16.838.820	18.923.349	18.570.400	18.688.882	19.895.945
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.026.760	3.064.121	2.828.861	2.863.561	2.877.561
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**49.952.570**	**53.936.920**	**52.991.335**	**52.532.160**	**53.985.880**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.553.560**	**-4.726.271**	**-1.836.551**	**-1.590.682**	**-3.220.426**
21	Außerordentliche Erträge	0	960.000	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**0**	**960.000**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**- 2.553.560**	**-3.766.271**	**-1.836.551**	**-1.590.682**	**-3.220.426**
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.553.560	1.046.349	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	960.000	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	2.719.922	938.713	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	897.838	1.590.682	3.220.426

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.791.000	20.375.442	21.138.700	21.880.200	22.476.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.575.660	19.174.917	20.452.084	19.475.278	18.675.154
3	Sonstige Transfereinzahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.933.100	1.943.240	1.982.400	1.992.400	2.012.400
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.964.900	3.305.800	3.237.200	3.237.200	3.237.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640.700	1.656.900	1.586.100	1.598.100	1.606.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	253.600	253.600	253.600	253.600	253.600
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	901.900	965.300	969.000	969.000	969.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.068.360**	**47.682.699**	**49.626.584**	**49.413.278**	**49.237.254**
10	Personalauszahlungen	15.106.250	16.093.000	16.333.900	16.578.300	16.826.500
11	Versorgungsauszahlungen	71.900	80.300	81.700	83.100	84.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650.340	9.349.450	8.749.574	7.891.417	7.874.474
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.838.820	18.923.349	18.570.400	18.688.882	19.895.945
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.999.860	3.040.021	2.804.961	2.839.661	2.853.661
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.734.170**	**47.541.120**	**46.595.535**	**46.136.360**	**47.590.080**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.334.190**	**141.579**	**3.031.049**	**3.276.918**	**1.647.174**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.717.850	5.545.400	4.314.500	3.159.800	840.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.700.000	4.083.000	750.000	750.000	750.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	13.200	13.200	13.200	13.200
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	480.000	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.202.850**	**9.941.600**	**5.177.700**	**4.023.000**	**1.703.200**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.850.000	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.005.100	12.846.000	12.568.000	11.583.000	3.440.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.910.995	1.565.100	1.802.000	1.336.000	487.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	327.900	32.900	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	413.750	532.000	230.000	360.000	200.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.507.745**	**15.826.000**	**15.600.000**	**14.279.000**	**5.127.500**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-10.304.895**	**-5.884.400**	**-10.422.300**	**-10.256.000**	**- 3.424.300**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 7.970.705**	**-5.742.821**	**- 7.391.251**	**- 6.979.082**	**- 1.777.126**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	7.500.000	7.300.000	2.100.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.000	31.500	219.000	299.000	299.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 6.000	-31.500	7.281.000	7.001.000	1.801.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 7.976.705	-5.774.321	- 110.251	21.918	23.874
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0			
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	7.500.000	7.300.000	2.100.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	6.000	31.500	219.000	299.000	299.000

1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Berechnung Finanzausgleich 2023

1. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl am 30.06.2022				=	17.730
1.2 + 75% der Aussiedler, Flüchtlinge / Internatsschülerinnen/-schüler				=	82
1.3 Erhöhte Einwohnerzahl				=	**17.812**

2. Steuerkraftmeßzahl

2.0 Umsatzsteueranteil					1.282.427
2.0 Zuweisung nach § 29a FAG					648.335
2.1 Grundsteuer A				=	28.536
2.2 Grundsteuer B				=	1.122.609
2.3 Gewerbesteuer	6.819.726	€			
abzüglich Gew. Steuerumlage	823.070	€		=	5.996.656
Gewerbesteuerkompensationszahlung					0
Gew-Steuerkompensationszahlung -Umlage					
2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2021				=	8.636.187
2.5 Steuerkraftmeßzahl				=	**17.714.750**

3. Steuerkraftsumme

3.1 Steuerkraftmeßzahl nach 2.5				=	17.714.750
3.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden					
Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für 2021				=	10.631.678
Mehrzuweisung				=	1.011.131
3.3 Steuerkraftsumme				=	**29.357.557**
3.4 Je Einwohner:				=	1.655,81

4. Bedarfsmeßzahl

4.1 Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag				=	31.819.357
4.2 Zuschlag für Soldaten der Bundeswehr					
und für Studenten					
a.Soldaten	0	Pers.			
b. Studenten	1.398	Pers.			
	1.398				
Kopfbetrag	1.786,40	€			
15%	267,96	€ x	1.398	=	374.608
4.3 Bedarfsmeßzahl A 2023				=	**32.193.965**
4.4 Fläche (in qm)	92.837.646				
4.5 erhöhte Einwohnerzahl	17.812				
4.6 Flächenfakor	5212,08				
Kopfbetrag	79,00				
4.7 Bedarfsmeßzahl B 2023				=	**1.407.148**
4.8 Bedarfsmeßzahl gesamt 2023					**33.601.113**

5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60% der Bedarfsmeßzahl (4.8)				=	20.160.668
abzüglich Steuerkraftmeßzahl (2.5)				=	17.714.750
				=	2.445.919
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG				=	**733.776**

6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

6.1 Bedarfsmeßzahl (4.3)				=	33.601.113
abzüglich Steuerkraftmeßzahl (2.5)				=	17.714.750
6.2 Schlüsselzahl				=	15.886.364
6.3 Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft ca. 70% aus 6.2				=	11.120.455
Im Ergebnishaushalt verplant bei Produkt 61.10.0000, Konto 31110000	11.854.231	€			
(Schlüsselzuweisung nach mang. Steuerkraft 6.3				=	11.120.455
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG 5.2				=	733.776
				=	**11.854.231**

7. Kommunale Investitionspauschale

7.1 Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zum Landesdurchschnitt				
Steuerkraftsumme 2023			=	29.357.557
Einw.-Zahl Stand 30.06.22			=	17.812
Steuerkraftsumme je Einw.			=	1.655,81
Landesdurchschnitt 2023			=	1.814,21
Steuerkraftsumme/EW der Stadt Sigm. liegt somit im Jahr 2021 bei des Landesdurchschnitts.	91,27%			
Bei dieser Prozentzahl beträgt die Gewichtung der Einwohnerzahl 105 %. (Bandbreite nach § 4 Abs. 2 Zi. 3 FAG 85% - unter 95%)				
7.2 Gewichtete Einwohnerzahl			=	18.703
7.3 Voraussichtliche Investitionspauschale 2023	18.703 EWx	110	=	**2.057.286**

8. Kreisumlage

29,5 % aus Steuerkraftsumme (3.3)			=	**8.660.479**
Steuerkraftsumme 2021			=	29.357.557
Erhöhung gemäß § 1a Abs. 2 FAG				
Bedarfsmeßzahl 2023			=	33.601.113
davon 60%			=	20.160.668
Steuerkraftmeßzahl 2023			=	17.714.750
diese entspricht einem Anteil von der Bedarfsmeßzahl maßgeblich für Erhöhung Erhöhung der FAG-Umlage nach § 1a Abs. 2 FAG pro 1 v.H. um 0,06 v.H.	52,72%			

9. FAG-Umlage

FAG-Umlagesatz	22,10		=	
			=	
	aus			29.357.557
61.10.0000 43710000			=	**6.488.020**

10. Gewerbesteuer-Umlage

Gesamtumlage	35 v.H.	aus		6.000.000
			=	**617.647**

11. Einkommensteueranteil

Geschätztes Gesamtaufkommen 2023 7,758 Mrd. * 0,0012356 Schlüsselzahl) verplant bei 61.10.0000 30210000	**9.585.785**

12. Zuwendung nach § 29a FAG

Zusätzliche Finanzzuweisung aus zusätzlichem Umsatzsteueranteil der Länder nach Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes. Verteilung erfolgt über die Schlüsselzahl zur Verteilung des Einkommensteueranteils. (verbucht bei 61.10.0000 30510000)	**740.742**

13. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Vorauss. Gesamtanteil 2023 1.134.000 Mio €		
vorauss. Schlüsselzahl 0,0012640		**1.433.376**

14. Gemeindeverbindungsstraßen
(verbucht bei 54.10.0000 31410000)

Länge	41,575 km	
Zuweisung pro Kilometer	2500 €	
Gesamtbetrag Zuweisung		**103.938**

15. Flächenpauschale nach § 27 I FAG
(verbucht bei HH-Stelle 54.10.0000 31410000)

Gemarkungsfläche	9284 ha	
Pauschale	8,4 €	
Gesamtzuweisung		**77.986**

Abwasserwerk

Stadt Sigmaringen

Wirtschaftsplan

2023

Vorbericht Abwasserwerk

1. Allgemeines

Die Stadt hat zum 01.01.1994 die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb ausgelagert. Die Erfahrungen mit dem Eigenbetrieb sind überwiegend positiv, da durch die größere Kostentransparenz, die genauere Kosten- und Leistungsrechnung und insgesamt durch die getrennte Buchhaltung die finanzielle Situation des Betriebs besser dargestellt werden kann.

2. Rechtsform

Eigenbetriebe sind von der Kommune nach Eigenbetriebsrecht geführte Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Als organisatorisch verselbstständigtes Sondervermögen ist der Eigenbetrieb aus der Verwaltung ausgegliedert. Er unterhält eine eigene Buchführung und stellt einen eigenen Wirtschaftsplan auf.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 findet das vom Land Baden-Württemberg novellierte Eigenbetriebsrecht erstmalig Anwendung. Es gelten die gesetzlichen Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung-HGB sowie die Gemeindeordnung Baden Württemberg (GemO) und die Bestimmungen der Betriebssatzung.

3. Buchhaltung

Die Buchhaltung des Eigenbetriebs wird nach den Grundsätzen der kaufmännischen doppelten Buchführung gemäß HGB geführt. Die Buchhaltung, die bisher gegen Kostenersatz von den Stadtwerken abgewickelt wurde, wird zum 1. Januar 2023 in das Finanzsystem der Stadt Sigmaringen integriert (Software Finanz+).

Für den Zahlungsverkehr ist bei der Hohenzollerischen Landesbank ein Unterkonto der Stadt Sigmaringen eingerichtet:

IBAN DE67 6535 1050 0000 1301 90
BIC SOLADES1SIG

4. Organe des Eigenbetriebs

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind die Betriebsleitung, der Betriebsausschuss, der Gemeinderat und der Bürgermeister. Die Entscheidungsbefugnisse der jeweiligen Organe sind in der Betriebssatzung festgelegt. Vorsitzender des Betriebsausschusses ist der Bürgermeister. Als Betriebsleiter des Eigenbetriebs wurde der Leiter der Bauverwaltung bestellt.

5. Stammkapital

Von der Festsetzung eines Stammkapitals wurde nach § 12 Abs. 2 EigBG abgesehen.

6. Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans

Der Eigenbetrieb Abwasserwerk hat nach § 14 Eigenbetriebsgesetz für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Das Wirtschaftsjahr ist nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde. Es besteht die Möglichkeit, den Wirtschaftsplan für zwei Wirtschaftsjahre, nach Jahren getrennt, aufzustellen.

Er besteht aus

- dem Erfolgsplan
- dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm
- der Stellenübersicht
- fünfjährige Finanzplanung

Erfolgsplan
Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Diese Erträge und Aufwendungen werden einander gegenübergestellt und so das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis in Form eines Jahresgewinns oder eines Jahresverlusts ermittelt. Seine Gliederung muss dem Muster in der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) entsprechen.

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm
Der Liquiditätsplan ersetzt den aus dem alten Eigenbetriebsrecht bekannten Vermögensplan und bildet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab. Im Gegensatz zum vorherigen Vermögensplan stellt der Liquiditätsplan die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen dar. Als Darstellung der Änderungen des Kassenmittelbestandes werden hier die Art der Finanzierung des Eigenbetriebs sowie die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes aufgezeigt. Weiter beinhaltet der Liquiditätsplan eine integrierte Finanzplanung.

Stellenübersicht
Die Stellenübersicht nach § 3 Abs. 1 EigBVO-HGB enthält alle für das Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte. Beamte des Eigenbetriebs sind im städtischen Stellenplan zu führen. Sie werden in der Stellenübersicht nur nachrichtlich angegeben.

Finanzplan
Die fünfjährige Finanzplanung umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird, und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Die Finanzplanung ist in den Erfolgsplan und Liquiditätsplan integriert. Mit der Novelle des Eigenbetriebsrechts wurden die Muster an gesetzliche Änderungen angepasst und unter Berücksichtigung der heutigen praktischen Bedürfnisse aktualisiert. Die Werte aus Wirtschaftsjahren, in denen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach den bisherigen Regelungen erfolgten, sind nicht vergleichbar mit den Werten, welche die neuen Verordnungen zu Grunde legen. Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist daher auf den Ausweis des Wirtschaftsjahres 2022 zu verzichten. In den künftigen Wirtschaftsplänen wird das laufende Wirtschaftsjahr wieder dargestellt.

7. Vorangegangene Wirtschaftsjahre

Wirtschaftsjahr 2021

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 304.173,83 € ab. Dabei liegt der Verlust deutlich unter der Planung (-392.600 €).

Die in aller Regel auf gesetzlicher Basis geforderten Investitionen müssen weitgehend mit Fremdkapital finanziert werden.

Der Schuldenstand hat sich 2021 wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2021 in T€	Zugang in T€	Abgang in T€	Schuldenstand 31.12.2021 in T€
Kreditmarkt	14.027	2.000	1.027	15.000
Trägerdarlehen	4.911	-	-	4.911

Wirtschaftsjahr 2022

Das Wirtschaftsjahr 2022 hat sich weitgehend unspektakulär entwickelt. Nach den z. Zt. vorliegenden Werten werden die Planansätze nicht überschritten. Entsprechend dem Wirtschaftsplan ist nach den aktuellen Zahlen ebenfalls von einem Fehlbetrag auszugehen.

8. Erfolgsplanung 2023

Die Gesamtplanung 2023 sieht einen Jahresfehlbetrag mit -1.148.190 € vor. Der Fehlbetrag entsteht durch die im Vergleich zu Vorjahren deutlich niedrigeren Erlöse aus der Straßenentwässerung sowie enorme Steigerungen der Energiekosten. Letztere sind auch bei der höheren Verwaltungs- und Betriebskostenumlage der Zweckverbände Scher-Lauchert und Donau-Lauchert spürbar. Hinzukommen höhere Zinsaufwendungen durch die in 2022 erfolgte Darlehensaufnahme von 5 Mio. €. Die Gebührenentwicklung ab 2023 ist noch ausstehend.

Entwicklung Erträge

	Plan 2023 in T€	Plan 2022 in T€	Ergebnis 2021 in T€
Abwassergebühren	2.230	2.259	2.398
Auflösung Ertragszuschüsse	321	275	321
Straßenentwässerung Stadt	374	440	441
Sonstige Erträge	148	186	21

Die **Auflösung der Ertragszuschüsse** und des Straßenentwässerungsanteils sind in der Berechnung an die durchschnittliche Abschreibung bzw. an die Aufwandsentwicklung gekoppelt.

Sonstige Erträge beinhalten die Kostenbeteiligungen der Gemeinden Beuron und Inzigkofen, Zinserträge, Erträge aus Anlieferung Klärschlamm in die solare Trocknung und Einnahmen aus Kleinkläranlagen.

Entwicklung der Aufwendungen

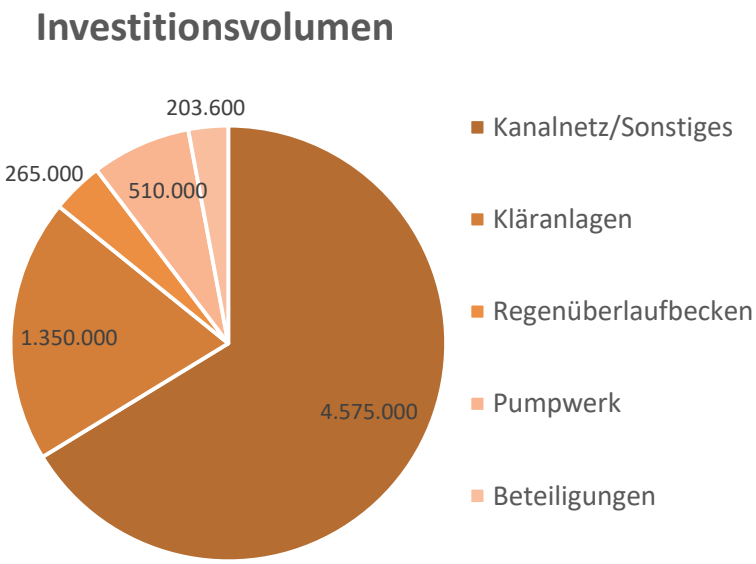
	Plan 2023 in T€	Plan 2022 in T€	Ergebnis 2021 in T€
Materialaufwand	1.016	762	625
Personalaufwand	413	392	407
Abschreibung	1.164	1.218	1.130
sonstige betriebliche Aufwendungen	595	556	646
Kreditzinsen	715	713	652

Der **Materialaufwand** ist stark durch Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung im Bereich der Fremdleistung für Unterhaltung beeinflusst.

9. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm erfolgt die weitere Umsetzung der mit den Aufsichtsbehörden abgestimmten Abwasserkonzeption. Nachdem in 2021 der Anschluss der Kläranlage Unterschmeien hergestellt wurde, erfolgt im kommenden Jahr die Fertigstellung der Aufrüstung des Pumpwerks Allee und die Erweiterung der Kläranlage selbst. Hinzukommen gesetzlich geforderte Investitionen für Staukanäle und RÜBs. Weiterer Schwerpunkt ist die eingeplante Kanalverlegung in Zusammenhang mit dem Bau der Zollschule auf dem Kasernenareal. Aufgrund des Kaufvertrags besteht hier eine vertragliche Verpflichtung der Stadt Sigmaringen in diesem Bereich Leitungen, die der Bebauung entgegenstehen auf eigene Kosten zu verlegen. Ebenfalls eingeplant sind Investitionen auf dem IGGS-Areal.

Aus laufender Geschäftstätigkeit steht dem Eigenbetrieb zur Finanzierung der Investitionen ein Zahlungsmittelüberschuss von rd. 658.610 € zur Verfügung. Weitere finanzielle Mittel ergeben sich durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 1.910.100 €. Diese resultieren aus einer Kostenbeteiligung der Gemeinde Inzigkofen an der Baumaßnahme Kläranlage Sigmaringen und Pumpwerk Allee sowie des Zweckverbands IGGS für die Erschließung des Bebauungsplans IGGS West, dem Rückbau der Benzinabscheider sowie die Erneuerung des Pumpwerks (Halle 125). Für Baumaßnahmen sowie Investitionszuschüsse an die Zweckverbände Scher-Lauchert und Donau-Lauchert sind insgesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 6.903.600 € vorgesehen. Aus der Finanzierungstätigkeit stehen dem Abwasserwerk insgesamt Einzahlungen von 6.370.700 € zur Verfügung. Diese verteilen sich auf eine geplanten Kreditaufnahme mit 5.350.000 €, Anschlussbeiträge von 524.800 € sowie Investitionszuweisungen vom Land mit 495.900 €. Dem gegenüberstehen stehen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit 2.173.500 € (Tilgungen: 1.210.000 €, Zinsen: 963.500 €). Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres beträgt – 137.690 €.



10. Zusammenfassung/Zukunftsaussichten

Die zukünftige Entwicklung des Abwasserwerks ist geprägt durch Investitionen in nicht unerheblichem Umfang. Viele der im Wirtschaftsjahr 2023 eingeplanten Investitionen müssen in den Folgejahren fortgeführt werden.

