

Haushaltsplan

2023

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.623.284,48	17.508.700	19.070.600	20.123.600	21.010.600	21.483.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.259.512,44	10.887.200	10.687.800	10.276.500	10.253.500	10.253.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.082.000	1.065.200	1.064.800	1.076.800	1.076.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.881.076,53	3.399.000	3.408.700	3.434.400	3.480.900	3.520.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	807.269,77	1.136.700	1.175.200	1.176.700	1.176.700	1.176.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222.129,85	1.163.000	1.314.200	1.257.400	1.255.100	1.220.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.863,90	0	27.000	47.000	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	27.625,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	737.319,11	393.300	493.800	494.800	496.800	496.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.560.081,08	35.569.900	37.242.500	37.875.200	38.750.400	39.228.400
12	- Personalaufwendungen	11.449.202,48	12.883.800	13.280.400	13.691.400	14.100.300	14.919.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.423.803,74	5.469.200	5.888.000	5.818.900	5.608.300	5.707.100
15	- Abschreibungen	245.846,53	3.220.200	3.178.400	3.213.000	3.526.600	3.726.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.615,14	57.200	67.200	132.200	367.200	427.200
17	- Transferaufwendungen	10.789.621,61	11.286.000	12.840.400	12.968.600	12.990.900	12.981.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769.044,15	1.544.900	1.636.200	1.436.600	1.437.100	1.408.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.815.133,65	34.461.300	36.890.600	37.260.700	38.030.400	39.170.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.744.947,43	1.108.600	351.900	614.500	720.000	58.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	4.744.947,43	1.108.600	351.900	614.500	720.000	58.000
	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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.953.766,85	17.508.700	19.070.600	20.123.600	21.010.600	21.483.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.256.319,48	10.887.200	10.687.800	10.276.500	10.253.500	10.253.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.138.546,01	3.399.000	3.408.700	3.434.400	3.480.900	3.520.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	796.836,11	1.136.700	1.175.200	1.176.700	1.176.700	1.176.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.842,22	1.163.000	1.314.200	1.257.400	1.255.100	1.220.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.889,37	0	27.000	47.000	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	768.870,28	392.500	492.500	493.500	495.500	495.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.857.070,32	34.487.100	36.176.000	36.809.100	37.672.300	38.150.300
10	- Personalauszahlungen	11.486.725,12	12.883.800	13.280.400	13.691.400	14.100.300	14.919.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.569.331,80	5.469.200	5.888.000	5.818.900	5.608.300	5.707.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.465,12	57.200	67.200	132.200	367.200	427.200
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.823.760,93	11.286.000	12.840.400	12.968.600	12.990.900	12.981.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.719.138,41	1.494.900	1.586.200	1.386.600	1.387.100	1.349.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.666.421,38	31.191.100	33.662.200	33.997.700	34.453.800	35.384.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.190.648,94	3.296.000	2.513.800	2.811.400	3.218.500	2.765.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	876.834,34	2.714.100	2.213.600	2.227.500	500.000	1.000.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.224.166,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	53.720,99	505.000	2.195.000	5.385.000	25.000	25.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.600,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.156.321,70	3.225.700	4.415.200	7.619.100	531.600	1.031.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.460,47	300.000	60.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.372.592,79	9.825.000	14.130.000	11.032.000	11.935.000	5.935.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	435.020,22	937.500	1.128.200	656.800	329.000	169.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- 43.090,80	429.000	490.900	323.700	138.000	138.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	600.443,64	52.700	53.000	54.000	35.000	35.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.674,64	32.000	40.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.530.100,96	11.576.200	15.902.100	12.086.500	12.457.000	6.297.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.373.779,26	- 8.350.500	-11.486.900	- 4.467.400	-11.925.400	- 5.265.400
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.816.869,68	- 5.054.500	-8.973.100	- 1.656.000	- 8.706.900	- 2.499.900
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.000.000	0	2.000.000	8.500.000	3.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	317.042,40	430.000	295.000	340.000	610.000	695.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 317.042,40	5.570.000	-295.000	1.660.000	7.890.000	2.305.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.499.827,28	515.500	-9.268.100	4.000	- 816.900	- 194.900
	nachrichtlich:						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung der Kommune											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen Steuerung der Kommune (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	65.205	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	65.205	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	65.205	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 65.205	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	65.205	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.12.0000-Steuerungsunterstützung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 001-Erwerb bew. Vermögen Steuerungsunterstützung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.398	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	10.398	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.398	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.398	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.398	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-EDV / Telefon - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen EDV-Anlage, Programme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