Sigmaringen, 7.12.2022

Exler

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1		Umsatzerlöse				2.768.800	2.768.800	2.768.800	2.768.800
		• 33110000	Verwaltungsgebühren			6.000	6.000	6.000	6.000
		• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
		• 33210010	Erträge aus der Anlieferung von Klärschlamm			10.000	10.000	10.000	10.000
		• 33210020	Erträge aus Kleinkläranlagen/Grubenentleerungen			18.000	18.000	18.000	18.000
		• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000	10.000	10.000	10.000
		• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)			120.000	120.000	120.000	120.000
		• 34820010	Erlöse von Stadt aus Straßenentwässerungsanteil			374.800	374.800	374.800	374.800
2		Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen				0	0	0	0
3		andere aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0
4		sonstige betrieblich Erträge				321.600	321.600	321.600	321.600
		• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			321.400	321.400	321.400	321.400
		• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			200	200	200	200
5		Materialaufwand				1.016.300	863.200	745.000	746.900
5a		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				486.300	333.200	215.000	216.900
		• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			275.000	120.000	0	0
		• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			1.800	1.800	1.800	1.800
		• 42410050	Strom			115.000	116.800	118.500	120.300
		• 42410070	Wasser			3.500	3.600	3.700	3.800
		• 42510000	Haltung von Fahrzeugen			5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			86.000	86.000	86.000	86.000
5b		Aufwendungen für bezogene Leistungen				530.000	530.000	530.000	530.000
		• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			530.000	530.000	530.000	530.000
6		Personalaufwendungen				413.050	421.350	429.750	438.450
		• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			320.100	326.500	333.000	339.700
		• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			28.400	29.000	29.600	30.200
		• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			64.500	65.800	67.100	68.500
		• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			50	50	50	50
6a		Löhne und Gehälter				413.000	421.300	429.700	438.400
		• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			320.100	326.500	333.000	339.700
		• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			28.400	29.000	29.600	30.200
		• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			64.500	65.800	67.100	68.500
6b		Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				50	50	50	50
		• 41410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			50	50	50	50

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
7		Abschreibungen				1.164.800	1.234.800	1.234.800	1.234.800
		• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.132.800	1.202.800	1.202.800	1.202.800
		• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)			32.000	32.000	32.000	32.000
7a		auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				1.132.800	1.202.800	1.202.800	1.202.800
		• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.132.800	1.202.800	1.202.800	1.202.800
7b		auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtzung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten				0	0	0	0
8		sonstige betriebliche Aufwendungen				595.140	458.830	465.450	471.530
		• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			2.100	2.100	2.100	2.100
		• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			202.040	60.530	60.750	60.430
		• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			12.000	11.000	11.000	11.000
		• 44310000	Geschäftsaufwendungen			17.000	17.000	17.000	17.000
		• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			310.000	316.200	322.600	329.000
		• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen			52.000	52.000	52.000	52.000
9		Erträge aus Beteiligungen				0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen				0	0	0	0
10		Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen				0	0	0	0
11		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				100	100	100	100
		• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten			100	100	100	100
		davon von verbundenen Unternehmen				0	0	0	0
12		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				0	0	0	0
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen				963.500	1.030.000	1.076.000	1.114.000
		• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)			248.000	248.000	248.000	248.000
		• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			715.500	782.000	828.000	866.000
		davon an verbundenen Unternehmen				0	0	0	0
14		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				85.900	85.900	85.900	85.900
		• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			85.900	85.900	85.900	85.900
15		**Ergebnis nach Steuern**				**-1.148.190**	**- 1.003.580**	**- 946.400**	**- 1.001.080**
16		sonstige Steuern				0	0	0	0
17		**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**				**-1.148.190**	**- 1.003.580**	**- 946.400**	**- 1.001.080**

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
		nachrichtlich						
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung			0	0	0	0
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung			0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen			2.769.000	0	2.769.000	0	2.769.000	2.769.000
	• 63110000 Verwaltungsgebühren			6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
	• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.230.000	0	2.230.000	0	2.230.000	2.230.000
	• 63210010 Einzahlungen aus der Anlieferung von Klärschlamm			10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
	• 63210020 Einzahlungen aus Kleinkläranlagen/Grubenentleerungen			18.000	0	18.000	0	18.000	18.000
	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
	• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			120.000	0	120.000	0	120.000	120.000
	• 64820010 Erlöse von Stadt aus Straßenentwässerungsanteil			374.800	0	374.800	0	374.800	374.800
	• 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen			200	0	200	0	200	200
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**			**2.769.000**	**0**	**2.769.000**	**0**	**2.769.000**	**2.769.000**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte			1.822.450	0	1.682.850	0	1.579.450	1.596.450
	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			320.100	0	326.500	0	333.000	339.700
	• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			28.400	0	29.000	0	29.600	30.200
	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			64.500	0	65.800	0	67.100	68.500
	• 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			50	0	50	0	50	50
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			275.000	0	120.000	0	0	0
	• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			1.800	0	1.800	0	1.800	1.800
	• 72410050 Strom			115.000	0	116.800	0	118.500	120.300
	• 72410070 Wasser			3.500	0	3.600	0	3.700	3.800
	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen			5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			2.100	0	2.100	0	2.100	2.100
	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			86.000	0	86.000	0	86.000	86.000
	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			530.000	0	530.000	0	530.000	530.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			12.000	0	11.000	0	11.000	11.000
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen			17.000	0	17.000	0	17.000	17.000
	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			310.000	0	316.200	0	322.600	329.000
	• 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen			52.000	0	52.000	0	52.000	52.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			202.040	0	60.530	0	60.750	60.430
	• 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			202.040	0	60.530	0	60.750	60.430
7	Ertragsteuerzahlungen			85.900	0	85.900	0	85.900	85.900
	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			85.900	0	85.900	0	85.900	85.900
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)			2.110.390	0	1.829.280	0	1.726.100	1.742.780
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**			**658.610**	**0**	**939.720**	**0**	**1.042.900**	**1.026.220**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			1.910.000	0	900.000	0	0	0
	• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			1.910.000	0	900.000	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte			0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen			100	0	100	0	100	100
	• 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten			100	0	100	0	100	100
15	Erhaltene Dividenden			0	0	0	0	0	0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**1.910.100**	**0**	**900.100**	**0**	**100**	**100**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			6.700.000	4.220.000	3.720.000	1.510.000	2.525.000	750.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen			4.565.000	3.520.000	2.980.000	1.510.000	2.525.000	750.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen			2.135.000	700.000	740.000	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte			203.600	0	25.200	0	300	24.300
	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.			203.600	0	25.200	0	300	24.300
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**			**6.903.600**	**4.220.000**	**3.745.200**	**1.510.000**	**2.525.300**	**774.300**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**			**-4.993.500**	**- 4.220.000**	**- 2.845.100**	**- 1.510.000**	**- 2.525.200**	**- 774.200**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**			**-4.334.890**	**- 4.220.000**	**- 1.905.380**	**- 1.510.000**	**- 1.482.300**	**252.020**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben			0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten			5.350.000	0	4.200.000	0	3.900.000	2.050.000
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre			5.350.000	0	4.200.000	0	3.900.000	2.050.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			524.800	0	0	0	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte			524.800	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde			0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter			495.900	0	142.100	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			495.900	0	142.100	0	0	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**			**6.370.700**	**0**	**4.342.100**	**0**	**3.900.000**	**2.050.000**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen			0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben			0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten			1.210.000	0	1.317.000	0	1.377.000	1.367.000
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung			1.210.000	0	1.317.000	0	1.377.000	1.367.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde			0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter			0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen			963.500	0	1.030.000	0	1.076.000	1.114.000
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)			248.000	0	248.000	0	248.000	248.000
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			715.500	0	782.000	0	828.000	866.000
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**			**2.173.500**	**0**	**2.347.000**	**0**	**2.453.000**	**2.481.000**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**			**4.197.200**	**0**	**1.995.100**	**0**	**1.447.000**	**- 431.000**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**			**-137.690**	**- 4.220.000**	**89.720**	**- 1.510.000**	**- 35.300**	**- 178.980**
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			290.000	0		0		206.730
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			0	0				

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Anlage 3
(§ 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	210.400				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**210.400**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) [4]	10.400	-137.690	89.720	-35.300	-178.980
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	290.000	152.310	242.030	206.730	27.750
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden [5]					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	290.000	152.310	242.030	206.730	27.750

[1] Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
[2] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
[3] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).
[4] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
[5] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**												
Maßnahme:	**001-ZV Scher Lauchert - Tilgungsumlage (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung 001 ZV Scher Lauchert - Tilgungsumlage													
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			2.500	0	1.200	0	300	300	-4.300
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbär und dgl.	0	0	0			2.500	0	1.200	0	300	300	-4.300
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**2.500**	**0**	**1.200**	**0**	**300**	**300**	**-4.300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-2.500**	**0**	**-1.200**	**0**	**-300**	**-300**	**4.300**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**2.500**	**0**	**1.200**	**0**	**300**	**300**	**-4.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**												
Maßnahme:	**002-ZV Scher Lauchert - Investitionsumlage (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			30.000	0	24.000	0	0	24.000	-78.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbär und dgl.	0	0	0			30.000	0	24.000	0	0	24.000	-78.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**24.000**	**-78.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-30.000**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**-24.000**	**78.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**24.000**	**-78.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung **Maßnahme: 003-ZV Donau Lauchert - Investitionsumlage (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**													
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			171.100	0	0	0	0	0	-171.100
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbär und dgl.	0	0	0			171.100	0	0	0	0	0	-171.100
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**171.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-171.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**171.100**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**171.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**												
Maßnahme:	**802-AKP-Bestands- und Planungsberechnung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0			50.000	30.000	30.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0			50.000	30.000	30.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**80.000**	**0**	**0**			**50.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-80.000**	**0**	**0**			**-50.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**80.000**	**0**	**0**			**50.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800000 Abwasserbeseitigung 802 AKP-Bestands- und Planungsberechnung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sigmaringen und Laiz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**												
Maßnahme:	**803-Schmutzfrachtberechnung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung 803 Schmutzfrachtberechnung													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0			0	0	90.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0			0	0	90.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**90.000**	**0**	**0**			**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-90.000**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**90.000**	**0**	**0**			**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800000 Abwasserbeseitigung 803 Schmutzfrachtberechnung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Einzugsgebiet Kläranlage Sigmaringen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung**												
Maßnahme:	**805-Maßnahmen nach der EKVO (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung 805 Maßnahmen nach der EKVO													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0			300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.500.000	0	0			300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.500.000**	**0**	**0**			**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.500.000**	**0**	**0**			**-300.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.500.000**	**0**	**0**			**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**

53800000 Abwasserbeseitigung 805 Maßnahmen nach der EKVO 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kanalsanierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**012-Alte Krauchenwieser Straße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Sigmaringen 012 Alte Krauchenwieser Straße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	0	0			0	170.000	5.000	170.000	170.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	175.000	0	0			0	170.000	5.000	170.000	170.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**175.000**	**0**	**0**			**0**	**170.000**	**5.000**	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-175.000**	**0**	**0**			**0**	**-170.000**	**-5.000**	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**175.000**	**0**	**0**			**0**	**170.000**	**5.000**	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**026-Antonstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0			0	0	0	0	20.000	300.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	320.000	0	0			0	0	0	0	20.000	300.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**320.000**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**300.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-320.000**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-300.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**320.000**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**300.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**066-Brunnenbergstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			400.000	0	0	0	0	0	-400.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			400.000	0	0	0	0	0	-400.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0			230.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	230.000	0	0			230.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**230.000**	**0**	**0**			**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-230.000**	**0**	**0**			**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**230.000**	**0**	**0**			**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 066 Brunnenbergstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Fremdwasserleitung für Anschluss BBS + Wasserleitung DA 315 (Reinwasserleitung)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**168-Hohenstaufenstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Sigmaringen 168 Hohenstaufenstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0			0	0	15.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0			0	0	15.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**15.000**	**0**	**0**			**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-15.000**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**15.000**	**0**	**0**			**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**234-Karlstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.000	0	0			10.000	980.000	500.000	480.000	480.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	990.000	0	0			10.000	980.000	500.000	480.000	480.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**990.000**	**0**	**0**			**10.000**	**980.000**	**500.000**	**480.000**	**480.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-990.000**	**0**	**0**			**-10.000**	**-980.000**	**-500.000**	**-480.000**	**-480.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**990.000**	**0**	**0**			**10.000**	**980.000**	**500.000**	**480.000**	**480.000**	**0**	**0**

600

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 234 Karlstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Planungsrate 2023 > Ausführung 2024/2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**372-Schützenstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Sigmaringen 372 Schützenstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	0	0			10.000	160.000	0	160.000	160.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	170.000	0	0			10.000	160.000	0	160.000	160.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**170.000**	**0**	**0**			**10.000**	**160.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-170.000**	**0**	**0**			**-10.000**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**170.000**	**0**	**0**			**10.000**	**160.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**0**	**0**

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 372 Schützenstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	FW-Kanal + Umschlüsse Hausanschlüsse - Ausführung im Zusammenhang mit B 32 Fußgängerunterführung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**501-BG Alte Krauchenwieser Straße II (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Sigmaringen 501 BG Alte Krauchenwieser Straße II													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			20.100	0	0	0	0	0	-20.100
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			20.100	0	0	0	0	0	-20.100
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**20.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.100**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000	0	0			170.000	340.000	340.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	510.000	0	0			170.000	340.000	340.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**510.000**	**0**	**0**			**170.000**	**340.000**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-510.000**	**0**	**0**			**-149.900**	**-340.000**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.100**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**510.000**	**0**	**0**			**170.000**	**340.000**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**502-BG Haus am Riedbaum (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0			120.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0			120.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**120.000**	**0**	**0**			**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-120.000**	**0**	**0**			**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**120.000**	**0**	**0**			**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**503-BG IGGS West BA I (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0			900.000	0	900.000	0	0	0	-1.800.000
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			900.000	0	900.000	0	0	0	-1.800.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**900.000**	**0**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.800.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000	0	0			900.000	900.000	900.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.800.000	0	0			900.000	900.000	900.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.800.000**	**0**	**0**			**900.000**	**900.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.800.000**	**0**	**0**			**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.800.000**	**0**	**0**			**900.000**	**900.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 503 BG IGGS West BA I 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Baustraße 2023 - Fertigstellung 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**504-Konversionsquartier Graf-Stauffenberg-Kaserne (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Sigmaringen 504 Konversionsquartier Graf-Stauffenberg-Kaserne													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0			150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	0			150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**600.000**	**0**	**0**			**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-600.000**	**0**	**0**			**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**600.000**	**0**	**0**			**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**505-BWZ Sigmaringen - Umverlegung Schmutz- und Regenwasserkanal (IGGS/BIMA) (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	0			600.000	0	400.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	0	0			600.000	0	400.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.000.000**	**0**	**0**			**600.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.000.000**	**0**	**0**			**-600.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.000.000**	**0**	**0**			**600.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**815-Kläranlage Sigmaringen - Belebungsbecken (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			500.000	0	0	0	0	0	-500.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0			210.000	0	0	0	0	0	-210.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			290.000	0	0	0	0	0	-290.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0			340.000	0	0	0	0	0	-340.000
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			340.000	0	0	0	0	0	-340.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**840.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-840.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000	0	0			1.350.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.350.000	0	0			1.350.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.350.000**	**0**	**0**			**1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.350.000**	**0**	**0**			**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-840.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.350.000**	**0**	**0**			**1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 815 Kläranlage Sigmaringen - Belebungsbecken 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	PtJ Fördersatz 60%

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 815 Kläranlage Sigmaringen - Belebungsbecken 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	FrWw Fördersatz 29%

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 815 Kläranlage Sigmaringen - Belebungsbecken 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	
Notiz	Kostenbeteiligung Gemeinde Inzigkofen

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 815 Kläranlage Sigmaringen - Belebungsbecken 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		
Notiz	Erweiterung Belebung > Ausführung 2022-2023	1.000.000
	Erneuerung Belüftung best. Belebung, PtJ-Förderantrag - Ausführung 2023	350.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**832-Pumpwerk Allee (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Sigmaringen 832 Pumpwerk Allee													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			130.500	0	0	0	0	0	-130.500
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			130.500	0	0	0	0	0	-130.500
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0			160.000	0	0	0	0	0	-160.000
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			160.000	0	0	0	0	0	-160.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**290.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.500**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0			450.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	450.000	0	0			450.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**450.000**	**0**	**0**			**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-450.000**	**0**	**0**			**-159.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**450.000**	**0**	**0**			**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 832 Pumpwerk Allee 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	FrWw Fördersatz 29%

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 832 Pumpwerk Allee 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	
Notiz	Kostenbeteiligung Gemeinde Inzigkofen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 832 Pumpwerk Allee 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Ausführung 2022-2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**836-SKO Bahnhofstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Sigmaringen 836 SKO Bahnhofstraße													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			14.500	0	23.200	0	0	0	-37.700
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			14.500	0	23.200	0	0	0	-37.700
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**14.500**	**0**	**23.200**	**0**	**0**	**0**	**-37.700**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0			50.000	80.000	80.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	130.000	0	0			50.000	80.000	80.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**130.000**	**0**	**0**			**50.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-130.000**	**0**	**0**			**-35.500**	**-80.000**	**-56.800**	**0**	**0**	**0**	**-37.700**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**130.000**	**0**	**0**			**50.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 836 SKO Bahnhofstraße 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Umrüstung Messtechnik - 2022 FrWw-Förderantrag gestellt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**837-SKO In der Au (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Sigmaringen 837 SKO In der Au													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			17.400	0	26.100	0	0	0	-43.500
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			17.400	0	26.100	0	0	0	-43.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**17.400**	**0**	**26.100**	**0**	**0**	**0**	**-43.500**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0			60.000	90.000	90.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	150.000	0	0			60.000	90.000	90.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.000**	**0**	**0**			**60.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-150.000**	**0**	**0**			**-42.600**	**-90.000**	**-63.900**	**0**	**0**	**0**	**-43.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000**	**0**	**0**			**60.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 837 SKO In der Au 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Umrüstung Messtechnik - 2022 FrWw-Förderantrag gestellt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**838-SKO Mühlbergstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Sigmaringen 838 SKO Mühlbergstraße													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			8.700	0	8.700	0	0	0	-17.400
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			8.700	0	8.700	0	0	0	-17.400
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**8.700**	**0**	**8.700**	**0**	**0**	**0**	**-17.400**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0			30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	60.000	0	0			30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**60.000**	**0**	**0**			**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-60.000**	**0**	**0**			**-21.300**	**-30.000**	**-21.300**	**0**	**0**	**0**	**-17.400**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**60.000**	**0**	**0**			**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 838 SKO Mühlbergstraße 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Umrüstung Messtechnik - 2022 FrWw-Förderantrag gestellt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**842-SKU Käppeleswiesen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Sigmaringen 842 SKU Käppeleswiesen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			14.500	0	20.300	0	0	0	-34.800
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			14.500	0	20.300	0	0	0	-34.800
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**14.500**	**0**	**20.300**	**0**	**0**	**0**	**-34.800**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0			50.000	70.000	70.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	120.000	0	0			50.000	70.000	70.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**120.000**	**0**	**0**			**50.000**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-120.000**	**0**	**0**			**-35.500**	**-70.000**	**-49.700**	**0**	**0**	**0**	**-34.800**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**120.000**	**0**	**0**			**50.000**	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 842 SKU Käppeleswiesen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Umrüstung Messtechnik - 2022 FrWw-Förderantrag gestellt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**843-SKU Jungnauer Straße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Sigmaringen 843 SKU Jungnauer Straße													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			20.300	0	63.800	0	0	0	-84.100
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			20.300	0	63.800	0	0	0	-84.100
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**20.300**	**0**	**63.800**	**0**	**0**	**0**	**-84.100**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	0	0			70.000	220.000	220.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	290.000	0	0			70.000	220.000	220.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**290.000**	**0**	**0**			**70.000**	**220.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-290.000**	**0**	**0**			**-49.700**	**-220.000**	**-156.200**	**0**	**0**	**0**	**-84.100**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**290.000**	**0**	**0**			**70.000**	**220.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 843 SKU Jungnauer Straße 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Umrüstung Messtechnik - 2022 FrWw-Förderantrag gestellt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**845-SKU Laizer Wiesen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Sigmaringen 845 SKU Laizer Wiesen													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0			5.000	0	40.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	45.000	0	0			5.000	0	40.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**45.000**	**0**	**0**			**5.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-45.000**	**0**	**0**			**-5.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**45.000**	**0**	**0**			**5.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 845 SKU Laizer Wiesen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Umrüstung Messtechnik - 2022 FrWw-Förderantrag gestellt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**850-Abwasserpumpwerk G-S-K Geb. 125 (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Sigmaringen 850 Abwasserpumpwerk G-S-K Geb. 125													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0			60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			60.000	0	0	0	0	0	-60.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0			60.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	60.000	0	0			60.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**60.000**	**0**	**0**			**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-60.000**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**60.000**	**0**	**0**			**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 850 Abwasserpumpwerk G-S-K Geb. 125 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung Maschinen- und Elektrotechnik Rückbau Benzinabscheider G-S-K Gebäude 97 + 125

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0001-Abwasserbeseitigung Sigmaringen**												
Maßnahme:	**901-Rückbau Benzinabschneider G-S-K Gebäude 97, 125 (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Sigmaringen 901 Rückbau Benzinabschneider G-S-K Gebäude 97, 125													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0			450.000	0	0	0	0	0	-450.000
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			450.000	0	0	0	0	0	-450.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0			450.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0			450.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**450.000**	**0**	**0**			**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-450.000**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**450.000**	**0**	**0**			**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800001 Abwasserbeseitigung Sigmaringen 901 Rückbau Benzinabschneider G-S-K Gebäude 97, 125 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Fremdwasserleitung für Anschluss BBS + Wasserleitung DA315 (Reinwasserleitung)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0003-Abwasserbeseitigung Laiz**												
Maßnahme:	**015-Bahnstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Laiz 015 Bahnstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0			140.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0			140.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**140.000**	**0**	**0**			**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-140.000**	**0**	**0**			**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**140.000**	**0**	**0**			**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0003-Abwasserbeseitigung Laiz**												
Maßnahme:	**054-Hauptstraße Laiz BA III (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0			250.000	0	0	0	0	0	-150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0			250.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**100.000**	**0**	**0**			**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-100.000**	**0**	**0**			**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**100.000**	**0**	**0**			**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0003-Abwasserbeseitigung Laiz**												
Maßnahme:	**069-Kirchgasse (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0			0	0	0	0	85.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	85.000	0	0			0	0	0	0	85.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**85.000**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-85.000**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**85.000**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**

621

53800003 Abwasserbeseitigung Laiz 069 Kirchgasse 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	B-Plan-Verfahren > Planungsraten 2023 > Ausführung 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0003-Abwasserbeseitigung Laiz**												
Maßnahme:	**081-Meßkircher Straße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Laiz 081 Meßkircher Straße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.000	0	0			0	700.000	10.000	700.000	700.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	710.000	0	0			0	700.000	10.000	700.000	700.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**710.000**	**0**	**0**			**0**	**700.000**	**10.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-710.000**	**0**	**0**			**0**	**-700.000**	**-10.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**710.000**	**0**	**0**			**0**	**700.000**	**10.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**

53800003 Abwasserbeseitigung Laiz 081 Meßkircher Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Planungsrate 2023 und 2024 > Ausführung 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0003-Abwasserbeseitigung Laiz**												
Maßnahme:	**501-BG Ergat II (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Laiz 501 BG Ergat II													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			54.100	0	0	0	0	0	-54.100
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			54.100	0	0	0	0	0	-54.100
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**54.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.100**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.000	0	0			750.000	0	0	0	460.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.210.000	0	0			750.000	0	0	0	460.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.210.000**	**0**	**0**			**750.000**	**0**	**0**	**0**	**460.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.210.000**	**0**	**0**			**-695.900**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**	**0**	**-54.100**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.210.000**	**0**	**0**			**750.000**	**0**	**0**	**0**	**460.000**	**0**	**0**

53800003 Abwasserbeseitigung Laiz 501 BG Ergat II 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	BA I > 2023; BA II > 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0005-Abwasserbeseitigung Oberschmeien**												
Maßnahme:	**501-BG Zwirgabel II (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Oberschmeien 501 BG Zwirgabel II													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			24.100	0	0	0	0	0	-24.100
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			24.100	0	0	0	0	0	-24.100
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**24.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.100**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0			90.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0			90.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**90.000**	**0**	**0**			**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-90.000**	**0**	**0**			**-65.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.100**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**90.000**	**0**	**0**			**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800005 Abwasserbeseitigung Oberschmeien 501 BG Zwirgabel II 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Bauabschnitt I > Ausführung 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0006-Abwasserbeseitigung Jungnau**												
Maßnahme:	**030-An der Stellenhalde (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Jungnau 030 An der Stellenhalde													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0			10.000	210.000	210.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	220.000	0	0			10.000	210.000	210.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**220.000**	**0**	**0**			**10.000**	**210.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-220.000**	**0**	**0**			**-10.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**220.000**	**0**	**0**			**10.000**	**210.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800006 Abwasserbeseitigung Jungnau 030 An der Stellenhalde 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Im Zuge Fernwärmeprojekt - Abschnitt ab Haus-Nr. 1 (Alte Landstraße) bis Nr. 10

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0006-Abwasserbeseitigung Jungnau**												
Maßnahme:	**078-Industriestraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Jungnau 078 Industriestraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0			30.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0			30.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**30.000**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-30.000**	**0**	**0**			**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**30.000**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800006 Abwasserbeseitigung Jungnau 078 Industriestraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	AW-Anschluss Gebäude 2 und 4

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0006-Abwasserbeseitigung Jungnau**												
Maßnahme:	**150-Sigmaringer Straße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Jungnau 150 Sigmaringer Straße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	0	0			5.000	140.000	140.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	145.000	0	0			5.000	140.000	140.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**145.000**	**0**	**0**			**5.000**	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-145.000**	**0**	**0**			**-5.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**145.000**	**0**	**0**			**5.000**	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800006 Abwasserbeseitigung Jungnau 150 Sigmaringer Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Ausführung ggf 2024 - abhängig vom Grunderwerb/Abstimmung RP

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0006-Abwasserbeseitigung Jungnau**												
Maßnahme:	**501-BG Beim Käppele (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
Abwasserbeseitigung Jungnau 501 BG Beim Käppele													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0			200.000	100.000	100.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0			200.000	100.000	100.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**300.000**	**0**	**0**			**200.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-300.000**	**0**	**0**			**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**300.000**	**0**	**0**			**200.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	**53.80.0007-Abwasserbeseitigung Unterschmeien**												
Maßnahme:	**501-BG Schulweg (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			26.500	0	0	0	0	0	-26.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			26.500	0	0	0	0	0	-26.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.500**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0			110.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	0			110.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**110.000**	**0**	**0**			**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-110.000**	**0**	**0**			**-83.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**110.000**	**0**	**0**			**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Abwasserwerk Sigmaringen
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	€	31.12.2021 €	T€	31.12.2020 T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		6.902,00		2
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	7.477.266,71		7.796	
2. Verteilungsanlagen	16.757.777,79		17.236	
3. Technische Anlagen	1.100.084,00		925	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.493,00		24	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.364.284,14	26.722.905,64	262	26.243
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen		656.197,34		618
		27.386.004,98		26.863
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe		8.322,50		5
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *)	445.658,72		442	
2. Sonstige Vermögensgegenstände *)	0,00	445.658,72	0	442
III. Guthaben bei Kreditinstituten		210.494,53		6
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.163,68		11
		28.061.644,41		27.327

*) Davon keine mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

Passivseite

	€	31.12.2021 €	T€	31.12.2020 T€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		0,00		0
II. Rücklagen				
Allg. Rücklagen		0,00		0
III. Gewinn/Verlust				
Verlust des Vorjahres		0,00		0
Einstellung in Gebührenausgleichsrückstellung		304.173,83		-155
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-304.173,83		155
		0,00		0
B. Fördermittel und Zuschüsse von Dritten		3.102.237,60		2.894
C. Empfangene Ertragszuschüsse		3.039.948,73		3.231
D. Rückstellungen				
1. Gebührenausgleichsrückstellung		1.198.713,02		1.503
2. Sonstige Rückstellungen		100.953,09		163
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 1.043.280,76 € Vj. 977T€	14.828.145,42		13.855	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen *) 443.101,37 € Vj. 339 T€	443.101,37		339	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt *) 5.176.472,01€ Vj. 5.171 T€	5.176.472,01		5.170	
4. Sonstige Verbindlichkeiten *) 0 €, Vj. 0 T€ davon aus Steuern: 0 €, Vj. 0 T€ dav. i. R. d. soz. Sicherheit 0,00 €, Vj. 0 T€	172.073,17		172	
		20.619.791,97		19.536
		28.061.644,41		27.327

*) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Stellenübersicht Abwasserwerk für das Jahr 2023

Laufbahngruppen und Amtsbezeich-nungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen, z.B. Aufwands- entschädigung
		insge- samt	darunter						
			mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl d. tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Höherer Dienst									
Gehobener Dienst									
Mittlerer Dienst									
Insgesamt:									

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe TVöD								
	15								
	14								
	13								
	12								
	11								
	10	1,00					1	1	
	09								
	08								
	07	3,00					3	3	
	06	1,00					1	1	
	05								
	04								
	03								
	02								
	01								
Insgesamt		**5,00**					**5**	**5**	

Beschäftigte insgesamt:	**5**	**5**	**5**

II. Beschäftigte

Abschnitt U-Abschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Vermerke, Erläuterungen
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
	Abwasserwerk						1,00	3,00			1,00						
	insgesamt:						1,00	3,00			1,00						

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.					
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatiorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Fachkraft für Abwassertechnik		1	1	0	1 x bis 08/2025
Insgesamt		1	0	0	

Eigenbetrieb
Beteiligungen und Immobilien
Stadt Sigmaringen

Wirtschaftsplan

2023

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien wurde mit Satzungsbeschluss durch den Gemeinderat am 25. September 2019 gegründet. Die Satzung trat zum 1. Dezember 2019 in Kraft.

2. Rechtsform

Eigenbetriebe sind von der Kommune nach Eigenbetriebsrecht geführte Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Als organisatorisch verselbstständigtes Sondervermögen ist der Eigenbetrieb aus der Verwaltung ausgegliedert. Er unterhält eine eigene Buchführung und stellt einen eigenen Wirtschaftsplan auf.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 findet das vom Land Baden-Württemberg novellierte Eigenbetriebsrecht erstmalig Anwendung. Es gelten die gesetzlichen Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung-HGB sowie die Gemeindeordnung Baden Württemberg (GemO) und die Bestimmungen der Betriebssatzung.

3. Buchhaltung

Die Buchhaltung des Eigenbetriebs wird nach den Grundsätzen der kaufmännischen doppelten Buchführung gemäß HGB geführt. Systemtechnisch erfolgt die Buchhaltung über die Software Finanz+. Für den Zahlungsverkehr ist bei der Hohenzollerischen Landesbank ein Unterkonto der Stadt Sigmaringen eingerichtet:

IBAN DE55653510500000043397
BIC SOLADES1SIG

4. Betriebszweck

Als Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien unterstützt dieser die Stadt Sigmaringen bei der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung. Er übernimmt für die Stadt Sigmaringen das Beteiligungs- und Darlehensmanagement. Hierzu gehören u. a. die Verwaltung von Beteiligungen (z. B. Erwerb oder Veräußerung) sowie die Abwicklung von Darlehen und Krediten in Form von Darlehensaufnahme, Zinszahlung oder Tilgung. Zu den Aufgaben des Eigenbetriebs zählt zudem das Infrastrukturmanagement. Dies umfasst bspw. die Planung sowie Errichtung von Immobilien und Infrastruktureinrichtungen. Darüber hinaus gehört auch die Unterstützung bei der kommunalen Daseinsvorsorge zu den Aufgaben. Hier zählt langfristig auch sozialer Wohnungsbau dazu.

5. Organe des Eigenbetriebs

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind die Betriebsleitung, der Betriebsausschuss, der Gemeinderat und der Bürgermeister. Die Entscheidungsbefugnisse der jeweiligen Organe sind in der Betriebssatzung festgelegt. Vorsitzender des Betriebsausschusses ist der Bürgermeister. Als Betriebsleiter des Eigenbetriebs wurde der Erste Beigeordnete bestellt.

6. Stammkapital

Für den Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien wurde in dem Satzungsbeschluss vom 25. September 2019 ein Stammkapital vom 7,00 Mio. € festgesetzt. Die Zuführung des Stammkapitals erfolgte zum 1. Dezember 2019.

7. Inhalt und Gliederung des Wirtschaftsplans

Der Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien Stadt Sigmaringen hat nach § 14 Eigenbetriebsgesetz für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Das Wirtschaftsjahr ist nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde. Es besteht die Möglichkeit, den Wirtschaftsplan für zwei Wirtschaftsjahre, nach Jahren getrennt, aufzustellen.

Er besteht aus

- dem Erfolgsplan
- dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm
- der Stellenübersicht
- fünfjährige Finanzplanung

Erfolgsplan
Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Diese Erträge und Aufwendungen werden einander gegenübergestellt und so das voraussichtliche handelsrechtliche Jahresergebnis in Form eines Jahresgewinns oder eines Jahresverlusts ermittelt. Seine Gliederung muss dem Muster in der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) entsprechen.

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm
Der Liquiditätsplan ersetzt den aus dem alten Eigenbetriebsrecht bekannten Vermögensplan und bildet alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres ab. Im Gegensatz zum vorherigen Vermögensplan stellt der Liquiditätsplan die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen dar. Als Darstellung der Änderungen des Kassenmittelbestandes werden hier die Art der Finanzierung des Eigenbetriebs sowie die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes aufgezeigt. Weiter beinhaltet der Liquiditätsplan eine integrierte Finanzplanung.

Stellenübersicht
Die Stellenübersicht nach § 3 Abs. 1 EigBVO-HGB enthält alle für das Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte. Beamte des Eigenbetriebs sind im städtischen Stellenplan zu führen. Sie werden in der Stellenübersicht nur nachrichtlich angegeben.

Finanzplan
Die fünfjährige Finanzplanung umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird, und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Die Finanzplanung ist in den Erfolgsplan und Liquiditätsplan integriert. Mit der Novelle des Eigenbetriebsrechts wurden die Muster an gesetzliche Änderungen angepasst und unter Berücksichtigung der heutigen praktischen Bedürfnisse aktualisiert. Die Werte aus Wirtschaftsjahren, in denen die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach den bisherigen Regelungen erfolgten, sind nicht vergleichbar mit den Werten, welche die neuen Verordnungen zu Grunde legen. Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist daher auf den Ausweis des Wirtschaftsjahres 2022 zu verzichten. In den künftigen Wirtschaftsplänen wird das laufende Wirtschaftsjahr wieder dargestellt.

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

1. Erfolgsplan 2023

Der Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien resultiert aus der rechtlichen Ausgliederung der Stadtwerke Sigmaringen in eine GmbH. In diesem Zuge wurden die bestehenden Kreditverhältnisse der Stadtwerke Sigmaringen dem Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien zugeordnet. Der Darlehensübergang ist zum 1. Dezember 2019 erfolgt.

Der Erfolgsplan enthält die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen, dazu zählen nach der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung u.a. Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge, Materialaufwand, Personalaufwendungen, Abschreibungen, Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen.

Für den Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien fallen neben sonstigen betrieblichen Aufwendungen sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen an.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Kosten für die Wirtschaftsprüfung (3.500 €) sowie die Abrechnung des Verwaltungskostenaufwands der Stadt Sigmaringen von 10.000 €. Hinzu kommen Aufwendungen für die Unterhaltung des Giro-Kontos mit 150 €.

Aus der Wahrnehmung der Aufgabe des Darlehensmanagements ergeben sich Zinsaufwendungen an Kreditinstitute von insgesamt 326.600 €. Dem gegenüberstehen Zinserträge mit insgesamt 309.000 €. Diese niedrigeren Zinserträge resultieren aus dem Gemeinderatsbeschluss vom 30. November 2022 zur Überführung von Darlehensforderungen des Eigenbetriebs gegenüber der Stadtwerke Sigmaringen GmbH von rund 5 Millionen Euro in die Kapitalrücklage. Zur Reduzierung der finanziellen Folgen und Risiken wurde der jährliche Zinsaufschlag (derzeit 0,2-Prozent-Punkte) als Risikoaval auf 1,2-Prozent-Punkte erhöht. Für die Berechnung wird der aus Anfangs- und Endbestand des jeweiligen Wirtschaftsjahres errechnete Durchschnittswert der vorhandenen Darlehen herangezogen. Hieraus ergibt sich ein veranschlagter Zinsaufschlag von 174.200 €.

Da der Eigenbetrieb über keine Vermögenswerte verfügt sind keine Abschreibungen eingeplant.

Aufgrund der Übernahme der Aufgabe des Beteiligungsmanagement durch den Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien sind die Anteile an der Stadtwerke Sigmaringen GmbH in den Eigenbetrieb eingelegt. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Sigmaringen GmbH weist für 2023 sowie die Folgejahre einen deutlichen Überschuss aus. Für den Eigenbetrieb sind daher in 2023 Gewinnausschüttungen durch die Stadtwerke Sigmaringen GmbH zu erwarten. Zum Ausgleich der Unterdeckung wären mindestens 57.000 € notwendig.

Der Erfolgsplan schließt im Wirtschaftsjahr 2023 mit einem voraussichtlich Jahresüberschuss von **200.100 €** ab. Dieser Überschuss steht dem Eigenbetrieb im Liquiditätsplan zur Finanzierung der nicht gedeckten Tilgungslasten zur Verfügung.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1		Umsatzerlöse			0	0	0	0
2		Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen			0	0	0	0
3		andere aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
4		sonstige betrieblich Erträge			0	0	0	0
5		Materialaufwand			0	0	0	0
5a		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			0	0	0	0
5b		Aufwendungen für bezogene Leistungen			0	0	0	0
6		Personalaufwendungen			0	0	0	0
6a		Löhne und Gehälter			0	0	0	0
6b		Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			0	0	0	0
7		Abschreibungen			0	0	0	0
7a		auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			0	0	0	0
7b		auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtzung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten			0	0	0	0
8		sonstige betriebliche Aufwendungen			13.500	13.500	13.500	13.500
9		Erträge aus Beteiligungen			0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0
10		Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			57.000	89.000	98.200	122.800
		davon aus verbundenen Unternehmen			57.000	89.000	98.200	122.800
11		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			483.200	428.300	396.200	371.700
		davon von verbundenen Unternehmen			483.200	428.300	396.200	371.700
12		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0	0
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			326.600	303.700	280.900	280.900
		davon an verbundenen Unternehmen			0	0	0	0
14		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0	0	0
15		**Ergebnis nach Steuern**			**200.100**	**200.100**	**200.000**	**200.100**
16		sonstige Steuern			0	0	0	0
17		**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**			**200.100**	**200.100**	**200.000**	**200.100**
		nachrichtlich						
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung			0	0	0	0
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung			0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

2. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien hat die zum 01.12.2019 bestehenden Bankdarlehen des Eigenbetriebs Stadtwerke Sigmaringen übernommen. Aufgrund der Weitergewährung der Darlehen entstehen zwischen der Stadtwerke Sigmaringen GmbH und dem Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien entsprechende Darlehensverhältnisse. Wie auch im Vorjahr sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen. Der Liquiditätsplan zeigt die Art der Finanzierung des Eigenbetriebs sowie die Änderung der Finanzierungsmittelbestandes auf. Weiter beinhaltet der Liquiditätsplan eine integrierte Finanzplanung.

Aus laufender Geschäftstätigkeit ergibt sich für den Eigenbetrieb ein Zahlungsmittelbedarf von 13.500 €. Aus der Einzahlung aus Investitionstätigkeit stehen 1.451.700 € zur Verfügung. Diese verteilen sich mit 911.500 € auf Tilgungszahlungen sowie erhaltene Zinsen von 483.200 €. Hiervon entfallen 174.200 € auf den erhobenen Zinsaufschlag und 57.000 € auf die erwartete Gewinnausschüttung der Stadtwerke Sigmaringen GmbH. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit 1.438.200 €. Diese verteilen sich auf Tilgungen (1.111.600 €) sowie Zinsen mit 326.600 €.