11200000 EDV / Telefon 001 bew. Anlagevermögen EDV-Anlage, Programme 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen											
Notiz	Pauschale für Neuerwerb Programme / Lizenzen					10.000 €					

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen Personalwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.320	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	1.320	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	22.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78311000 Erwerb immat. Vermögen	0	0	0	0	22.000	10.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	1.320	22.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.320	- 22.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.320	22.000	10.000	0	0	0	0

11210000 Personalwesen 001 bew. Anlagevermögen Personalwesen 78311000 Erwerb immat. Vermögen											
Notiz	Beschaffung Bewerbermanagementsystem (von 2022 auf 2023 verschoben)										10.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung / Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen Finanzverwaltung / Kasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	- • 78311000 Erwerb immat. Vermögen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0

11220000 Finanzverwaltung / Kasse 001 bew. Anlagevermögen Finanzverwaltung / Kasse 78311000 Erwerb immat. Vermögen											
Notiz	Umstellung auf E-Rechnung (digitaler Anordnungsworkflow mit Regisafe/Data-Plan)										30.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	37.650	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 68310000 Veräußerung bew. Vermögen	0	0	0	37.650	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	37.650	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	57.793	25.000	134.500	0	80.000	50.000	50.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	57.793	25.000	134.500	0	80.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	57.793	25.000	134.500	0	80.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.143	- 20.000	-129.500	0	-75.000	-45.000	-45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	57.793	25.000	134.500	0	80.000	50.000	50.000

11250000 Bauhof 001 bew. Anlagevermögen Bauhof 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen											
Notiz	2023: Zeiterfassung Bauhof (auf 2023 verschoben), Hochdruckreiniger, Teeküche Bauhof, Siebschaufel für Radlader, E-Auto Elektriker, Mähcontainer 2024: Bagger 6,5t gebraucht										134.500 € 80.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0300-Hausmeister - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen Hausmeister (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.476	0	0	0	0	0	0
	+ • 68310000 Veräußerung bew. Vermögen	0	0	0	3.476	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.476	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000	30.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	0	4.000	30.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	30.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.476	- 4.000	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.000	30.000	0	2.000	2.000	2.000

11250300 Hausmeister 001 bew. Anlagevermögen Hausmeister 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen

Notiz	Rasentraktor als Ersatz für vorhandenen	30.000 €
-------	---	----------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen zentrale Dienstleistungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.000	- 20.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000

11260000 Zentrale Dienstleistungen 001 bew. Anlagevermögen zentrale Dienstleistungen 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen

Notiz	Neanschaffung E-Auto - Standort Hauptstraße	20.000 €
-------	---	----------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.26.0400-Zentrale Registratur / Archiv - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen Archiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.419	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Erwerb immat. Vermögen	0	0	0	5.419	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.419	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.419	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.419	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.26.0900-Rathaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 001-Erw. bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.587	3.000	5.500	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	5.587	3.000	5.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.587	3.000	5.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-5.587	-3.000	-5.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.587	3.000	5.500	0	0	0	0

11260900 Rathaus 001 Erw. bew. Vermögen 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	
Notiz	Akustikwände Ordnungsamt Küchenzeile Rathaus Rohrau Summe
	3.000 € 2.500 € 5.500 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.26.0900-Rathaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 100-Baumaßnahme Rathaus Rohrau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	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	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.30.0000-Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 001-Erwerb immaterielles Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Erwerb immat. Vermögen	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	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0100-Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 001-Erwerb immat. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.547	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Erwerb von immateriellen Vermögen	0	0	0	1.547	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	1.547	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.547	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.547	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0100-Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 300-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	11.880	500.000	2.190.000	0	5.370.000	20.000	20.000
	+ • 68210000 Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	11.880	500.000	2.190.000	0	5.370.000	20.000	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11.880	500.000	2.190.000	0	5.370.000	20.000	20.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	85.599	300.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78210000 Erwerb Grundstücke, Gebäude	0	0	0	85.599	300.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	85.599	300.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 73.719	200.000	2.130.000	0	5.350.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	85.599	300.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000