3. Stellenübersicht 2023

Der Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Die Aufgabenerfüllung erfolgt durch das Personal der Stadt Sigmaringen.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen			0	0	0	0	0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte			13.500	0	13.500	0	13.500	13.500
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen			0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)			13.500	0	13.500	0	13.500	13.500
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**			**-13.500**	**0**	**- 13.500**	**0**	**- 13.500**	**- 13.500**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			911.500	0	911.100	0	901.700	873.600
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte			0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen			483.200	0	428.300	0	396.200	371.700
15	Erhaltene Dividenden			57.000	0	89.000	0	98.200	122.800
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**1.451.700**	**0**	**1.428.400**	**0**	**1.396.100**	**1.368.100**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte			0	0	0	0	0	0
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

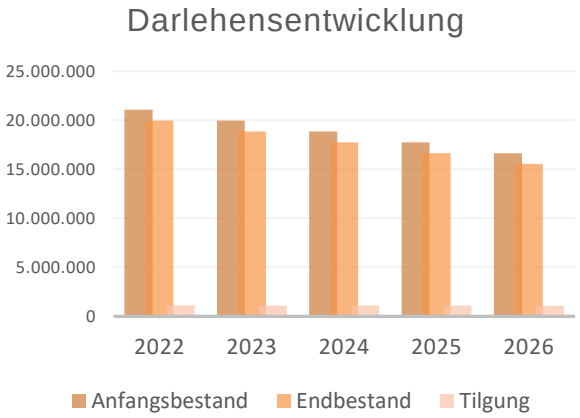
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**			**1.451.700**	**0**	**1.428.400**	**0**	**1.396.100**	**1.368.100**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**			**1.438.200**	**0**	**1.414.900**	**0**	**1.382.600**	**1.354.600**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben			0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten			0	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde			0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter			0	0	0	0	0	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen			0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben			0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten			1.111.600	0	1.111.200	0	1.101.700	1.073.700
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde			0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter			0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen			326.600	0	303.700	0	280.900	280.900
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**			**1.438.200**	**0**	**1.414.900**	**0**	**1.382.600**	**1.354.600**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**			**-1.438.200**	**0**	**- 1.414.900**	**0**	**- 1.382.600**	**- 1.354.600**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz Vorjahr 2022 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			43.000	0		0		0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			0	0				

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

4. Zusammenfassung und Ausblick



Für den Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien Stadt Sigmaringen spielt auch im Wirtschaftsjahr 2023 vor allem die Aufgabe des Darlehensmanagements weiterhin eine große Rolle. Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Beteiligungen und Immobilien kann durch die geleisteten Tilgungen weiter reduziert werden. Anders als bei der Gründung des Eigenbetrieb angenommen, kommen durch die rechtliche Ausgliederung der Stadtwerke Sigmaringen GmbH keine weiteren Kreditaufnahmen auf den Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien zu. Die finanziellen Auswirkungen der Überführung von Darlehensforderungen gegenüber der Stadtwerke Sigmaringen GmbH in die Kapitalrücklage sind für die zukünftige Entwicklung des Eigenbetriebs zu berücksichtigen. Durch die Erhöhung des jährlichen Zinsaufschlags auf 1,2 % kann das finanzielle Risiko jedoch weitgehend reduziert werden. Da der Zinsaufschlag anhand der jährlichen Durchschnittsverschuldung errechnet wird, reduziert sich dieser jährlich. In Hinblick auf die langfristige Entwicklung ist daher zwingend zu berücksichtigen, dass aufgrund der Kapitalrücklagenerhöhung auf Seiten des Eigenbetriebs ein Finanzierungsdefizit entsteht.

In den kommenden Jahren sollen die übertragenen Aufgaben im Bereich Beteiligungsmanagement und Wohnungsbau sowie Infrastrukturmanagement weiter ausgebaut werden. Durch die Zuordnung der Anteile an der Stadtwerke Sigmaringen GmbH zum Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien wurden bereits erste Grundsteine für das Beteiligungsmanagement gelegt. Aufgrund der zuvor genannten Kapitalrücklagenerhöhung wird für das Wirtschaftsjahr 2023 bereits von einer ersten Gewinnausschüttung durch die GmbH ausgegangen. Für die kommenden Jahre erwartet der Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien steigende Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Sigmaringen GmbH.

Durch jährlich steigende Gewinnausschüttungen lassen sich die Anforderungen der kommunalen Daseinsvorsorge umsetzen und weitere Projekte fördern. Langfristig unterstützt der Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien die Stadt Sigmaringen bei der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung.

Sigmaringen, 08.12.2022

Manfred Storrer
Betriebsleiter

Julia Dreher
Sachbearbeiterin

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	18.000				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**18.000**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) [4]					
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden [5]					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

644

[1] Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
[2] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
[3] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).
[4] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
[5] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 1
(§ 8 Abs. 1 Satz 1 EigBVO)

Bilanz von dem Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien zum Stichtag 31.12.2021

BGA: -

Vermögensrechnung

	Aktivseite	Vorjahr	Haushaltsjahr
		in EUR	
A.	A n l a g e v e r m ö g e n		
I	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
2.	Geleistete Anzahlungen		
II.	Sachanlagen:		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit		
a)	Geschäfts-, Betriebs-, und anderen Bauten		
b)	Bahnkörper und Bauten des Schienenweges		
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
4.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 und 2 gehören		
5.	Erzeugungs-, Gewinnungs-,Bezugs-, Reinigungs- und Entsorgungsanlagen (1)		
6.	Verteilungs- und Sammlungsanlagen (1)		
7.	Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
8.	Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr		
9.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 8 gehören		
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
III.	Finanzanlagen		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen (2)	12.815.050,91	13.815.050,91
2.	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen (2)		
3.	Beteiligungen		
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.595.466,68	21.482.708,23

	Passivseite	Vorjahr	Haushaltsjahr
		in EUR	
A.	Eigenkapital		
I.	Stammkapital	7.000.000,00	7.000.000,00
II.	Rücklagen		
1.	Allgemeine Rücklage	5.815.050,91	6.815.050,91
2.	Zweckgebundene Rücklage		
III.	Gewinn / Verlust:	9.785,54	40.210,08
	Gewinn / Verlust des Vorjahres		
	Verwendung für / Ausgleich durch		
	Jahresgewinn / Jahresverlust des Vorjahres		9.785,54
B.	S o n d e r p o s t e n m i t R ü c k l a g e a n t e i l (5)		
C.	Empfangene Ertragszuschüsse		
D.	R ü c k s t e l l u n g e n		
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2.	Steuerrückstellungen		
3.	Sonstige Rückstellungen		13.432,80
E.	V e r b i n d l i c h k e i t e n		
1.	Anleihen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.203.197,98	21.090.254,51
3.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
5.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (2) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
7.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverzhältnis besteht (2) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		

Bilanz von dem Eigenbetrieb Beteiligungen und Immobilien zum Stichtag 31.12.2021

BGA: -

Vermögensrechnung

	Aktivseite	Vorjahr	Haushaltsjahr
		in EUR	
6.	Sonstige Ausleihungen		
B.	U m l a u f v e r m ö g e n :		
1.	Vorräte:		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
3.	Fertige Erzeugnisse und Waren		
4.	Geleistete Anzahlungen		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und leistungen (3) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen (2) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	425,71	47.909,52
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (2) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
4.	Forderungen gegen gegen die Gemeinde / andere Eigenbetriebe (2) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
5.	Sonstige Vermögensgegenstände		
III.	W e r t p a p i e r e		
1.	Anteile anverbundene Unternehmen (2)		
2.	Sonstige Wertpapiere		
IV.	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	32.172,15	18.183,49
C.	R e c h n u n g s a b g r e n z u n g s p o s t e n		
	Aktiva	35.443.115,45	35.363.852,15

	Passivseite	Vorjahr	Haushaltsjahr
		in EUR	
8.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben(2) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	10.177,17	
9.	Sonstige Verbindlichkeiten davon	404.903,85	404.903,85
a)	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
b)	aus Steuern		
c)	im Rahmen der sozialen Sicherheit		
F.	R e c h n u n g s a b g r e n z u n g s p o s t e n		
	Passiva	35.443.115,45	35.363.852,15

Ende der Liste

WIRTSCHAFTSPLAN

2023

WFS-WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG SIGMARINGEN GMBH & CO. KG

Wirtschaftsförderung Sigmaringen WFS

ZUKUNFT STANDORT MENSCHEN

Lt. Gesellschaftsvertrag vom 20.05.2014 sind bei der Wirtschaftsführung die geltenden Vorschriften für Eigenbetriebe sinngemäß, sowie die Wirtschaftsgrundsätze der Gemeindeordnung BW anzuwenden. Aufgrund § 19 in Verbindung mit § 16 Absatz 2 lit. b) des Gesellschaftsvertrags der WFS-Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co. KG hat deren Aufsichtsrat am 27.10.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt und beschlossen.

I. Allgemeines

Der Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und Umbau von Liegenschaften, deren Verkauf, Verpachtung Vermarktung, die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Liegenschaften, damit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten und Wirtschaftsförderung im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung sowie die Teilnahme an das EFRE- Projekt Regiowin Innovationscampus Sigmaringen als Projektbetreiber.

II. Vorangegangene Wirtschaftsjahre

Die wesentlichen Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft waren Gespräche mit dem Zweckverband IGGS (Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Graf Stauffenberg) über mögliche Interessenten für Miete und Kauf inkl. Besichtigungen. Ebenfalls ist die Vermarktung von Gewerbeflächen der Stadt Sigmaringen eine permanente Aufgabe der Gesellschaft. Im Bereich Innovationscampus die Konkretisierung des Betriebskonzeptes für den Innovationscampus mit den Partnern der Hochschule und der Stadt Sigmaringen. Bei der Akademie des Innovationscampus die Re-Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystem und die Zertifizierung als zugelassener Träger nach dem Recht der Arbeitsförderung.
Im Bereich Innovationscampus war die Erarbeitung und Umsetzung eines Betriebskonzeptes mit den Partnern der Hochschule und der Stadt Sigmaringen wesentlich. Das Projekt DigitalHub wurde im Jahr 2021 für die Stadt Sigmaringen erfolgreich im Bereich Innovationscampus Akademie aktiv mit Veranstaltungen am Markt platziert. Ebenfalls wurde das gemeinsame Projekt „PackMit“ (WFS – Hochschule) mit der FNR (Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe), Projektträger ist das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, erfolgreich am 01.08.2021 gestartet

Im Bereich der Wirtschaftsförderung war der Besuch und die Betreuung von bestehenden Unternehmen und die Bearbeitung von Anfragen zur Ansiedlung in der Stadt wesentlich. Im Bereich Leerstandmanagement wurden Besuche von Hauseigentümern und dem Einzelhandel in der Stadt, Gespräche mit dem HGV – Die Stadtinitiative e.V. unternommen. Im Bereich Marketing wurden Projekte für Social Media Aktivitäten mit den Gewerbetreibenden in der Stadt aktiv umgesetzt.

Zudem begleitet die WFS in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung den laufenden Prozess der Lenkungsgruppe Fair Trade Stadt Sigmaringen.

Die Bemühungen um weitere Fördermittel zu akquirieren und somit Projekte voran zu treiben ist ein weiteres Geschäftsfeld der WFS. Die bisherige erfolgreiche Akquise von Fördermittel zeichnet die Qualität der Arbeit der Gesellschaft aus.

Mit der Inbetriebnahme der ersten Säule des Innovationscampus Sigmaringen – das Startup-Zentrum – werden gezielt Gründer akquiriert und ein ganzes Ökosystem an Möglichkeiten rund um das Thema Gründen im Gebäude angeboten. Dazu wurden Einnahmen im Gebäude generiert. Die Übergabe der Modellfabrik an den Projektpartner Hochschule führte zu weiteren Aktivitäten auf dem Innovationscampus.

III. Erfolgsplanung 2023

Die Entwicklung und der Fortbestand der Gesellschaft hängt weiter von der Gewährung von Gesellschafterzuschüssen durch die alleinige Kommanditistin, der Kreisstadt Sigmaringen, sowie den Einnahmen aus Tätigkeiten für die Stadt im Zusammenhang mit dem Management und der Entwicklung von Liegenschaften, der Erbringung von Dienstleistungen für Dritte, insbesondere im Zusammenhang mit Liegenschaften, Überschüssen aus An- und Vermietung von Gebäuden, den damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und der Wirtschaftsförderung im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung ab.
Der Fortführung des Dienstleistungsvertrages mit dem gegründeten Zweckverbandes IGGS führte zu weiteren Einnahmen der Gesellschaft.

Besondere Chancen werden mittelfristig durch den Betriebs des Innovationscampus im Auftrag der Stadt gesehen. Die Chancen der künftigen Entwicklung bestimmen sich für die Gesellschaft in erster Linie durch die jährlich durch die Kreisstadt Sigmaringen als Zuschussgeber zur Verfügung gestellten Mittel, durch das Auftragsverhalten Sigmaringens im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Wirtschaftsförderung sowie Dritter (Geschäftsbesorgungsverträge).

Die größten Aufwandsposten stellen die an die GmbH zu entrichtenden Mittel, insbesondere für die Weiterberechnung der Aufwendungen der WF-Verwaltungs GmbH, sowie die weiteren Personalkosten. Die Betriebskosten des Innovationscampus für die Gebäude Startup-Zentrum (201) und Forschungsfabrik (202/203) sowie die laufenden Aktivitäten auf dem Innovationscampus gewinnen durch die Intensivierung der Aktivitäten an Bedeutung.

Der Jahresfehlbetrag wird sich, entsprechend der Tabelle, im Bereich von 227.500 € bewegen.

2023 Plan Gewinn- und Verlustrechnung	
Ertrag	
Umsatzerlöse	354.000,00 €
sonstige betriebliche Erträge	30.000,00 €
Summe Ertrag	384.000,00 €
Aufwand	
Materialaufwand	140.500,00 €
Personalaufwand	178.500,00 €
Abschreibung auf immat. Anl. Und Sachanlagen	9.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	283.500,00 €
Summe Aufwand	611.500,00 €
Jahresüberschuss	- 227.500,00 €

IV. Vermögensplan 2023

In Büro- und Geschäftsausstattung für die Gesellschaft wird in Hohe von € 0,- investiert.

V. 5-Jähriger Finanzplan

Die Tätigkeiten als Betreibergesellschaft des Innovationscampus mit dem Projektpartner Hochschule Albstadt-Sigmaringen wird zu weiteren Aktivitäten im Rahmen des geförderten Projektes führen. Die drei Säulen Startup-Zentrum, Forschungsfabrik und Akademie werden entsprechende zusätzliche Einnahmen für die Gesellschaft erbringen, es ist mit höheren Aufwendungen im Bereich der Verwaltungs- und Betriebskosten zu rechnen. Die Tätigkeit für den Zweckverband wird sich intensivieren, somit auch die Entwicklung der Erträge durch Vermarktung und Vermittlung.

Der Effekt, dass bislang in den Anfangsjahren zunächst Grundlagen für künftige Entwicklungen geschaffen werden müssen, wird durch die übernommenen Aufgaben bzgl. des Innovationscampus deutlich verstärkt. Da keine Aufnahme von Fremdkapital eingeplant ist, wird die Stadt Sigmaringen die entstehenden Liquiditätsdefizite über Nachschüsse zu ihrer Kommanditeinlage ausgleichen müssen.

VI. Zusammenfassung/Zukunftsaussichten

Wie bereits mehrfach erwähnt, sind die Anfangsjahre der WFS durch Defizite geprägt. Im weiteren Verlauf ist jedoch auch damit zu rechnen, dass sich die Gesellschaft selbst tragen wird und Einlagen der Stadt wieder zurückgezahlt werden können. Dies wird jedoch nicht im hier betrachteten 5-jahres-Zeitraum erfolgen, sondern ist eher in einem Horizont von 15 bis 20 Jahren denkbar.

Die künftige Entwicklung der Gesellschaft ist in einem noch frühen Stadium nur schwer hervor zusehen. Es sind keine wirtschaftlichen oder rechtlichen Bestandsgefährdungspotentiale für die Gesellschaft vorhanden. Darüber hinaus ist die WFS bestrebt, wenn immer möglich, Förderungen für die unterschiedlichen Projekte zu akquirieren.

Sigmaringen, 07.11.2022

Uwe Knoll

Erfolgsplanung WFS-Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co. KG			
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge			
Umsatzerlöse	**321.196 €**	**283.500 €**	**340.000 €**
Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung ITZ	61.547 €	35.000 €	60.000 €
Umsatzerlöse aus Vermietung Modellfabrik (BK)	95.953 €	50.000 €	90.000 €
Umsatzerlöse aus Vermietung Modellfabrik	0 €	8.000 €	12.000 €
Umsatzerlöse aus Vermietung Akademie	0 €	11.500 €	12.000 €
Umsatzerlöse aus Vermietung Geb. 81	30.735 €	24.000 €	26.000 €
Umsatzerlöse aus der Tätigkeit int. Gewerbegebiet IGGS	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen WFS an Stadt	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Umsatzerlöse aus dem Betrieb des ITZ	0 €	10.000 €	3.000 €
Umsatzerlöse aus dem Betrieb der Modellfabrik	0 €	10.000 €	3.000 €
Umsatzerlöse aus dem Betrieb der Akademie	1.740 €	10.000 €	4.000 €
Nebenerlöse Wirtschaftsförderung	6.140 €	0 €	5.000 €
Nebenerlöse	82 €	0 €	0 €
Wissenschaftliche Weiterbildung Akademie (AwB)	0 €	0 €	0 €
Bürgerschaftliches Engagement Akademie (AbA)	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	33.649 €	34.000 €	44.000 €
Summe Erträge	**354.845 €**	**317.500 €**	**384.000 €**
Aufwendungen			
Materialaufwand	**132.947 €**	**142.000 €**	**140.500 €**
Aufwendungen für bezogene Leistungen (WF GmbH)	**132.947 €**	**142.000 €**	**140.500 €**
Personalaufwand inc. soziale Abgaben	**126.461 €**	**175.000 €**	**178.500 €**
Abschreibungen auf immat. Anl. u. Sachanlagen	**7.756 €**	**13.000 €**	**9.000 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**218.702 €**	**281.651 €**	**283.500 €**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Sonstige Steuern	**324 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Aufwendungen	**486.190 €**	**611.651 €**	**611.500 €**
Jahresüberschuss			
Jahresüberschuss	**-131.021 €**	**-294.151 €**	**-227.500 €**

Vermögensplan WFS-Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co. KG
Wirtschaftsjahr 2023

Finanzierungsmittel **(Einnahmen)**		2023	
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Euro**	**Erläuterung**
1.	Zuführung zum Stammkapital (Kapitaleinlage)	218.500	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen-anteil abzüglich Entnahmen		
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8.	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten	0	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	9.000	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Kontostand)		
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**227.500**	

WFS-Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co. KG						
	Finanzierungsbedarf ***(Ausgaben)***	**Planansatz**		**Investitionen** (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres **2023** Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres Euro	Gesamt Ausgaben Bedarf Euro	bisher bereit-gestellt Euro	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahmen aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	227.500				
6	Entnahmen Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8	Entnahmen langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	0				
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**227.500**	**0**			

mittelfristige Erfolgsplanung WFS-Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co. KG					
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge					
Umsatzerlöse	**340.000 €**	**350.600 €**	**364.340 €**	**379.354 €**	**395.792 €**
Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung ITZ	60.000 €	63.000 €	66.150 €	69.458 €	72.930 €
Umsatzerlöse aus Vermietung Modellfabrik (BK)	90.000 €	94.500 €	99.225 €	104.186 €	109.396 €
Umsatzerlöse aus Vermietung Modellfabrik	12.000 €	13.800 €	15.870 €	18.251 €	20.988 €
Umsatzerlöse aus Vermietung Akademie	12.000 €	13.800 €	15.870 €	18.251 €	20.988 €
Umsatzerlöse aus Vermietung Geb. 81	26.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Umsatzerlöse aus der Tätigkeit int. Gewerbegebiet IGGS	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen WFS an Stadt	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Umsatzerlöse aus dem Betrieb des ITZ	3.000 €	3.450 €	3.968 €	4.563 €	5.247 €
Umsatzerlöse aus dem Betrieb der Modellfabrik	3.000 €	3.450 €	3.968 €	4.563 €	5.247 €
Umsatzerlöse aus dem Betrieb der Akademie	4.000 €	4.600 €	5.290 €	6.084 €	6.996 €
Nebenerlöse Wirtschaftsförderung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Nebenerlöse					
Wissenschaftliche Weiterbildung Akademie (AwB)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bürgerschaftliches Engagement Akademie (AbA)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	44.000 €	29.240 €	14.485 €	14.734 €	14.989 €
Summe Erträge	**384.000 €**	**379.840 €**	**378.825 €**	**394.088 €**	**410.781 €**
Aufwendungen					
Materialaufwand	**140.500 €**	**143.355 €**	**146.268 €**	**149.241 €**	**152.274 €**
Aufwendungen für bezogene Leistungen (WF GmbH)	**140.500 €**	**143.355 €**	**146.268 €**	**149.241 €**	**152.274 €**
Personalaufwand inc. soziale Abgaben	**178.500 €**	**182.070 €**	**185.711 €**	**189.426 €**	**193.214 €**
Abschreibungen auf immat. Anl. u. Sachanlagen	**9.000 €**	**8.730 €**	**8.730 €**	**8.468 €**	**8.214 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**283.500 €**	**296.480 €**	**315.305 €**	**336.737 €**	**359.353 €**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Sonstige Steuern	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Summe Aufwendungen	**611.500 €**	**630.635 €**	**656.014 €**	**683.871 €**	**713.055 €**
Jahresüberschuss					
Jahresüberschuss	**-227.500 €**	**-250.795 €**	**-277.189 €**	**-289.784 €**	**-302.274 €**

Finanzplanung der WFS-Wirtschaftsförderung GmbH & Co. KG 2023 - 2027

		2023	2024	2025	2026	2027
I.	**Ausgaben:**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
1.	Investitionen	0	0	0	0	0
	Summe:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	Kredit-Tilgungen					
3.	Auflösung Ertragszuschüsse					
4.	Jahresverlust	227.500	250.795	277.190	289.783	302.274
5.	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre					
	insgesamt:	**227.500**	**250.795**	**277.190**	**289.783**	**302.274**
II.	**Deckungsmittel:**					
1.	Abschreibungen	9.000	8.730	8.730	8.488	8.214
2.	Beiträge					
3.	Zuschüsse(Kapitaleinlage)	218.500	242.065	268.460	281.295	294.060
4.	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
5.	Gewinn					
	Zwischensumme	**227.500**	**250.795**	**277.190**	**289.783**	**302.274**
5.	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
	insgesamt	**227.500**	**250.795**	**277.190**	**289.783**	**302.274**
III.	**Darlehensentwicklung:**					
1.	Stand zu Beginn des Jahres	0	0	0	0	0
2.	Tilgungen	0	0	0	0	0
3.	Darlehnsaufnahme	0	0	0	0	0
	Stand auf Ende des Jahres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschäftigte WFS-Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co. KG

Gliederungsplan Mitarbeiter (7)	**Stellen %**	**Vermerke**
Assistenz der Geschäftsführung / Verwaltung	100	
Marketing	25	
Kundenbetreuer	13	IGGS
Leiter ITZ - Akademie	25	
Reinigungskraft WFS/ITZ	50	25 % WFS / 75 % ITZ
Administrativer Bereich QM/DSB/Akademie	35	
Projekt PackMit	50	Förderung FNR
Gesamt Personalaufwand (7 MA) 178.500 €		

WIRTSCHAFTSPLAN
2023

WF VERWALTUNGS-GMBH

Wirtschaftsplan 2023 — WF-Verwaltungs- GmbH

Lt. Gesellschaftsvertrag vom 20.05.2014 sind bei der Wirtschaftsführung die geltenden Vorschriften für Eigenbetriebe sinngemäß, sowie Wirtschaftsgrundsätze der Gemeindeordnung BW anzuwenden. Aufgrund § 19 in Verbindung mit § 16 Absatz 2 lit. b) des Gesellschaftsvertrags der WFS-Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co. KG hat deren Aufsichtsrat am 27.10.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt und beschlossen.

I. Allgemeines

Im Zuge des Konversionsprozesses, der nach dem Beschluss über die Auflösung der Graf-Stauffenberg-Kaserne eingeleitet werden musste, wurde Mitte des Jahres 2014 eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft in Form eines Einheits-GmbH & Co. KG-Konstrukts gegründet. Ihre Aufgabe ist es, den Übergang des Areals von einer militärischen zu einer nachhaltigen zivilen Nutzung, im Sinne der Stadt und der Region, zu gestalten. Darüber hinaus sollen Aufgaben der allgemeinen Wirtschaftsförderung für die Stadt Sigmaringen übernommen werden.

Die Organisationsform einer Einheits-GmbH & Co. KG bedingt zunächst die Gründung zweier separaten Gesellschaften. Das eigentliche (operative) Geschäft der Wirtschafts-förderungsgesellschaft erfolgt unter dem Dach der WFS-Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co. KG, also einer Kommanditgesellschaft. Laut Gesellschaftsvertrag ist deren Zweck der Erwerb und Umbau von Liegenschaften, deren Verkauf, Verpachtung, Vermarktung, die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Liegenschaften sowie damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Wirtschaftsförderung im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung. Als Kommanditgesellschaft ist neben dem beschränkt haftbaren Kommanditisten (Stadt Sigmaringen) auch ein unbeschränkt haftbarer, zur Geschäftsführung und Vertretung berechtigt und verpflichteter Gesellschafter vorhanden (Komplementär). Diese Aufgabe obliegt, in diesem Fall, mit der WF-Verwaltungs- GmbH keiner natürlichen, sondern einer juristischen Person, die selbst nur beschränkt haftbar ist. Das Tätigkeitsfeld dieser Gesellschaft ist daher im Wesentlichen auf die Ausübung der Geschäftsführungsfunktion der KG begrenzt.

Die Besonderheit einer Einheits-GmbH & Co. KG ergibt sich aus der Tatsache, dass nicht nur die GmbH als Komplementär an der KG beteiligt ist, sondern umgekehrt auch die kompletten Anteile der GmbH selbst im Vermögen der KG eingelegt sind. Durch die gegenseitigen Beteiligungen sind beide Gesellschaften ökonomisch und organisatorisch als Einheit zu betrachten.

II. Vorangegangene Wirtschaftsjahre

Die Gesellschaft wurde im Jahr 2014 gegründet. Das Ergebnis wird sich, wie auch in den folgenden Jahren, um etwa Plus-Minus 0 bewegen. Für das noch laufende Geschäftsjahr 2022 wird daher ein geringfügiger Gewinn i.H.v. 850 € eingeplant.

III. Erfolgsplanung 2023

Die WF-Verwaltungs- GmbH erstattet die Aufwendungen der Geschäftsführung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Diese werden an die KG weiterberechnet. Zudem erhält die GmbH von der KG eine Haftungsvergütung in Höhe von 1.000 €. Die überschüssige Liquidität aus der Einzahlung des Stammkapitals generiert in geringem Umfang Zinserträge. Es wird mit einem Ergebnis nach Steuern i.H.v. 850 € gerechnet.

2023 Plan Gewinn- und Verlustrechnung	
Ertrag	
Umsatzerlöse	1.000,00 €
sonstige betriebliche Erträge	140.350,00 €
Summe Ertrag	141.350,00 €
Aufwand	
Personalaufwand	135.000,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.300,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €
Summe Aufwand	140.300,00 €
Jahresüberschuss	
Jahresüberschuss vor Steuern	1.050,00 €
Steuern	200,00 €
Jahresüberschuss	850,00 €

IV. Vermögensplan 2023

Weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft wird die GmbH Investitionen tätigen.

V. 5-Jähriger Finanzplan

Jedes Jahr wird mit kleinen Überschüssen gerechnet, diese wachsen durch die Stammeinlage eingelegten Finanzmittel jährlich in etwa um 1.000 €.

VI. Zusammenfassung/Zukunftsaussichten

Der Gesellschaftszweck impliziert eine vorhersehbare und wenig dynamische Entwicklung. Es werden keine weiteren Finanzmittel benötigt.

Sigmaringen, 07.11.2022

Uwe Knoll

Gewinn- und Verlustrechnung der WF-Verwaltungs GmbH für das Wirtschaftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.)

WF-Verwaltungs GmbH	2023 Plan	2022 Plan	2021 Ergebnis
1. Umsatzerlöse	1.000	1.000	1.000
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	140.350	147.450	148.185
	141.350	148.450	149.185
4. Materialaufwand:			
a. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
5. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter Inkl. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	135.000	142.100	143.179
	135.000	142.100	143.179
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.300	5.150	5.007
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.050	1.200	1.000
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	200	350	158
12. Sonstige Steuern	0	0	0
13. Jahresverlust (-) Jahresgewinn (+)	850	850	842

Gewinn- und Verlustrechnung der WF-Verwaltungs GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2023 (01.01. bis 31.12.)

WF Verwaltungs-GmbH	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. sonstige betriebliche Erträge	140.350	143.205	146.118	149.091	152.124
	141.350	144.205	147.118	150.091	153.124
4. Materialaufwand:					
a. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
5. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter inkl. Soziale Abgaben	135.000	137.700	140.454	143.263	146.128
6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.300	5.455	5.614	5.778	5.946
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11. Steuern vom Einkommen und von Ertrag	200	200	200	200	200
12. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
13. Jahresverlust (-) Jahresgewinn (+)	850	850	850	850	850

Finanzplanung der WF Verwaltungs-GmbH 2023 - 2027

		2023	2024	2025	2026	2027
I.	**Ausgaben:**	€	€	€	€	€
	Anlagenerweiterung und Änderung	0	0	0	0	0
	Summe:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kredit-Tilgungen	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Auflösung der Ertragssteuerrückstellung	200	200	200	200	200
	Zuführung zu Gewinnrücklagen	850	850	850	850	850
	insgesamt:	**1050**	**1050**	**1050**	**1050**	**1050**
II.	**Deckungsmittel:**					
	Abschreibungen	0	0	0	0	0
	Bildung der Ertragssteuerrückstellung	200	200	200	200	200
	Beiträge	0	0	0	0	0
	Zuschüsse	0	0	0	0	0
	Einlage Stammkapital	0	0	0	0	0
	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gewinn	850	850	850	850	850
	Zwischensumme	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
	Kreditaufnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	insgesamt	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
III.	**Darlehensentwicklung:**					
	Stand zu Beginn des Jahres	0	0	0	0	0
	Tilgungen	0	0	0	0	0
	Darlehnsaufnahme	0	0	0	0	0
	Stand auf Ende des Jahres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschäftigte

	Gliederungsplan										Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
	WF-Verwaltungs-GmbH										Personalaufwand 2023 135.000 €
	Geschäftsführung										
	Geschäftsführer (m/w)										
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan 2023

Stadtwerke Sigmaringen GmbH

Inhaltsverzeichnis

1. Erfolgsplan ... 3
   1.1. Stromvertrieb ... 3
   1.2. Stromnetz ... 4
   1.3. Gasvertrieb ... 4
   1.4. Gasnetz ... 5
   1.5. Wasserversorgung ... 5
   1.6. Energieerzeugung ... 6
   1.7. Telekommunikation ... 6
   1.8. Bäder ... 7
   1.9. Parkhaus ... 7
   1.10. Stadtbus ... 8
2. Investitionen ... 9
   2.1. Stromnetz ... 10
   2.2. Stromvertrieb ... 15
   2.3. Gasnetz ... 16
   2.4. Gasvertrieb ... 18
   2.5. Wasserversorgung ... 20
   2.6. Energieerzeugung ... 25
   2.7. Telekommunikation ... 28
   2.8. Bäder ... 31
   2.9. Parkhaus ... 32
   2.10. Stadtbus ... 33
3. Bilanz ... 34
4. Kapitalflussrechnung ... 35

1. Erfolgsplan

Stadtwerke Sigmaringen GmbH gesamt

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	46.288.100	81.537.704	84.134.292	86.991.317	89.120.111	91.029.192
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	210.000	210.000	214.200	218.484	222.854	227.311
4. Sonstige betriebliche Erträge	190.450	250.500	255.510	260.620	265.833	271.149
5. Materialaufwand	28.221.200	57.290.200	58.436.004	59.604.724	60.796.819	62.012.755
6. Personalaufwand	4.170.400	4.996.100	5.096.022	5.197.942	5.301.901	5.407.939
7. Abschreibungen	2.364.300	3.202.000	3.707.391	4.165.557	4.479.257	4.576.715
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.966.750	14.908.950	15.207.129	15.511.272	15.821.497	16.137.927
9. Erträge aus Beteiligungen	265.400	506.500	516.630	526.963	537.502	548.252
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlageverm.	28.900	28.900	29.478	30.068	30.669	31.282
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41.600	34.200	34.884	35.582	36.293	37.019
12. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	4.000	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	534.400	855.859	1.113.850	1.466.215	1.574.219	1.536.672
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	190.800	392.458	485.390	633.168	669.801	739.549
16. Sonstige Steuern	8.800	6.500	6.630	6.763	6.898	7.036
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**563.800**	**915.736**	**1.132.577**	**1.477.392**	**1.562.869**	**1.725.613**

Stadtwerke Sigmaringen GmbH Betriebszweige - nach Steuern

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stromnetz	-6.700	253.807	472.120	522.587	664.617	715.308
Stromvertrieb	817.400	693.011	688.064	683.961	697.439	706.653
Gasnetz	78.500	304.105	327.930	268.961	254.918	269.836
Gasvertrieb	561.500	959.442	970.823	979.335	1.007.715	1.033.884
Wasserversorgung	315.500	91.070	279.059	321.371	347.373	427.721
Energieerzeugung	305.800	491.054	414.753	827.288	768.801	772.827
Telekommunikation	-180.000	-250.943	-301.313	-329.812	-346.702	-349.625
Bäder	-693.800	-861.593	-900.230	-925.319	-936.728	-941.501
Parkhaus	-50.800	-118.959	-152.490	-183.678	-188.098	-189.160
Stadtbus	-583.600	-645.259	-666.136	-687.300	-706.467	-720.330
Summe	**563.800**	**915.736**	**1.132.577**	**1.477.392**	**1.562.869**	**1.725.613**

1.1. Stromvertrieb

Betriebszweig Stromvertrieb

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	19.791.900	35.515.925	36.226.244	36.950.768	37.689.784	38.443.579
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.100	1.200	1.224	1.248	1.273	1.299
5. Materialaufwand	12.633.700	27.351.900	27.898.938	28.456.917	29.026.055	29.606.576
6. Personalaufwand	512.300	673.700	687.174	700.917	714.936	729.235
7. Abschreibungen	33.300	44.900	53.200	53.400	50.800	52.200
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.745.600	6.661.600	6.794.832	6.930.729	7.069.343	7.210.730
9. Erträge aus Beteiligungen	6.400	6.500	6.630	6.763	6.898	7.036
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.000	16.000	16.320	16.646	16.979	17.319
12. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	17.117	22.277	29.324	31.484	30.733
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	74.900	97.396	105.933	120.178	124.876	133.106
16. Sonstige Steuern	100	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**817.400**	**693.011**	**688.064**	**683.961**	**697.439**	**706.653**

1.2. Stromnetz

Betriebszweig Stromnetz

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	9.163.700	9.536.500	10.150.877	10.620.522	11.085.657	11.348.961
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	125.000	125.000	127.500	130.050	132.651	135.304
4. Sonstige betriebliche Erträge	115.800	175.200	178.704	182.278	185.924	189.642
5. Materialaufwand	6.911.600	6.943.400	7.082.268	7.223.913	7.368.392	7.515.759
6. Personalaufwand	1.119.900	1.138.900	1.161.678	1.184.912	1.208.610	1.232.782
7. Abschreibungen	560.100	636.000	760.200	897.500	990.800	1.019.400
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	721.300	603.600	615.672	627.985	640.545	653.356
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	204	208	212	216
12. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.500	222.523	289.601	381.216	409.297	399.535
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	35.670	72.687	91.823	119.000	134.736
16. Sonstige Steuern	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-6.700**	**253.807**	**472.120**	**522.587**	**664.617**	**715.308**

1.3. Gasvertrieb

Betriebszweig Gasvertrieb

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	8.530.800	24.068.000	24.567.060	25.076.101	25.595.323	26.124.930
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	700	714	728	743	758
5. Materialaufwand	4.832.400	18.208.700	18.572.874	18.944.331	19.323.218	19.709.682
6. Personalaufwand	313.200	423.400	431.868	440.505	449.315	458.302
7. Abschreibungen	8.300	16.900	26.000	28.900	31.900	34.900
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.771.700	4.313.300	4.399.566	4.487.557	4.577.308	4.668.855
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.100	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
12. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	17.117	22.277	29.324	31.484	30.733
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	51.500	134.841	149.466	172.078	180.431	194.743
16. Sonstige Steuern	200	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**561.500**	**959.442**	**970.823**	**979.335**	**1.007.715**	**1.033.884**

1.4. Gasnetz

Betriebszweig Gasnetz

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	2.244.200	3.165.775	3.339.320	3.424.521	3.506.771	3.580.960
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	12.000	12.000	12.240	12.485	12.734	12.989
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.000	3.600	3.672	3.745	3.820	3.897
5. Materialaufwand	1.030.900	1.491.700	1.521.534	1.551.965	1.583.004	1.614.664
6. Personalaufwand	654.300	677.400	690.948	704.767	718.862	733.240
7. Abschreibungen	328.500	369.500	411.900	439.000	467.000	480.800
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	128.100	116.200	118.524	120.894	123.312	125.779
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	0	0	0	0
12. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.000	179.730	233.908	307.905	330.586	322.701
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.400	42.739	50.487	47.259	45.643	50.827
16. Sonstige Steuern	1.600	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**78.500**	**304.105**	**327.930**	**268.961**	**254.918**	**269.836**

1.5. Wasserversorgung

Betriebszweig Wasserversorgung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	2.964.100	3.071.500	3.478.287	3.731.579	3.897.710	4.056.317
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	35.000	35.000	35.700	36.414	37.142	37.885
4. Sonstige betriebliche Erträge	9.100	7.800	7.956	8.115	8.277	8.443
5. Materialaufwand	1.017.500	1.183.600	1.207.272	1.231.417	1.256.046	1.281.167
6. Personalaufwand	644.400	677.600	691.152	704.975	719.075	733.456
7. Abschreibungen	665.600	730.100	823.400	904.900	973.800	997.900
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	232.300	241.400	246.228	251.153	256.176	261.299
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.100	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165
12. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.100	179.730	233.908	307.905	330.586	322.701
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	29.000	12.799	42.963	56.468	62.197	80.566
16. Sonstige Steuern	900	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**315.500**	**91.070**	**279.059**	**321.371**	**347.373**	**427.721**

1.6. Energieerzeugung

Betriebszweig Energieerzeugung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	2.423.100	4.817.604	4.982.857	5.770.385	5.899.075	5.999.739
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836	32.473
4. Sonstige betriebliche Erträge	55.400	55.200	56.304	57.430	58.579	59.750
5. Materialaufwand	521.100	702.500	716.550	730.881	745.499	760.409
6. Personalaufwand	280.600	452.100	461.142	470.365	479.772	489.368
7. Abschreibungen	383.700	938.900	1.080.700	1.252.900	1.364.300	1.391.500
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.077.900	2.642.200	2.695.044	2.748.945	2.803.924	2.860.002
9. Erträge aus Beteiligungen	259.000	500.000	510.000	520.200	530.604	541.216
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlageverm.	28.900	28.900	29.478	30.068	30.669	31.282
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.100	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082
12. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.400	136.937	178.216	234.594	251.875	245.868
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28.000	69.013	63.854	145.362	137.654	145.570
16. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**305.800**	**491.054**	**414.753**	**827.288**	**768.801**	**772.827**

1.7. Telekommunikation

Betriebszweig Telekommunikation

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	238.400	385.100	392.802	400.658	408.671	416.845
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	8.000	8.000	8.160	8.323	8.490	8.659
4. Sonstige betriebliche Erträge	250	3.700	3.774	3.849	3.926	4.005
5. Materialaufwand	123.800	181.000	184.620	188.312	192.079	195.920
6. Personalaufwand	91.700	221.700	226.134	230.657	235.270	239.975
7. Abschreibungen	144.300	184.600	221.600	232.000	243.000	247.300
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.750	17.650	18.003	18.363	18.730	19.105
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.100	42.793	55.692	73.311	78.711	76.834
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-180.000**	**-250.943**	**-301.313**	**-329.812**	**-346.702**	**-349.625**

1.8. Bäder

Betriebszweig Bäder

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	223.800	239.300	244.086	248.968	253.947	259.026
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.300	1.200	1.224	1.248	1.273	1.299
5. Materialaufwand	114.900	155.800	158.916	162.094	165.336	168.643
6. Personalaufwand	347.300	452.600	461.652	470.885	480.303	489.909
7. Abschreibungen	203.300	236.900	251.000	246.600	240.500	234.800
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	206.000	217.000	221.340	225.767	230.282	234.888
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.500	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247
12. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.700	42.793	55.692	73.311	78.711	76.834
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Steuern	200	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-693.800**	**-861.593**	**-900.230**	**-925.319**	**-936.728**	**-941.501**

1.9. Parkhaus

Betriebszweig Parkhaus

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	112.000	122.400	124.848	127.345	129.892	132.490
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.400	1.800	1.836	1.873	1.910	1.948
5. Materialaufwand	74.500	92.100	93.942	95.821	97.737	99.692
6. Personalaufwand	53.900	80.600	82.212	83.856	85.533	87.244
7. Abschreibungen	8.700	12.400	41.391	67.057	68.357	67.715
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.700	47.000	47.940	48.899	49.877	50.874
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082
12. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	8.559	11.138	14.662	15.742	15.367
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Steuern	2.800	3.500	3.570	3.641	3.714	3.789
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-50.800**	**-118.959**	**-152.490**	**-183.678**	**-188.098**	**-189.160**