11330100 Grundstücksverkehr 300 Grundstücksverkehr 68210000 Veräußerung Grundstücke, Gebäude	
Notiz	Allg. Grundstücksverkehr, Grünflächen Pauschale 20.000 € Verkauf Schmidstraße 7 - Planungsvorstellung Mai 2023 370.000 € <u>Abrechnung Bau-/Gewerbegebiete Lammtal, Steinäcker, Schelmenwiesen</u> GRD 123 - 2022 2023: Abrechnung Lammtal ~ 1,80 Mio. € 2024: Abrechnung Steinäcker ~ 2,25 Mio. € 2024: Abrechnung Schelmenwiesen ~ 3,10 Mio. €

11330100 Grundstücksverkehr 300 Grundstücksverkehr 78210000 Erwerb Grundstücke, Gebäude	
Notiz	Erwerb Flächen Häckselplatz 60.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0400-Verwaltung unbebauter Grundstücke - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 100-Abtrag Erdhügel Nordrandstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	466.885	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	466.885	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	466.885	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 466.885	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	466.885	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen Ordnungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0

12210000 Verkehrswesen 001 bew. Anlagevermögen 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen											
Notiz	Anschaffung von 2 weiteren Geschwindigkeitsmeßanzeigen						5.500 €				

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen Einwohnerwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0100-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen Feuerwehrwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.592	12.000	20.600	0	96.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	12.000	20.600	0	96.000	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	9.592	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
	+ • 68310000 Veräußerung bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.592	12.000	20.600	0	106.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	135.640	80.000	355.000	0	270.000	80.000	80.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	135.640	80.000	355.000	0	270.000	80.000	80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	135.640	80.000	355.000	0	270.000	80.000	80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 126.048	- 68.000	-334.400	0	-164.000	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	135.640	80.000	355.000	0	270.000	80.000	80.000

12600100 Feuerwehr 001 bew. Anlagevermögen Feuerwehrwesen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2023: VwV-Z Projektförderung - Festbetragsfinanzierung - Notstromaggregat Feuerwehr vom 30.09.2022 20.600 €
	2024: VwV-Z Förderung für Löschfahrzeug 96.000 €

12600100 Feuerwehr 001 bew. Anlagevermögen Feuerwehrwesen 68310000 Veräußerung bew. Vermögen	
Notiz	Verkauf LF 16/12 nach Erwerb von neuem LF 10.000 €

12600100 Feuerwehr 001 bew. Anlagevermögen Feuerwehrwesen 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	
Notiz	2023: Anschaffung mobiles Notstromaggregat Feuerwehr für Katastrophenschutz Funkgeräte, Erwerb Rollwägen und Schiebeleiter Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug HLF 10/6 Fahrgestell
	2024 Restbetrag für Beladung / Aufbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0100-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität											
Maßnahme: 100-Baumaßnahmen Feuerwehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	192.169	100.000	100.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	192.169	100.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	192.169	100.000	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 191.969	- 100.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	192.169	100.000	100.000	0	0	0	0

12600100 Feuerwehr 100 Baumaßnahmen Feuerwehr 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	FFW Gärtringen: Dach Eingangsbereich + Heizung 100.000 € (Fortsetzung aus Maßnahme 2022)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen Katatrophenschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000	25.000	0	25.000	160.000	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	0	50.000	25.000	0	25.000	160.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	25.000	0	25.000	160.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-25.000	0	-25.000	-160.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	25.000	0	25.000	160.000	0

12800000 Katastrophenschutz 001 bew. Anlagevermögen Katatrophenschutz 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	
Notiz	Anschaffung mobiler Notstromaggregate (FW-Haus Rohrau, Schönbuchhalle) und Wärmegeräte 25.000 € 2025: Aufbau flächendeckendes Sirennetz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen PRS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.235	0	5.300	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	2.235	0	5.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.235	0	5.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.235	0	-5.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.235	0	5.300	0	0	0	0

21100100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS 001 bew. Anlagevermögen PRS 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	
Notiz	PRS: Leicht-Bodenturnmatte 1.300 € Tragbare Musikanlage mit Bluetooth und USB-Anschluss 1.600 € Feuergeschützter Aktenschrank 2.400 € SUMME: 5.300 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität											
Maßnahme: 002-bew. Anlagevermögen JHS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.214	3.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	4.214	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.214	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.214	- 3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.214	3.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität											
Maßnahme: 004-bew. Anlagevermögen PRS-Schulbetreuung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	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

21100100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS 004 bew. Anlagevermögen PRS-Schulbetreuung 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen

Notiz	Ersatzbeschaffung Konvektomat	10.000 €
-------	-------------------------------	-----------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität											
Maßnahme: 006-bew. Anlagevermögen LUS-Schulbetreuung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	26.250	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	26.250	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	26.250	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.815	2.500	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	28.815	2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.815	2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.565	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.815	2.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität											
Maßnahme: 007-bew. Anlagevermögen LUS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.246	6.000	8.200	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	4.246	6.000	8.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.246	6.000	8.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-4.246	-6.000	-8.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.246	6.000	8.200	0	0	0	0

21100100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS 007 bew. Anlagevermögen LUS 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen

Notiz	LUS: Brennofen	8.200 €
-------	----------------	----------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität											
Maßnahme: 107-Baumaßnahmen an der LUS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	92.500	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	92.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	92.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	92.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität											
Maßnahme: 200-Sanierungsgebiet Neue Ortsmitte IV - Bereich Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0

21100100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS 200 Sanierungsgebiet Neue Ortsmitte IV - Bereich Schule 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		<u>Neubau LUH</u> 2023: Erschließung, Parkplatz, Kleinspielfeld, Abbruch Halle 4.500.000 € 2024: Rohbau Halle 6.000.000 € 2025: Innenausbau Halle + Außenanlagen 7.500.000 € 2026: Schlussrechnungen für Innenausbau und Außenanlagen 2.000.000 € Gesamtkostenschätzung 20.000.000 € hier: Anteil LUS an Kanal und Kleinspielfeld 1.400.000 €									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0400-Theodor-Heuss-Realschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen Theodor-Heuss-Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.397	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	1.397	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.397	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-1.397	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.397	10.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0400-Theodor-Heuss-Realschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung											
Maßnahme: 100-Baumaßnahmen an der Theodor-Heuss-Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000

21100400 Theodor-Heuss-Realschule 100 Baumaßnahmen an der Theodor-Heuss-Realschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2026: Sanierung Lernküche, Klimatisierung (Glaskuppel, Klassenzimmer, PC-Räume) Sanitärarbeiten Innen/Außen, Austausch Teppichböden, Fensterbänke erneuern, Installation Medienanschlüsse (evtl. Digitalpakt), neue Elektroinstallationen in allen Klassenzimmern (evtl. Digitalpakt) 1.000.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.2000-Sonstige schulische Belange - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung											
Maßnahme: 001-Digitalpakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	365.000	219.000	0	146.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	365.000	219.000	0	146.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	365.000	219.000	0	146.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	42.624	500.000	274.200	0	182.800	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	42.624	500.000	274.200	0	182.800	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	42.624	500.000	274.200	0	182.800	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 42.624	- 135.000	-55.200	0	-36.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	42.624	500.000	274.200	0	182.800	0	0

21102000 Sonstige schulische Belange 001 Digitalpakt 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2023: 60% 219.000 € 2024: 40% des Förderbetrags von 365.000 € 146.000 €

21102000 Sonstige schulische Belange 001 Digitalpakt 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	
Notiz	2023: 60% der veranschlagten 500.000 € 274.200 € 2024: 40% der veranschlagten 500.000 € 182.800 € (abzgl. 43.000 € bereitsausbezahlter Gelder 2022)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.2000-Sonstige schulische Belange - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung											
Maßnahme: 100-Bau Schulmensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	• 68110000 Schulbauförderprogramm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	1.500.000	1.000.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	1.500.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	200.000	1.500.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	200.000	1.500.000	1.000.000