1.10. Stadtbus

Betriebszweig Stadtbus

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	596.100	615.600	627.912	640.470	653.280	666.345
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	100	100	102	104	106	108
5. Materialaufwand	960.800	979.500	999.090	1.019.072	1.039.453	1.060.242
6. Personalaufwand	152.800	198.100	202.062	206.103	210.225	214.430
7. Abschreibungen	28.500	31.800	38.000	43.300	48.800	50.200
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.400	49.000	49.980	50.980	51.999	53.039
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	6.000	6.120	6.242	6.367	6.495
12. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	4.000	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	8.559	11.138	14.662	15.742	15.367
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-583.600**	**-645.259**	**-666.136**	**-687.300**	**-706.467**	**-720.330**

2. Investitionen

Gesamtüberblick Investitionen

Invest vor Abzug BKZ/Zuschuss - SWS gesamt	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027
Stromnetz	2.837.100	3.215.000	3.930.000	3.810.000	870.000
Stromvertrieb	121.400	15.000	15.000	15.000	15.000
Gasnetz	1.075.000	910.000	575.000	513.000	370.000
Gasvertrieb	77.900	15.000	15.000	15.000	15.000
Wasserversorgung	2.749.000	2.724.000	3.450.000	2.058.000	1.875.000
Energieerzeugung	4.572.200	7.334.000	9.234.000	1.240.000	30.000
Telekommunikation	1.124.700	796.000	729.000	35.000	35.000
Bäder	165.200	10.000			
Parkhaus	97.800	1.010.000	10.000	10.000	10.000
Stadtbus	47.800	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe	**12.868.100**	**16.069.000**	**17.998.000**	**7.736.000**	**3.260.000**

Zuschüsse / BKZ - SWS gesamt	Einnahmen 2023	Einnahmen 2024	Einnahmen 2025	Einnahmen 2026	Einnahmen 2027
Stromnetz					
Stromvertrieb					
Gasnetz					
Gasvertrieb					
Wasserversorgung		20.000	440.000	444.000	400.000
Energieerzeugung	1.612.000	3.894.000	5.044.000	600.000	
Telekommunikation					
Bäder					
Parkhaus					
Stadtbus					
Summe	**1.612.000**	**3.914.000**	**5.484.000**	**1.044.000**	**400.000**

Invest effektiv (nach Abzug BKZ/Zuschuss) - SWS gesamt	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027
Stromnetz	2.837.100	3.215.000	3.930.000	3.810.000	870.000
Stromvertrieb	121.400	15.000	15.000	15.000	15.000
Gasnetz	1.075.000	910.000	575.000	513.000	370.000
Gasvertrieb	77.900	15.000	15.000	15.000	15.000
Wasserversorgung	2.749.000	2.704.000	3.010.000	1.614.000	1.475.000
Energieerzeugung	2.960.200	3.440.000	4.190.000	640.000	30.000
Telekommunikation	1.124.700	796.000	729.000	35.000	35.000
Bäder	165.200	10.000			
Parkhaus	97.800	1.010.000	10.000	10.000	10.000
Stadtbus	47.800	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe	**11.256.100**	**12.155.000**	**12.514.000**	**6.692.000**	**2.860.000**

2.1. Stromnetz

Invest vor Abzug BKZ/Zuschuss - Stromnetz	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027
Netzerweiterungen					
BG Ergat II	90.000		40.000		
BG Alte Krauchenwieser Straße	30.000	25.000			
BG Haus am Riedbaum	10.000				
BG Zwirgabel	15.000				
Netzübernahme Gutenstein	10.000				
Bestands-UST Sanierung Austausch Alte Luftisolierte 20kV Schaltanlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Reststück 20kV Kaut UST Ergart Verbindung Unterschmeien-Laiz					
BG Beim Käppele Jungnau	30.000				
BG Schulweg Unterschmeien	25.000				
Gewerbegebiet Schönenberg (Schmelzerstraße)	20.000				
BG IGGS West	30.000	30.000			
Netzverstärkung 20 kV Greenfield-Umsetzung					
UST Diefurterstrasse-UST KP Steidle zu geringer Querschnitt Ölkabel 275m					100.000
UST Hedingersteg UST Konvikt zu geringer Querschnitt Ölkabel 345m					120.000
UST Liebfrauenschule UST Panhans zu geringer Querschnitt Ölkabel 185m	70.000				
UST KP Steidle UST Steidle zu geringer Querschnitt Ölkabel 184m		50.000			
UST Zollschule-UST Muckentäle zu geringer Querschnitt Ölkabel 365m		130.000			
UST Muckentäle UST Sonnenhalde 210m		75.000			
20kV Freileitung Erdverkabelung zwischen Jungnau und Aussiedlerhöfe 50mm²				260.000	
20 kV Leitung Landesbank UST Handwerkskammer 200m		70.000			
Kabel UST Brücke Jungnau UST Kalkwerk 940m	250.000				
20kV Freileitung Erdverkabelung Industriegebiet Schönenberg 50mm² Querschnitt 800m					240.000
Water-tree Kabelprogramm 20kV					
Kabel UST Friedhof-UST Im Öschle Unterschmeien 210m	75.000				
Kabel UST Stofer Richtung Fürstenhöhe Oberschmeien 2x100m	50.000				
Kabel SW Sigmaringen-UST Achbergstrasse 895m		225.000			
Kabel UST Würthweg-UST Sutorstrasse 200m Restprogramm		70.000			
Kabel UST Sutorstrasse-UST An der Brunnenstube 452m		150.000			
Kabel UST An der Brunnenstube-UST Am Riedbaum 172m Restprogramm		95.000			
Kabel UST Sonnenhalde UST Finkenweg 310m		110.000			
Kabel UST Mühlenweg UST Brücke Laiz 370m		130.000			
Kabel UST Brücke UST Wendelinusweg 360m		125.000			
Kabel UST Leopoldstrasse UST Käppeleswiesen 210m		75.000			
Kabel UST Finkenweg UST Kaut 250m		90.000			
Kabel UST Unterbergen UST Hauptstrasse 350m	90.000				
Sicherung Netzkapazität/Sanierung					
20kV Anbindung Neue UST Großwieshof		70.000			
1kV Leitung Verbindung Bittelschießer Straße - Hornsteiner Straße					40.000
Karlstrasse (Sanierung)	5.000	50.000	50.000		
Antonstrasse (Sanierung)			5.000	80.000	
Alte Krauchenwieser Straße		20.000			
Hauptstraße Laiz 20 kV im Zuge der Sanierung Wasserleitung, Geh- und Radweg	60.000				
Ablösung NS-Freileitungsnetz/1kV					
Altschmeier Straße					
Brückensanierung Geh-/Radwegsanierung Eisenbahnbrücke					
Hohenstaufenstraße		60.000			
Geiselhartstrasse, Werdenbergstrasse, Jägerstrasse				100.000	
Gustav-Bregenzer-Straße	60.000				
Sigmaringer Straße		50.000			
Im Äckerle Unterschmeien			70.000		
Gorheimer Straße in Verbindung mit BLS	130.000				
Kirchgasse		5.000	35.000		
Meßkircherstrasse		5.000	135.000		
An der Stellenhalde			45.000		
SW Mörike- Hölderlinstraße		80.000	80.000		
SW Sonnenhalde	80.000				
Bahnstrasse	40.000				
Eisele-Siedlungsstrasse		35.000			
Am Schöneberg	45.000				
Mitverlegung Jungnau	450.000	250.000			

Umspannstationen					
Bestands-UST Sanierung, eine pro Jahr	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Austausch KVS Hornsteinerstrasse Gebäude sehr schlechter Zustand					
Austausch KVS Schmeierstrasse Gebäude sehr schlechter Zustand					
Fürstenhöhe Gittermaststation		60.000			
Gaswerk Gittermaststation		60.000			
Großwieshof Gittermaststation		60.000			
Hohe Warte/ Verstärkung			100.000		
Neubau Übergabeschaltwerk Kaserne		100.000	1.000.000	1.000.000	
20 kV-Anbindung Übergabeschaltwerk an UW Laucherttal	20.000	10.000	2.000.000	2.000.000	
Ersatz alter Turmstationen, eine pro Jahr		120.000	120.000	120.000	120.000
UST Neubaugebiet Käppele Jungnau	70.000				
UST Schmelzerstrasse	70.000				
UST Festhalle Laiz (E-Mobilität Mercedes) vielleicht öffentliche Ladeeinrichtung Festhalle	70.000				
UST IGGS West	100.000	100.000			
Messeinrichtungen					
Wechsel / Erneuerung von Sonderkundenmessungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Beschaffungen/Sonstiges					
Anschaffung von Geräten/Werkzeug	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Betriebsfunk/Zweitweg zum Mobilfunk					
Digitalisierung Software					
TSM/ Betriebshandbuch Software	5.000	5.000			
Fernwirktechnik-Anteil Stromnetz	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
IMS Gateway	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstiges	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Technikgebäude inkl. Werkstatt/Lager Kaserne 110b	375.000	375.000			
Lager / Lagerverwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EDV SV	52.500				
EDV IV	159.600				
Summe	**2.837.100**	**3.215.000**	**3.930.000**	**3.810.000**	**870.000**

Zuschüsse / BKZ - Stromnetz	Einnahmen 2023	Einnahmen 2024	Einnahmen 2025	Einnahmen 2026	Einnahmen 2027
Netzerweiterungen					
BG Ergat II					
BG Alte Krauchenwieser Straße					
BG Haus am Riedbaum					
BG Zwirgabel					
Netzübernahme Gutenstein					
Bestands-UST Sanierung Austausch Alte Luftisolierte 20kV Schaltanlagen					
Reststück 20kV Kaut UST Ergart Verbindung Unterschmeien-Laiz					
BG Beim Käppele Jungnau					
BG Schulweg Unterschmeien					
Gewerbegebiet Schönenberg (Schmelzerstraße)					
BG IGGS West					
Netzverstärkung 20 kV Greenfield-Umsetzung					
UST Diefurterstrasse-UST KP Steidle zu geringer Querschnitt Ölkabel 275m					
UST Hedingersteg UST Konvikt zu geringer Querschnitt Ölkabel 345m					
UST Liebfrauenschule UST Panhans zu geringer Querschnitt Ölkabel 185m					
UST KP Steidle UST Steidle zu geringer Querschnitt Ölkabel 184m					
UST Zollschule-UST Muckentäle zu geringer Querschnitt Ölkabel 365m					
UST Muckentäle UST Sonnenhalde 210m					
20kV Freileitung Erdverkabelung zwischen Jungnau und Aussiedlerhöfe 50mm²					
20 kV Leitung Landesbank UST Handwerkskammer 200m					
Kabel UST Brücke Jungnau UST Kalkwerk 940m					
20kV Freileitung Erdverkabelung Industriegebiet Schönenberg 50mm² Querschnitt 800m					
Water-tree Kabelprogramm 20kV					
Kabel UST Friedhof-UST Im Öschle Unterschmeien 210m					
Kabel UST Stofer Richtung Fürstenhöhe Oberschmeien 2x100m					
Kabel SW Sigmaringen-UST Achbergstrasse 895m					
Kabel UST Würthweg-UST Sutorstrasse 200m Restprogramm					
Kabel UST Sutorstrasse-UST An der Brunnenstube 452m					
Kabel UST An der Brunnenstube-UST Am Riedbaum 172m Restprogramm					
Kabel UST Sonnenhalde UST Finkenweg 310m					
Kabel UST Mühlenweg UST Brücke Laiz 370m					
Kabel UST Brücke UST Wendelinusweg 360m					
Kabel UST Leopoldstrasse UST Käppeleswiesen 210m					
Kabel UST Finkenweg UST Kaut 250m					
Kabel UST Unterbergen UST Hauptstrasse 350m					
Sicherung Netzkapazität/Sanierung					
20kV Anbindung Neue UST Großwieshof					
1kV Leitung Verbindung Bittelschießer Straße - Hornsteiner Straße					
Karlstrasse (Sanierung)					
Antonstrasse (Sanierung)					
Alte Krauchenwieser Straße					
Hauptstraße Laiz 20 kV im Zuge der Sanierung Wasserleitung, Geh- und Radweg					
Ablösung NS-Freileitungsnetz/1kV					
Altschmeier Straße					
Brückensanierung Geh-/Radwegsanierung Eisenbahnbrücke					
Hohenstaufenstraße					
Geiselhartstrasse, Werdenbergstrasse, Jägerstrasse					
Gustav-Bregenzer-Straße					
Sigmaringer Straße					
Im Äckerle Unterschmeien					
Gorheimer Straße in Verbindung mit BLS					
Kirchgasse					
Meßkircherstrasse					
An der Stellenhalde					
SW Mörike- Hölderlinstraße					
SW Sonnenhalde					
Bahnstrasse					
Eisele-Siedlungsstrasse					
Am Schöneberg					
Mitverlegung Jungnau					

Umspannstationen					
Bestands-UST Sanierung, eine pro Jahr					
Austausch KVS Hornsteinerstrasse Gebäude sehr schlechter Zustand					
Austausch KVS Schmeierstrasse Gebäude sehr schlechter Zustand					
Fürstenhöhe Gittermaststation					
Gaswerk Gittermaststation					
Großwieshof Gittermaststation					
Hohe Warte/ Verstärkung					
Neubau Übergabeschaltwerk Kaserne					
20 kV-Anbindung Übergabeschaltwerk an UW Laucherttal					
Ersatz alter Turmstationen, eine pro Jahr					
UST Neubaugebiet Käppele Jungnau					
UST Schmelzerstrasse					
UST Festhalle Laiz (E-Mobilität Mercedes) vielleicht öffentliche Ladeeinrichtung Festhalle					
UST IGGS West					
Messeinrichtungen					
Wechsel / Erneuerung von Sonderkundenmessungen					
Beschaffungen/Sonstiges					
Anschaffung von Geräten/Werkzeug					
Betriebsfunk/Zweitweg zum Mobilfunk					
Digitalisierung Software					
TSM/ Betriebshandbuch Software					
Fernwirktechnik-Anteil Stromnetz					
IMS Gateway					
Sonstiges					
Technikgebäude inkl. Werkstatt/Lager Kaserne 110b					
Lager / Lagerverwaltung					
EDV SV					
EDV IV					
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Invest effektiv (nach Abzug BKZ/Zuschuss) - Stromnetz	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027
Netzerweiterungen					
BG Ergat II	90.000		40.000		
BG Alte Krauchenwieser Straße	30.000	25.000			
BG Haus am Riedbaum	10.000				
BG Zwirgabel	15.000				
Netzübernahme Gutenstein	10.000				
Bestands-UST Sanierung Austausch Alte Luftisolierte 20kV Schaltanlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Reststück 20kV Kaut UST Ergart Verbindung Unterschmeien-Laiz					
BG Beim Käppele Jungnau	30.000				
BG Schulweg Unterschmeien	25.000				
Gewerbegebiet Schönenberg (Schmelzerstraße)	20.000				
BG IGGS West	30.000	30.000			
Netzverstärkung 20 kV Greenfield-Umsetzung					
UST Diefurterstrasse-UST KP Steidle zu geringer Querschnitt Ölkabel 275m					100.000
UST Hedingersteg UST Konvikt zu geringer Querschnitt Ölkabel 345m					120.000
UST Liebfrauenschule UST Panhans zu geringer Querschnitt Ölkabel 185m	70.000				
UST KP Steidle UST Steidle zu geringer Querschnitt Ölkabel 184m		50.000			
UST Zollschule-UST Muckentäle zu geringer Querschnitt Ölkabel 365m		130.000			
UST Muckentäle UST Sonnenhalde 210m		75.000			
20kV Freileitung Erdverkabelung zwischen Jungnau und Aussiedlerhöfe 50mm²				260.000	
20 kV Leitung Landesbank UST Handwerkskammer 200m		70.000			
Kabel UST Brücke Jungnau UST Kalkwerk 940m	250.000				
20kV Freileitung Erdverkabelung Industriegebiet Schönenberg 50mm² Querschnitt 800m					240.000
Water-tree Kabelprogramm 20kV					
Kabel UST Friedhof-UST Im Öschle Unterschmeien 210m	75.000				
Kabel UST Stofer Richtung Fürstenhöhe Oberschmeien 2x100m	50.000				
Kabel SW Sigmaringen-UST Achbergstrasse 895m		225.000			
Kabel UST Würthweg-UST Sutorstrasse 200m Restprogramm		70.000			
Kabel UST Sutorstrasse-UST An der Brunnenstube 452m		150.000			
Kabel UST An der Brunnenstube-UST Am Riedbaum 172m Restprogramm		95.000			
Kabel UST Sonnenhalde UST Finkenweg 310m		110.000			
Kabel UST Mühlenweg UST Brücke Laiz 370m		130.000			
Kabel UST Brücke UST Wendelinusweg 360m		125.000			
Kabel UST Leopoldstrasse UST Käppeleswiesen 210m		75.000			
Kabel UST Finkenweg UST Kaut 250m		90.000			
Kabel UST Unterbergen UST Hauptstrasse 350m	90.000				
Sicherung Netzkapazität/Sanierung					
20kV Anbindung Neue UST Großwieshof		70.000			
1kV Leitung Verbindung Bittelschießer Straße - Hornsteiner Straße					40.000
Karlstrasse (Sanierung)	5.000	50.000	50.000		
Antonstrasse (Sanierung)			5.000	80.000	
Alte Krauchenwieser Straße		20.000			
Hauptstraße Laiz 20 kV im Zuge der Sanierung Wasserleitung, Geh- und Radweg	60.000				
Ablösung NS-Freileitungsnetz/1kV					
Altschmeier Straße					
Brückensanierung Geh-/Radwegsanierung Eisenbahnbrücke					
Hohenstaufenstraße		60.000			
Geiselhartstrasse, Werdenbergstrasse, Jägerstrasse				100.000	
Gustav-Bregenzer-Straße	60.000				
Sigmaringer Straße		50.000			
Im Äckerle Unterschmeien			70.000		
Gorheimer Straße in Verbindung mit BLS	130.000				
Kirchgasse		5.000	35.000		
Meßkircherstrasse		5.000	135.000		
An der Stellenhalde			45.000		
SW Mörike- Hölderlinstraße		80.000	80.000		
SW Sonnenhalde	80.000				
Bahnstrasse	40.000				
Eisele-Siedlungsstrasse		35.000			
Am Schöneberg	45.000				
Mitverlegung Jungnau	450.000	250.000			

Umspannstationen					
Bestands-UST Sanierung, eine pro Jahr	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Austausch KVS Hornsteinerstrasse Gebäude sehr schlechter Zustand					
Austausch KVS Schmeierstrasse Gebäude sehr schlechter Zustand					
Fürstenhöhe Gittermaststation		60.000			
Gaswerk Gittermaststation		60.000			
Großwieshof Gittermaststation		60.000			
Hohe Warte/ Verstärkung			100.000		
Neubau Übergabeschaltwerk Kaserne		100.000	1.000.000	1.000.000	
20 kV-Anbindung Übergabeschaltwerk an UW Laucherttal	20.000	10.000	2.000.000	2.000.000	
Ersatz alter Turmstationen, eine pro Jahr		120.000	120.000	120.000	120.000
UST Neubaugebiet Käppele Jungnau	70.000				
UST Schmelzerstrasse	70.000				
UST Festhalle Laiz (E-Mobilität Mercedes) vielleicht öffentliche Ladeeinrichtung Festhalle	70.000				
UST IGGS West	100.000	100.000			
Messeinrichtungen					
Wechsel / Erneuerung von Sonderkundenmessungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Beschaffungen/Sonstiges					
Anschaffung von Geräten/Werkzeug	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Betriebsfunk/Zweitweg zum Mobilfunk					
Digitalisierung Software					
TSM/ Betriebshandbuch Software	5.000	5.000			
Fernwirktechnik-Anteil Stromnetz	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
IMS Gateway	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstiges	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Technikgebäude inkl. Werkstatt/Lager Kaserne 110b	375.000	375.000			
Lager / Lagerverwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EDV SV	52.500				
EDV IV	159.600				
Summe	**2.837.100**	**3.215.000**	**3.930.000**	**3.810.000**	**870.000**