21102000 Sonstige schulische Belange 100 Bau Schulmensa 68110000 Schulbauförderprogramm											
Notiz		Zuwendungen für Bau einer Schulmensa und Klassenzimmer OG, div. Fördermittel									

21102000 Sonstige schulische Belange 100 Bau Schulmensa 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		Bau Schulmensa für LUH/THR zzgl. 4 Klassenräumen im OG Kostenschätzung Bauamt Nov2022: 2024: Planungs- und Baukosten 200.000 € 2025: Baukosten 1.500.000 € 2026: Baukosten 1.000.000 € Gesamtkosten 2.700.000 €									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 27.20.0000-Bücherei - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen Bücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
-	• 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0700-Anschlussunterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen Anschlussunterbringung Flüchtlinge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.825	40.000	0	0	0	0	0
-	• 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	6.825	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.825	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-6.825	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.825	40.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0700-Anschlussunterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales											
Maßnahme: 100-Baumaßnahmen Anschlussunterbringung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	877.555	400.000	600.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	877.555	400.000	600.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	877.555	400.000	600.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 877.555	- 400.000	-400.000	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	11.960	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	889.515	400.000	600.000	0	0	0	0

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerber 100 Baumaßnahmen Anschlussunterbringung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss Förderprogramm "Wohnraum für Geflüchtete" - 200.000 € Landesförderprogramm 2022-2023: 745 € /m² Wohnfläche

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerber 100 Baumaßnahmen Anschlussunterbringung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Schaffung Wohnraum für Geflüchtete an der SWH 600.000 € Wohnmodule für ca. 30 Personen (Pausch.Ansatz)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.20.0400-Jugendtreff - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen Jugendtreff (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen Kindergärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.126	89.000	104.000	0	50.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	14.126	89.000	104.000	0	50.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.126	89.000	104.000	0	50.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.126	- 89.000	-104.000	0	-50.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.126	89.000	104.000	0	50.000	10.000	10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 001 bew. Anlagevermögen Kindergärten 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	
Notiz	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;"> <p>grds. Pauschale 10.000 €</p> <p>2023:</p> <p>Erstausstatt. Interimskiga (4. Kiga Gruppe) 40.000 €</p> <p>AIDA-Zeiterfassung für Kitas 30.000 €</p> <p>Ersatzbeschaffung Konvektomat 10.000 €</p> <p>Mozartstr.: Schrank / Flexeo/Regalkombi 3.500 €</p> <p>Kayertäle: Schrank Turnraum 5.500 €</p> <p>Schickhardtstr. Industriespülm. 5.000 €</p> <p>2024:</p> <p>Erstausstattung Interimskiga KKB Gruppe 40.000 €</p> </div> <div style="width: 25%;"></div> </div>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales											
Maßnahme: 100-allg. Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	72.634	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	72.634	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	72.634	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 72.634	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	2.652	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	75.286	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales											
Maßnahme: 102-Baumaßnahmen Kiga Brunnenweiher (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales											
Maßnahme: 107-Baumaßnahmen Kiga Schickhardtstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 7.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales											
Maßnahme: 109-Baumaßnahme Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.313	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	19.313	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.313	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.313	170.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	10.244	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.557	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales											
Maßnahme: 110-Baumaßnahme Kinderhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.873	700.000	4.000.000	0	3.800.000	1.900.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.873	700.000	4.000.000	0	3.800.000	1.900.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.873	700.000	4.000.000	0	3.800.000	1.900.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.873	- 700.000	- 4.000.000	0	- 2.900.000	- 1.900.000	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	572	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.445	700.000	4.000.000	0	3.800.000	1.900.000	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 110 Baumaßnahme Kinderhaus 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Antragstellung Feb 2022 - auf Ausgleichstockmittel, Bewilligung im Juli 2022 mit max. Förderungsbetrag : 900.000 € Bundes-Programm ausgesetzt für Ausbau KitaPlätze

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 110 Baumaßnahme Kinderhaus 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	<u>Neubau Kinderhaus am S-Bahnhof - VgV Verfahren (n.k. Kostenschätzung)</u> 2022: Planungsrate Kinderhaus - 700.000 € (tatsächlich benötigt werden nur 500.000 € in 2022) 2023: Baukosten 4.000.000 € 2024: Innenausbau + Außenanlagen 3.800.000 € 2025: Schlussrechnungen für Innenausbau und Außenanlagen 1.900.000 € Gesamtkostenschätzung 10.200.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0300-TAKKI / TAPIR - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung											
Maßnahme: 001-Erwerb bew. Vermögen TAKKI / TAPIR (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.873	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	9.873	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	9.873	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-9.873	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.873	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0100-Freibad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

42400100 Freibad 001 bew. Anlagevermögen Freibad 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen											
Notiz		Pauschale 5.000 €									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0100-Freibad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung											
Maßnahme: 100-Baumaßnahmen Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.150	0	28.600	0	7.100	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	28.600	0	7.100	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	1.150	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.150	0	28.600	0	7.100	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.402	1.200.000	1.300.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	65.185	0	1.300.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.217	1.200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	75.402	1.200.000	1.300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-74.252	1.200.000	-1.271.400	0	7.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	75.402	1.200.000	1.300.000	0	0	0	0

42400100 Freibad 100 Baumaßnahmen Freibad 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		weitere Baubchnitte der Sanierung: 2023: Kiosk, Eingangstrakt und Leichttraghalle Technik 1.300.000 €									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0101-Schwarzwaldhalle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen SWH (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0

42410101 Schwarzwaldhalle 001 bew. Anlagevermögen SWH 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen

Notiz	Reinigungsmaschine für Unterhaltsreinigung	3.000 €
-------	--	---------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0101-Schwarzwaldhalle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad											
Maßnahme: 100-Baumaßnahmen SWH (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	508.833	600.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	508.833	600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	508.833	600.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-508.833	-600.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	508.833	600.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0103-Schönbuchhalle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad											
Maßnahme: 100-Baumaßnahmen SBH (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0

42410103 Schönbuchhalle 100 Baumaßnahmen SBH 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Neubau Garage auf Westseite für zusätzliche Lagerflächen	50.000 €
-------	--	----------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0104-Theodor-Heuss-Halle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad											
Maßnahme: 100-Baumaßnahmen THH (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	47.500	47.500	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	47.500	47.500	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	47.500	47.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.595	95.000	95.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	18.595	95.000	95.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übr. Bereich	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.595	95.000	95.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.595	- 47.500	-47.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.595	95.000	95.000	0	0	0	0

42410104 Theodor-Heuss-Halle 100 Baumaßnahmen THH 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	
Notiz	Anbau Geräteraum an THH (50% Kostenerstattung vom TSV) 47.500 € - verschoben aus dem Jahr 2022

42410104 Theodor-Heuss-Halle 100 Baumaßnahmen THH 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Anbau Geräteraum an THH (50% Kostenerstattung vom TSV) 95.000 € - verschoben aus dem Jahr 2022

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0200-Sportplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad											
Maßnahme: 100-Baumaßnahmen Sportplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	80.400	0	11.400	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	45.400	0	11.400	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	80.400	0	11.400	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	30.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	150.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 150.000	50.400	0	11.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	150.000	30.000	0	0	0	0

42410200 Sportplätze 100 Baumaßnahmen Sportplatz 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Förderprogramm Nat. Klimaschutz Initiative Bund 2023: 45.400 € 2024: 11.400 €

42410200 Sportplätze 100 Baumaßnahmen Sportplatz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Sportstättenförderung Land 35.000 €

42410200 Sportplätze 100 Baumaßnahmen Sportplatz 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sportplätze: Umstellung auf LED-Beleuchtung 30.000 € (Fortsetzung Maßnahme aus 2022)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0200-Sportplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad											
Maßnahme: 900-Investitionszuschuss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	44.000	44.000	44.000	0	44.000	25.000	25.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übr. Bereich	0	0	0	44.000	44.000	44.000	0	44.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	44.000	44.000	44.000	0	44.000	25.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 42.400	- 42.400	- 42.400	0	- 42.400	- 23.400	- 23.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	44.000	44.000	44.000	0	44.000	25.000	25.000