2.2. Stromvertrieb

Invest vor Abzug BKZ/Zuschuss - Stromvertrieb	**Ausgaben 2023**	**Ausgaben 2024**	**Ausgaben 2025**	**Ausgaben 2026**	**Ausgaben 2027**
CRM-Software					
Digitalisierung Software	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstiges	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Regionalstromplattform	20.000				
Lastgangabrechnung Wilken					
EDV SV	21.400				
EDV IV	65.000				
Summe	**121.400**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Zuschüsse / BKZ - Stromvertrieb	**Einnahmen 2023**	**Einnahmen 2024**	**Einnahmen 2025**	**Einnahmen 2026**	**Einnahmen 2027**
CRM-Software					
Digitalisierung Software					
Sonstiges					
Regionalstromplattform					
Lastgangabrechnung Wilken					
EDV SV					
EDV IV					
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Invest effektiv (nach Abzug BKZ/Zuschuss) - Stromvertrieb	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027
CRM-Software					
Digitalisierung Software	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstiges	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Regionalstromplattform	20.000				
Lastgangabrechnung Wilken					
EDV SV	21.400				
EDV IV	65.000				
Summe	**121.400**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

2.3. Gasnetz

Invest vor Abzug BKZ/Zuschuss - Gasnetz	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027
Leitungsnetz					
Antonstraße (Josefinenstraße bei SE West)			5.000	10.000	
Hohenstaufenstraße		120.000			
Karlstraße	5.000	10.000	10.000		
SW Roh- und Reinwasserleitung Jungnauer Straße /HB Wittberg		5.000	45.000		
SW Wildenstein-Kalkofenweg	140.000				
Geiselhartstraße			5.000	165.000	
Jägerstraße			5.000	53.000	
SW Sonnenhalde	140.000				
H2- Readiness		10.000	10.000	10.000	300.000
Sanierung Brückenleitungen					
SW Römerstraße Laiz - Brücke		170.000			
Sanierung PVC-Leitungen					
In der Au			5.000	160.000	
Schmeier Straße / Kloster	40.000				
Friedrich-List-Straße	5.000	100.000			
Gorheimer Allee	50.000				
Konviktstraße		10.000	150.000		
Alte Krauchenwieser Straße		10.000	150.000		
Hedinger Steg		5.000	120.000		
Erschließungen					
Erdgas Inzigkofen					
Verdichtungen Bestand					
Erschließung Kolbenackerweg					
Regel- und Steuertechnik					
Fernwirktechnik Anteil Gas	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Großzähler	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ersatz Regler 408/409	60.000				
Beschaffungen/Sonstiges					
Prüfstation Gasspürgeräte	5.000				
Gasspürgeräte für Einsatzfahrzeuge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Werkzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Digitalisierung Software					
TSM/ Betriebshandbuch Software	5.000				
Netzberechnung / Kalibrierung		25.000			
Fahrzeuge	15.000			45.000	
Technikgebäude inkl. Werkstatt / Lager Kaserne	375.000	375.000			
Sonstiges / Unvorhergesehenes	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Lager / Lagerverwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EDV SV	40.800				
EDV IV	124.200				
Summe	**1.075.000**	**910.000**	**575.000**	**513.000**	**370.000**

Zuschüsse / BKZ - Gasnetz	Einnahmen 2023	Einnahmen 2024	Einnahmen 2025	Einnahmen 2026	Einnahmen 2027
Leitungsnetz					
Antonstraße (Josefinenstraße bei SE West)					
Hohenstaufenstraße					
Karlstraße					
SW Roh- und Reinwasserleitung Jungnauer Straße /HB Wittberg					
SW Wildenstein-Kalkofenweg					
Geiselhartstraße					
Jägerstraße					
SW Sonnenhalde					
H2- Readiness					
Sanierung Brückenleitungen					
SW Römerstraße Laiz - Brücke					
Sanierung PVC-Leitungen					
In der Au					
Schmeier Straße / Kloster					
Friedrich-List-Straße					
Gorheimer Allee					
Konviktstraße					
Alte Krauchenwieser Straße					
Hedinger Steg					
Erschließungen					
Erdgas Inzigkofen					
Verdichtungen Bestand					
Erschließung Kolbenackerweg					
Regel- und Steuertechnik					
Fernwirktechnik Anteil Gas					
Großzähler					
Ersatz Regler 408/409					
Beschaffungen/Sonstiges					
Prüfstation Gasspürgeräte					
Gasspürgeräte für Einsatzfahrzeuge					
Werkzeuge					
Digitalisierung Software					
TSM/ Betriebshandbuch Software					
Netzberechnung / Kalibrierung					
Fahrzeuge					
Technikgebäude inkl. Werkstatt / Lager Kaserne					
Sonstiges / Unvorhergesehenes					
Lager / Lagerverwaltung					
EDV SV					
EDV IV					
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Invest effektiv (nach Abzug BKZ/Zuschuss) - Gasnetz	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027
Leitungsnetz					
Antonstraße (Josefinenstraße bei SE West)			5.000	10.000	
Hohenstaufenstraße		120.000			
Karlstraße	5.000	10.000	10.000		
SW Roh- und Reinwasserleitung Jungnauer Straße /HB Wittberg		5.000	45.000		
SW Wildenstein-Kalkofenweg	140.000				
Geiselhartstraße			5.000	165.000	
Jägerstraße			5.000	53.000	
SW Sonnenhalde	140.000				
H2- Readiness		10.000	10.000	10.000	300.000
Sanierung Brückenleitungen					
SW Römerstraße Laiz - Brücke		170.000			
Sanierung PVC-Leitungen					
In der Au			5.000	160.000	
Schmeier Straße / Kloster	40.000				
Friedrich-List-Straße	5.000	100.000			
Gorheimer Allee	50.000				
Konviktstraße		10.000	150.000		
Alte Krauchenwieser Straße		10.000	150.000		
Hedinger Steg		5.000	120.000		
Erschließungen					
Erdgas Inzigkofen					
Verdichtungen Bestand					
Erschließung Kolbenackerweg					
Regel- und Steuertechnik					
Fernwirktechnik Anteil Gas	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Großzähler	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ersatz Regler 408/409	60.000				
Beschaffungen/Sonstiges					
Prüfstation Gasspürgeräte	5.000				
Gasspürgeräte für Einsatzfahrzeuge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Werkzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Digitalisierung Software					
TSM/ Betriebshandbuch Software	5.000				
Netzberechnung / Kalibrierung		25.000			
Fahrzeuge	15.000			45.000	
Technikgebäude inkl. Werkstatt / Lager Kaserne	375.000	375.000			
Sonstiges / Unvorhergesehenes	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Lager / Lagerverwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EDV SV	40.800				
EDV IV	124.200				
Summe	**1.075.000**	**910.000**	**575.000**	**513.000**	**370.000**

2.4. Gasvertrieb

Invest vor Abzug BKZ/Zuschuss - Gasvertrieb	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027
CRM-Software					
Digitalisierung Software	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstiges	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Lastgangabrechnung Wilken					
EDV SV	15.600				
EDV IV	47.300				
Summe	**77.900**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Zuschüsse / BKZ - Gasvertrieb	Einnahmen 2023	Einnahmen 2024	Einnahmen 2025	Einnahmen 2026	Einnahmen 2027
CRM-Software					
Digitalisierung Software					
Sonstiges					
Lastgangabrechnung Wilken					
EDV SV					
EDV IV					
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Invest effektiv (nach Abzug BKZ/Zuschuss) - Gasvertrieb	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027
CRM-Software					
Digitalisierung Software	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstiges	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Lastgangabrechnung Wilken					
EDV SV	15.600				
EDV IV	47.300				
Summe	**77.900**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

2.5. Wasserversorgung

Invest vor Abzug BKZ/Zuschuss - Wasserversorgung	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027
Leitungsnetz					
Kirchgasse		5.000	40.000		
Anschluss Innocamp an Hohenzollernstraße					
Antonstraße (Josefinenstraße bis SE West)			5.000	195.000	
Hauptstraße (Laiz) Sanierung Wasserleitung, Geh- und Radweg	190.000				
Hohenstaufenstraße		125.000			
Sigmaringer Straße		140.000			
Eisele-Siedlung-Straße		64.000			
An der Stellenhalde			132.000		
Zuleitung / Hardthof			360.000		
Alte Krauchenwieser Straße		10.000	530.000		
Karlstraße	9.000	120.000	120.000		
Schmeier Straße / Kloster	40.000				
SW In der Au			5.000	190.000	
Nothaldenstraße		5.000	68.000		
SW Laizer Straße -Sanierung Wasserleitung	100.000				
SW Mörike- und Hölderlinstraße		150.000	150.000		
SW Römerstraße Laiz - Brücke		155.000			
SW Sonnenhalde	270.000				
SW Wildensteinweg-Kalkofenweg (2022/2023)	180.000				
SW Zuleitung HB Jungnau (2. Standbein)	20.000	200.000	200.000		
SW Friedrich-List-Straße (PVC-Leitungssanierung im Gas)	10.000	110.000			
Mitverlegung NRS Jungnau	200.000	540.000			
Bahnstraße	65.000				
Hedinger Steg		5.000	140.000		
Konviktstraße (PVC-Leitungssanierung im Gas)		10.000	170.000		
Meßkircher Straße		5.000	180.000		
Geisehartstraße				188.000	
Jäger Straße				60.000	
Industriestraße Jungnau mit Strom HA Schotterwerk	50.000				
SW Gorheimer Allee (PVC-Leitungssanierung im Gas)	50.000				
Brunnenbergstraße Synergie Stadt Fremdwasserkanal beim Sandbühlstadion	200.000				
BWZ - Umverlegung Wasserleitungen	50.000	50.000			
Sanierung Roh- u. Reinwasserleitung Wittberg					
Roh- und Reinwasserdruckleitung Jungnauer Straße - HB Wittberg		50.000	1.100.000	1.100.000	
Reinwasserleitung Brunnenbergstraße - HB Wittberg				10.000	1.000.000
Hohenzollernstraßem bis KKH (im Zuge Bau Berta Benz Schule)	5.000	400.000			
Erschließungen					
BG Laizer Ergat II	115.000		90.000		
BG Alte Krauchenwieser Straße	25.000	60.000			
BG Zwirgabel	50.000				
BG Haus am Riedbaum	25.000				
BG Schulweg / Unterschmeien	35.000				
BG Käppele / Jungnau	70.000				
BG IGGS West	100.000	100.000			
Wasserversorgungsanlagen					
HB Hohkreuz	300.000				
HB Unterschmeien / Sanierung Behälter u. Hydraulik (Planung)			10.000	200.000	
HB Ergat / Sanierung Behälter u. Hydraulik (Planung)				15.000	800.000
HB Neuhaus / Sanierung Rohrkeller und Eingangsbereich		5.000			
Beteiligung HB Oberer Kreuter ZV Heubergwasserversorgung r.d. D.	35.000	35.000	30.000		
PW Wendelinus Laiz	10.000	10.000			

Regel- u. Steuertechnik					
Einrichtung GSM-Linien für Fernwirkstationen in Schächten		20.000		20.000	
Fernwirktechnik-Anteil Wasser	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Großzähler	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Mess- und Ortungsgeräte					
Korrelator		20.000			
Datenlogger		5.000		5.000	
Beschaffungen/Sonstiges					
Betriebsfunk / Zweitweg zum Mobilfunk					
Fahrzeuge	15.000		45.000		
Sonstiges / Unvorhergesehenes	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Standrohre	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Werkzeuge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Digitalisierung Software	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Netzberechnung/Kalibrierung	40.000				
Softwarelizenz Matrix 42					
Technikgebäude inkl. Werkstatt/Lager 110b	250.000	250.000			
Lager / Lagerverwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EDV SV	40.800				
EDV IV	124.200				
Summe	**2.749.000**	**2.724.000**	**3.450.000**	**2.058.000**	**1.875.000**

Zuschüsse / BKZ - Wasserversorgung	**Einnahmen 2023**	**Einnahmen 2024**	**Einnahmen 2025**	**Einnahmen 2026**	**Einnahmen 2027**
Leitungsnetz					
Kirchgasse					
Anschluss Innocamp an Hohenzollernstraße					
Antonstraße (Josefinenstraße bis SE West)					
Hauptstraße (Laiz) Sanierung Wasserleitung, Geh- und Radweg					
Hohenstaufenstraße					
Sigmaringer Straße					
Eisele-Siedlung-Straße					
An der Stellenhalde					
Zuleitung / Hardthof					
Alte Krauchenwieser Straße					
Karlstraße					
Schmeier Straße / Kloster					
SW In der Au					
Nothaldenstraße					
SW Laizer Straße -Sanierung Wasserleitung					
SW Mörike- und Hölderlinstraße					
SW Römerstraße Laiz - Brücke					
SW Sonnenhalde					
SW Wildensteinweg-Kalkofenweg (2022/2023)					
SW Zuleitung HB Jungnau (2. Standbein)					
SW Friedrich-List-Straße (PVC-Leitungssanierung im Gas)					
Mitverlegung NRS Jungnau					
Bahnstraße					
Hedinger Steg					
Konviktstraße (PVC-Leitungssanierung im Gas)					
Meßkircher Straße					
Geisehartstraße					
Jäger Straße					
Industriestraße Jungnau mit Strom HA Schotterwerk					
SW Gorheimer Allee (PVC-Leitungssanierung im Gas)					
Brunnenbergstraße Synergie Stadt Fremdwasserkanal beim Sandbühlstadion					
BWZ - Umverlegung Wasserleitungen					
Sanierung Roh- u. Reinwasserleitung Wittberg					
Roh- und Reinwasserdruckleitung Jungnauer Straße - HB Wittberg		20.000	440.000	440.000	
Reinwasserleitung Brunnenbergstraße - HB Wittberg				4.000	400.000
Hohenzollernstraßem bis KKH (im Zuge Bau Berta Benz Schule)					

Erschließungen					
BG Laizer Ergat II					
BG Alte Krauchenwieser Straße					
BG Zwirgabel					
BG Haus am Riedbaum					
BG Schulweg / Unterschmeien					
BG Käppele / Jungnau					
BG IGGS West					
Wasserversorgungsanlagen					
HB Hohkreuz					
HB Unterschmeien / Sanierung Behälter u. Hydraulik (Planung)					
HB Ergat / Sanierung Behälter u. Hydraulik (Planung)					
HB Neuhaus / Sanierung Rohrkeller und Eingangsbereich					
Beteiligung HB Oberer Kreuter ZV Heubergwasserversorgung r.d. D.					
PW Wendelinus Laiz					
Regel- u. Steuertechnik					
Einrichtung GSM-Linien für Fernwirkstationen in Schächten					
Fernwirktechnik-Anteil Wasser					
Großzähler					
Mess- und Ortungsgeräte					
Korrelator					
Datenlogger					
Beschaffungen/Sonstiges					
Betriebsfunk / Zweitweg zum Mobilfunk					
Fahrzeuge					
Sonstiges / Unvorhergesehenes					
Standrohre					
Werkzeuge					
Digitalisierung Software					
Netzberechnung/Kalibrierung					
Softwarelizenz Matrix 42					
Technikgebäude inkl. Werkstatt/Lager 110b					
Lager / Lagerverwaltung					
EDV SV					
EDV IV					
Summe	**0**	**20.000**	**440.000**	**444.000**	**400.000**

Invest effektiv (nach Abzug BKZ/Zuschuss) - Wasserversorgung	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027
Leitungsnetz					
Kirchgasse		5.000	40.000		
Anschluss Innocamp an Hohenzollernstraße					
Antonstraße (Josefinenstraße bis SE West)			5.000	195.000	
Hauptstraße (Laiz) Sanierung Wasserleitung, Geh- und Radweg	190.000				
Hohenstaufenstraße		125.000			
Sigmaringer Straße		140.000			
Eisele-Siedlung-Straße		64.000			
An der Stellenhalde			132.000		
Zuleitung / Hardthof			360.000		
Alte Krauchenwieser Straße		10.000	530.000		
Karlstraße	9.000	120.000	120.000		
Schmeier Straße / Kloster	40.000				
SW In der Au			5.000	190.000	
Nothaldenstraße		5.000	68.000		
SW Laizer Straße -Sanierung Wasserleitung	100.000				
SW Mörike- und Hölderlinstraße		150.000	150.000		
SW Römerstraße Laiz - Brücke		155.000			
SW Sonnenhalde	270.000				
SW Wildensteinweg-Kalkofenweg (2022/2023)	180.000				
SW Zuleitung HB Jungnau (2. Standbein)	20.000	200.000	200.000		
SW Friedrich-List-Straße (PVC-Leitungssanierung im Gas)	10.000	110.000			
Mitverlegung NRS Jungnau	200.000	540.000			
Bahnstraße	65.000				
Hedinger Steg		5.000	140.000		
Konviktstraße (PVC-Leitungssanierung im Gas)		10.000	170.000		
Meßkircher Straße		5.000	180.000		
Geisehartstraße				188.000	
Jäger Straße				60.000	
Industriestraße Jungnau mit Strom HA Schotterwerk	50.000				
SW Gorheimer Allee (PVC-Leitungssanierung im Gas)	50.000				
Brunnenbergstraße Synergie Stadt Fremdwasserkanal beim Sandbühlstadion	200.000				
BWZ - Umverlegung Wasserleitungen	50.000	50.000			
Sanierung Roh- u. Reinwasserleitung Wittberg					
Roh- und Reinwasserdruckleitung Jungnauer Straße - HB Wittberg		30.000	660.000	660.000	
Reinwasserleitung Brunnenbergstraße - HB Wittberg				6.000	600.000
Hohenzollernstraßem bis KKH (im Zuge Bau Berta Benz Schule)	5.000	400.000			
Erschließungen					
BG Laizer Ergat II	115.000		90.000		
BG Alte Krauchenwieser Straße	25.000	60.000			
BG Zwirgabel	50.000				
BG Haus am Riedbaum	25.000				
BG Schulweg / Unterschmeien	35.000				
BG Käppele / Jungnau	70.000				
BG IGGS West	100.000	100.000			
Wasserversorgungsanlagen					
HB Hohkreuz	300.000				
HB Unterschmeien / Sanierung Behälter u. Hydraulik (Planung)			10.000	200.000	
HB Ergat / Sanierung Behälter u. Hydraulik (Planung)				15.000	800.000
HB Neuhaus / Sanierung Rohrkeller und Eingangsbereich		5.000			
Beteiligung HB Oberer Kreuter ZV Heubergwasserversorgung r.d. D.	35.000	35.000	30.000		
PW Wendelinus Laiz	10.000	10.000			
Regel- u. Steuertechnik					
Einrichtung GSM-Linien für Fernwirkstationen in Schächten		20.000		20.000	
Fernwirktechnik-Anteil Wasser	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Großzähler	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Mess- und Ortungsgeräte					
Korrelator		20.000			
Datenlogger		5.000		5.000	
Beschaffungen/Sonstiges					
Betriebsfunk / Zweitweg zum Mobilfunk					
Fahrzeuge	15.000		45.000		
Sonstiges / Unvorhergesehenes	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Standrohre	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Werkzeuge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Digitalisierung Software	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Netzberechnung/Kalibrierung	40.000				
Softwarelizenz Matrix 42					
Technikgebäude inkl. Werkstatt/Lager 110b	250.000	250.000			
Lager / Lagerverwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EDV SV	40.800				
EDV IV	124.200				
Summe	**2.749.000**	**2.704.000**	**3.010.000**	**1.614.000**	**1.475.000**

2.6. Energieerzeugung

Invest vor Abzug BKZ/Zuschuss - Energieerzeugung	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027
Wärmenetz					
Wärmemengenzähler (4x500)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
KFW Quartierskonzept /Riedbaum/ Hohenzollernstraße	50.000	50.000			
Achbergstraße		500.000			
Anton-Günther-Straße	940.000				
Antonstraße				1.000.000	
Kalstraße	5.000	240.000	240.000		
Wärmeanschluss Berta Benz Schule		200.000			
Wärmeanschluss SRH		400.000			
Wärmenetz Platzhalter allgemeine Transformation					
Wärmenetz IGGS West	150.000	150.000			
Contracting-Projekte					
Heizung / Gaswerk					
Heatbox					
Heizung / JUHE		20.000			
Heizung / Fidelisschule		35.000			
Heizung / Geschwister Scholl-Schule		40.000			
Riedbaum / Übergabestation	15.000				
SRH					
Haus am Riedbaum	100.000				
Kloster Beuron	250.000				
EQ Sig (Bodenbelag Halle, Malertarbeiten)	100.000				
Erzeugungsanlagen					
Heizzentrale Hintere Landesbahnstraße (Karlstraße)	250.000	2.500.000	3.250.000		
Alte Schule, Versorgung Antonstraße					
Heizzentrale Hohenzollernstraße	250.000	2.500.000	3.250.000		
Freiflächen PV-Anlage Gutenstein			2.000.000		
PV Anlage Innocamp 35kWp	80.000				
PV Anlage 90 kWp Freibad	110.000				
E-Ladestation Laiz	20.000				
Wärmenetze NRS					
Wärmenetz / Bingen	210.000	419.000	419.000	210.000	
Wärmenetz / Jungnau					
Sonstiges					
Erschließung Konversionsquartier (EQSIG) KWKG	1.700.000				
Fahrzeug	15.000		45.000		
Lager / Lagerverwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Technikgebäude inkl. Werkstatt/Lager	250.000	250.000			
Sonstiges / Unvorhergesehenes	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Werkzeuge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EDV SV	11.700				
EDV IV	35.500				
Summe	**4.572.200**	**7.334.000**	**9.234.000**	**1.240.000**	**30.000**

Zuschüsse / BKZ - Energieerzeugung	Einnahmen 2023	Einnahmen 2024	Einnahmen 2025	Einnahmen 2026	Einnahmen 2027
Wärmenetz					
Wärmemengenzähler (4x500)					
KFW Quartierskonzept /Riedbaum/ Hohenzollernstraße					
Achbergstraße		300.000			
Anton-Günther-Straße	676.000				
Antonstraße				600.000	
Kalstraße		144.000	144.000		
Wärmeanschluss Berta Benz Schule		120.000			
Wärmeanschluss SRH		240.000			
Wärmenetz Platzhalter allgemeine Transformation					
Wärmenetz IGGS West	90.000	90.000			
Contracting-Projekte					
Heizung / Gaswerk					
Heatbox					
Heizung / JUHE					
Heizung / Fidelisschule					
Heizung / Geschwister Scholl-Schule					
Riedbaum / Übergabestation	6.000				
SRH					
Haus am Riedbaum	40.000				
Kloster Beuron	100.000				
EQ Sig (Bodenbelag Halle, Malertarbeiten)					
Erzeugungsanlagen					
Heizzentrale Hintere Landesbahnstraße (Karlstraße)	150.000	1.500.000	1.950.000		
Alte Schule, Versorgung Antonstraße					
Heizzentrale Hohenzollernstraße	150.000	1.500.000	1.950.000		
Freiflächen PV-Anlage Gutenstein			1.000.000		
PV Anlage Innocamp 35kWp					
PV Anlage 90 kWp Freibad					
E-Ladestation Laiz					
Wärmenetze NRS					
Wärmenetz / Bingen					
Wärmenetz / Jungnau					
Sonstiges					
Erschließung Konversionsquartier (EQSIG) KWKG	400.000				
Fahrzeug					
Lager / Lagerverwaltung					
Technikgebäude inkl. Werkstatt/Lager					
Sonstiges / Unvorhergesehenes					
Werkzeuge					
EDV SV					
EDV IV					
Summe	**1.612.000**	**3.894.000**	**5.044.000**	**600.000**	**0**

Invest effektiv (nach Abzug BKZ/Zuschuss) - Energieerzeugung	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027
Wärmenetz					
Wärmemengenzähler (4x500)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
KFW Quartierskonzept /Riedbaum/ Hohenzollernstraße	50.000	50.000			
Achbergstraße		200.000			
Anton-Günther-Straße	264.000				
Antonstraße				400.000	
Kalstraße	5.000	96.000	96.000		
Wärmeanschluss Berta Benz Schule		80.000			
Wärmeanschluss SRH		160.000			
Wärmenetz Platzhalter allgemeine Transformation					
Wärmenetz IGGS West	60.000	60.000			
Contracting-Projekte					
Heizung / Gaswerk					
Heatbox					
Heizung / JUHE		20.000			
Heizung / Fidelisschule		35.000			
Heizung / Geschwister Scholl-Schule		40.000			
Riedbaum / Übergabestation	9.000				
SRH					
Haus am Riedbaum	60.000				
Kloster Beuron	150.000				
EQ Sig (Bodenbelag Halle, Malertarbeiten)	100.000				
Erzeugungsanlagen					
Heizzentrale Hintere Landesbahnstraße (Karlstraße)	100.000	1.000.000	1.300.000		
Alte Schule, Versorgung Antonstraße					
Heizzentrale Hohenzollernstraße	100.000	1.000.000	1.300.000		
Freiflächen PV-Anlage Gutenstein			1.000.000		
PV Anlage Innocamp 35kWp	80.000				
PV Anlage 90 kWp Freibad	110.000				
E-Ladestation Laiz	20.000				
Wärmenetze NRS					
Wärmenetz / Bingen	210.000	419.000	419.000	210.000	
Wärmenetz / Jungnau					
Sonstiges					
Erschließung Konversionsquartier (EQSIG) KWKG	1.300.000				
Fahrzeug	15.000		45.000		
Lager / Lagerverwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Technikgebäude inkl. Werkstatt/Lager	250.000	250.000			
Sonstiges / Unvorhergesehenes	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Werkzeuge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EDV SV	11.700				
EDV IV	35.500				
Summe	**2.960.200**	**3.440.000**	**4.190.000**	**640.000**	**30.000**

2.7. Telekommunikation

Invest vor Abzug BKZ/Zuschuss - Telekommunikation	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027
Netzerweiterungen/-änderungen (Leerrohr+Kabel)					
Punkt-zu-Punkt Verbindung LWL	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufrüstung POP allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
LWL-Kabeleinzug+Montage in vorh. micro pipe					
Josefinenstraße					
Badstraße					
Schafswiese IV					
Ergat I					
Altschmeierstraße					
Netzverstärkung Roystraße/ Donauradweg					
Netzverstärkung Freibad anstatt GSW Häuser					
BG Alte Krauchenwieserstraße Ausbau Standort akt. Technik					
BG Ergat Ausbau Standort akt. Technik					
Nothaldenstraße Ausbau Standort pas. Technik					
FTTB / micro pipe-Leerrohrverlegung					
Antonstraße (Josefinenstraße bis SE West)					
BG Ergat Laiz II	80.000		30.000		
BG Alte Krauchenwieser Straße	25.000	25.000			
BG Am Käppele Jungnau	30.000				
BG Am Schulweg US	45.000				
Gewerbegebiet Schönenberg (Schmelzerstraße)					
Gorheimer Straße	150.000				
Gustav-Bregenzer-Straße	60.000				
Kirchgasse					
BG Steinreisenäcker BA II	5.000				
BG Zwirgabel - Teilerschließung	15.000				
Hauptstraße					
Hohenstaufenstraße	5.000	60.000			
Sigmaringer Straße					
Eisele Siedlungsstraße					
Hardhof					
Alte Krauchenwieser Straße					
Schmeierstraße Kloster	15.000				
In der Au					
Nothaldenstraße					
Laizer Straße					
Zuleitung HB Jungnau					
BG Haus Am Riedbaum	10.000				
Konviktstraße					
Karlstraße	5.000	70.000	70.000		
SW Mörikestraße/Hölderlinstraße					
SW Roh- und Reinwasserdruckleitung Jungnauer Straße - HB Wittberg					
SW Sonnenhalde					
SW Wildensteinweg/Kalkofenweg	35.000				
Mitverlegung Jungnau	36.000	48.000	36.000		
Bahnstraße					
Meßkircher Straße					
Markterkundungs Breitbandverlegung Gesamterschließung Gemarkung	558.000	558.000	558.000		
Anschluss Innocamp an Hohenzollernstraße					
Sonstiges					
Sonstiges / Unvorhergesehees	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Werkzeug	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Meßgerät	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EDV SV	3.900				
EDV IV	11.800				
Summe	**1.124.700**	**796.000**	**729.000**	**35.000**	**35.000**

Zuschüsse / BKZ - Telekommunikation	Einnahmen 2023	Einnahmen 2024	Einnahmen 2025	Einnahmen 2026	Einnahmen 2027
Netzerweiterungen/-änderungen (Leerrohr+Kabel)					
Punkt-zu-Punkt Verbindung LWL					
Aufrüstung POP allgemein					
LWL-Kabeleinzug+Montage in vorh. micro pipe					
Josefinenstraße					
Badstraße					
Schafswiese IV					
Ergat I					
Altschmeierstraße					
Netzverstärkung Roystraße/ Donauradweg					
Netzverstärkung Freibad anstatt GSW Häuser					
BG Alte Krauchenwieserstraße Ausbau Standort akt. Technik					
BG Ergat Ausbau Standort akt. Technik					
Nothaldenstraße Ausbau Standort pas. Technik					
FTTB / micro pipe-Leerrohrverlegung					
Antonstraße (Josefinenstraße bis SE West)					
BG Ergat Laiz II					
BG Alte Krauchenwieser Straße					
BG Am Käppele Jungnau					
BG Am Schulweg US					
Gewerbegebiet Schönenberg (Schmelzerstraße)					
Gorheimer Straße					
Gustav-Bregenzer-Straße					
Kirchgasse					
BG Steinreisenäcker BA II					
BG Zwirgabel - Teilerschließung					
Hauptstraße					
Hohenstaufenstraße					
Sigmaringer Straße					
Eisele Siedlungsstraße					
Hardhof					
Alte Krauchenwieser Straße					
Schmeierstraße Kloster					
In der Au					
Nothaldenstraße					
Laizer Straße					
Zuleitung HB Jungnau					
BG Haus Am Riedbaum					
Konviktstraße					
Karlstraße					
SW Mörikestraße/Hölderlinstraße					
SW Roh- und Reinwasserdruckleitung Jungnauer Straße - HB Wittberg					
SW Sonnenhalde					
SW Wildensteinweg/Kalkofenweg					
Mitverlegung Jungnau					
Bahnstraße					
Meßkircher Straße					
Markterkundungs Breitbandverlegung Gesamterschließung Gemarkung					
Anschluss Innocamp an Hohenzollernstraße					
Sonstiges					
Sonstiges / Unvorhergesehees					
Werkzeug					
Meßgerät					
EDV SV					
EDV IV					
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Invest effektiv (nach Abzug BKZ/Zuschuss) - Telekommunikation	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027
Netzerweiterungen/-änderungen (Leerrohr+Kabel)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Punkt-zu-Punkt Verbindung LWL	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufrüstung POP allgemein					
LWL-Kabeleinzug+Montage in vorh. micro pipe					
Josefinenstraße					
Badstraße					
Schafswiese IV					
Ergat I					
Altschmeierstraße					
Netzverstärkung Roystraße/ Donauradweg					
Netzverstärkung Freibad anstatt GSW Häuser					
BG Alte Krauchenwieserstraße Ausbau Standort akt. Technik					
BG Ergat Ausbau Standort akt. Technik					
Nothaldenstraße Ausbau Standort pas. Technik					
FTTB / micro pipe-Leerrohrverlegung					
Antonstraße (Josefinenstraße bis SE West)	80.000		30.000		
BG Ergat Laiz II	25.000	25.000			
BG Alte Krauchenwieser Straße	30.000				
BG Am Käppele Jungnau	45.000				
BG Am Schulweg US					
Gewerbegebiet Schönenberg (Schmelzerstraße)	150.000				
Gorheimer Straße	60.000				
Gustav-Bregenzer-Straße					
Kirchgasse	5.000				
BG Steinreisenäcker BA II	15.000				
BG Zwirgabel - Teilerschließung					
Hauptstraße	5.000	60.000			
Hohenstaufenstraße					
Sigmaringer Straße					
Eisele Siedlungsstraße					
Hardhof					
Alte Krauchenwieser Straße	15.000				
Schmeierstraße Kloster					
In der Au					
Nothaldenstraße					
Laizer Straße					
Zuleitung HB Jungnau	10.000				
BG Haus Am Riedbaum					
Konviktstraße	5.000	70.000	70.000		
Karlstraße					
SW Mörikestraße/Hölderlinstraße					
SW Roh- und Reinwasserdruckleitung Jungnauer Straße - HB Wittberg					
SW Sonnenhalde	35.000				
SW Wildensteinweg/Kalkofenweg	36.000	48.000	36.000		
Mitverlegung Jungnau					
Bahnstraße					
Meßkircher Straße	558.000	558.000	558.000		
Markterkundungs Breitbandverlegung Gesamterschließung Gemarkung					
Anschluss Innocamp an Hohenzollernstraße					
Sonstiges	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstiges / Unvorhergesehees	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Werkzeug	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Meßgerät	3.900				
EDV SV	11.800				
EDV IV					
Summe	**1.124.700**	**796.000**	**729.000**	**35.000**	**35.000**

2.8. Bäder

Invest vor Abzug BKZ/Zuschuss - Bäder	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027
Freibad					
Werkzeug	1.000				
Regale	2.000				
Oberlichtverglasung Umkleide Duschen	20.000				
Nebeneingangsterminal Drehkreuz	50.000				
Trennwänder Kinderbecken	3.500				
Ampelanlage Großrutsche	8.000				
Lager Strandkörbe, Sonstiges	20.000				
LSB GSS					
Sonstiges / Unvorhergesehenes	5.000	5.000			
Sanierung Planung	10.000				
Sanierung Bau					
LSB Laiz					
Sonstiges / Unvorhergesehenes	5.000	5.000			
Sonstiges					
Werbung/Beschilderung	20.000				
EC-Karte und Kreditkartenzahlung Handkasse u. Automat					
Sonstiges	5.000				
EDV SV	3.900				
EDV IV	11.800				
Summe	**165.200**	**10.000**	**0**	**0**	**0**

Zuschüsse / BKZ - Bäder	Einnahmen 2023	Einnahmen 2024	Einnahmen 2025	Einnahmen 2026	Einnahmen 2027
Freibad					
Werkzeug					
Regale					
Oberlichtverglasung Umkleide Duschen					
Nebeneingangsterminal Drehkreuz					
Trennwänder Kinderbecken					
Ampelanlage Großrutsche					
Lager Strandkörbe, Sonstiges					
LSB GSS					
Sonstiges / Unvorhergesehenes					
Sanierung Planung					
Sanierung Bau					
LSB Laiz					
Sonstiges / Unvorhergesehenes					
Sonstiges					
Werbung/Beschilderung					
EC-Karte und Kreditkartenzahlung Handkasse u. Automat					
Sonstiges					
EDV SV					
EDV IV					
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Invest effektiv (nach Abzug BKZ/Zuschuss) - Bäder	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027
Freibad					
Werkzeug	1.000				
Regale	2.000				
Oberlichtverglasung Umkleide Duschen	20.000				
Nebeneingangsterminal Drehkreuz	50.000				
Trennwänder Kinderbecken	3.500				
Ampelanlage Großrutsche	8.000				
Lager Strandkörbe, Sonstiges	20.000				
LSB GSS					
Sonstiges / Unvorhergesehenes	5.000	5.000			
Sanierung Planung	10.000				
Sanierung Bau					
LSB Laiz					
Sonstiges / Unvorhergesehenes	5.000	5.000			
Sonstiges					
Werbung/Beschilderung	20.000				
EC-Karte und Kreditkartenzahlung Handkasse u. Automat					
Sonstiges	5.000				
EDV SV	3.900				
EDV IV	11.800				
Summe	**165.200**	**10.000**	**0**	**0**	**0**

2.9. Parkhaus

Invest vor Abzug BKZ/Zuschuss - Parkhaus	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027
Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sanierung Parkhaus	80.000	1.000.000			
EDV SV	1.900				
EDV IV	5.900				
Summe	**97.800**	**1.010.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Zuschüsse / BKZ - Parkhaus	Einnahmen 2023	Einnahmen 2024	Einnahmen 2025	Einnahmen 2026	Einnahmen 2027
Sonstiges					
Sanierung Parkhaus					
EDV SV					
EDV IV					
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Invest effektiv (nach Abzug BKZ/Zuschuss) - Parkhaus	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027
Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sanierung Parkhaus	80.000	1.000.000			
EDV SV	1.900				
EDV IV	5.900				
Summe	**97.800**	**1.010.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

2.10. Stadtbus

Invest vor Abzug BKZ/Zuschuss - Stadtbus	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027
Buswartehäuschen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstiges					
EDV SV	1.900				
EDV IV	5.900				
Summe	**47.800**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Zuschüsse / BKZ - Stadtbus	Einnahmen 2023	Einnahmen 2024	Einnahmen 2025	Einnahmen 2026	Einnahmen 2027
Buswartehäuschen					
Sonstiges					
EDV SV					
EDV IV					
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Invest effektiv (nach Abzug BKZ/Zuschuss) - Stadtbus	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027
Buswartehäuschen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstiges					
EDV SV	1.900				
EDV IV	5.900				
Summe	**47.800**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

3. Bilanz

Stadtwerke Sigmaringen GmbH - Wirtschaftsplan 2023 - Bilanz

Schlussbilanz (T €)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aktiva							
Anlagevermögen	46.816.912	52.843.612	60.777.712	69.105.321	77.333.764	79.426.507	77.589.793
Vorräte (RHB-Stoffe, Fertige Erzeugnisse und Waren)	507.521	507.521	507.521	507.521	507.521	507.521	507.521
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.007.276	9.007.276	9.007.276	9.007.276	9.007.276	9.007.276	9.007.276
Liquide Mittel	279.511	1.682.622	4.043	13.868	34.066	14.639	590.195
aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	20.251	20.251	20.251	20.251	20.251	20.251	20.251
Summe Aktiva	**56.631.472**	**64.061.283**	**70.316.804**	**78.654.238**	**86.902.879**	**88.976.195**	**87.715.036**
Passiva							
Stammkapital	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Allgemeine Rücklagen	6.815.051	11.815.051	11.815.051	11.815.051	11.815.051	11.815.051	11.815.051
Gewinnvortrag	-704.107	251.181	814.981	1.730.718	2.863.295	4.340.688	5.903.557
Jahresüberschuss	955.288	563.800	915.736	1.132.577	1.477.392	1.562.869	1.725.613
Empfangene Ertrags- und Investitionszuschüsse	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160
Pensions- und sonstige Rückstellungen (nicht Steuerrückstellung)	816.455	816.455	816.455	816.455	816.455	816.455	816.455
Steuerrückstellung	161.493	169.140	274.721	339.773	443.218	468.861	517.684
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.174.682	18.453.046	24.787.250	33.027.054	40.794.858	42.379.662	40.444.066
Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen	21.077.804	14.977.804	13.877.804	12.777.804	11.677.804	10.577.804	9.477.804
Kassenkredit Stadt Sigmaringen	2.320.000						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.793.787	6.793.787	6.793.787	6.793.787	6.793.787	6.793.787	6.793.787
Sonstige Verbindlichkeiten	3.209.583	3.209.583	3.209.583	3.209.583	3.209.583	3.209.583	3.209.583
passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275
Summe Passiva	**56.631.472**	**64.061.283**	**70.316.804**	**78.654.238**	**86.902.879**	**88.976.195**	**87.715.036**
Eigenkapitalquote	**25%**	**31%**	**29%**	**28%**	**27%**	**28%**	**30%**

4. Kapitalflussrechnung

Kapitaflussrechnung Stadtwerke Sigmaringen GmbH			Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
1.		Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	563.800	915.736	1.132.577	1.477.392	1.562.869	1.725.613
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen	2.368.300	3.202.000	3.707.391	4.165.557	4.479.257	4.576.715
3.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	7.647	105.581	65.052	103.444	25.643	48.823
4.	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	0	0
5.	±	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	±	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
7.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
8.	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0	0	0	0	0	0
9.	**=**	**Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (operative cash flow)**	**2.939.747**	**4.223.317**	**4.905.021**	**5.746.394**	**6.067.769**	**6.351.151**
10.		Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-8.511.000	-11.256.100	-12.155.000	-12.514.000	-6.692.000	-2.860.000
12.	+	Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
16.	+	Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0	0	0	0	0	0
18.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
19.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
20.	**=**	**Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (investive cash flow)**	**-8.391.000**	**-11.136.100**	**-12.035.000**	**-12.394.000**	**-6.572.000**	**-2.740.000**
21.		Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	5.000.000	0	0	0	0	0
22.	-	Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0	0	0
23.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	10.629.000	7.110.000	9.300.000	9.200.000	3.385.000	0
24.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und der Rückführung von (Finanz-)Krediten	-8.774.636	-1.875.796	-2.160.196	-2.532.196	-2.900.196	-3.035.596
25.	**=**	**Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (finance cash flow)**	**6.854.364**	**5.234.204**	**7.139.804**	**6.667.804**	**484.804**	**-3.035.596**
26.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 9., 20. und 25.)	1.403.111	-1.678.579	9.825	20.198	-19.427	575.555
27.	±	Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
28.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	279.511	1.682.622	4.043	13.868	34.066	14.639
29.	**=**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**1.682.622**	**4.043**	**13.868**	**34.066**	**14.639**	**590.195**