42410200 Sportplätze 900 Investitionszuschuss 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche

Notiz	Rückzahlung Darlehensraten á 1.600 € vom FC Gärtringen für Kunstrasengranulat - Tausch (2019-2028)	1.600 €
-------	--	----------------

42410200 Sportplätze 900 Investitionszuschuss 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übr. Bereich

Notiz	Investive Zuschüsse für Umbau in Kunstrasenplätze	44.000 €
	- FC Gärtringen:- Oberer Platz bis 2024 p.a:	19.000 €
	- SV Rohrau: 10 Jahresraten 2019 bis 2028 (GRD 081/2018):	25.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0000-Bauleitplanung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad											
Maßnahme: 100-Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 635	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	- 635	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 635	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	635	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 635	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen / OKS - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 200-Sanierungsgebiet Neue Ortsmitte IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	542.725	100.000	500.000	0	831.000	500.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	542.725	100.000	500.000	0	831.000	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	542.725	100.000	500.000	0	831.000	500.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	46.020	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Erwerb Grundstücke, Gebäude	0	0	0	46.020	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	85	1.000.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	85	1.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	46.105	1.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	496.620	- 900.000	500.000	0	831.000	500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	46.105	1.000.000	0	0	0	0	0

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen / OKS 200 Sanierungsgebiet Neue Ortsmitte IV 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	<p>GRD 123 - 2022 - Neubau LUH Nach dem aktuellen Stand der Zuschussbescheide erhält die Gemeinde Gärtringen 2,435 Mio. € an Fördermittel für das Sanierungsgebiet Neue Ortsmitte IV. Der Betrag teilt sich auf in</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,7 Mio. € Landessanierungsprogramm Neue Ortsmitte (LSP) und • 735.000 € Sportstättenförderung (IVS) <p>Hiervon haben wir im Rahmen des Landessanierungsprogramms Neue Ortsmitte bereits 604.000 € erhalten. Dieser Betrag ist somit Bestandteil der unter 1) genannten Liquidität. Der Restbetrag in Höhe von 1,831 Mio. € wird der Gemeinde noch zufließen.</p>

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen / OKS 200 Sanierungsgebiet Neue Ortsmitte IV 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	<p>FAQ - kommunaler Produktplan - 11.04.2022 Frage: Werden die Sanierungsmaßnahmen (d. h. die bauliche Umsetzung) bei Produkt 51.10.09 gebucht?</p> <p>Antwort: Unter dem Produkt 51.10.09 sind in der Regel nur die allgemeinen Kosten der Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen und die Förderung Dritter auszuweisen. Die Durchführung der konkreten Sanierungsmaßnahmen sind jedoch unter den betreffenden Fachprodukten (Schulen, Straßen, Betreuungseinrichtungen, Wohngebäude) abzubilden.</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.20.0100-Wohn- und Geschäftsgebäude - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen Vermietung von Wohnungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	715	0	0	0	0	0	0
	+ • 68310000 Veräußerung bew. Vermögen	0	0	0	715	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	715	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.082	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	4.082	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.082	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.367	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.082	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur											
Maßnahme: 100-Baumaßnahmen Photovoltaikanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	300.000	0	60.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	300.000	0	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	150.000	300.000	0	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-150.000	-300.000	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	150.000	300.000	0	60.000	0	0

53100000 Elektrizitätsversorgung 100 Baumaßnahmen Photovoltaikanlagen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	investive Umsetzung des Solarkonzepts nach GRD 154-2021 2023: Rathaus Rohrau, FLUKATO, Waldkindi, Kiga Kirchstraße 2024: Feuerwehrgerätehaus Rohrau, Bauhof Gärtringen
	300.000 €
	60.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 002-bew. Anlagevermögen WLAN / Smight (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.015	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	7.015	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.015	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-7.015	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.015	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 100-Baumaßnahmen Breitbandversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.980.000	1.080.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	1.980.000	1.080.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	1.980.000	1.080.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	179.586	2.210.000	1.200.000	0	200.000	200.000	200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	179.586	2.210.000	1.200.000	0	200.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	179.586	2.210.000	1.200.000	0	200.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-179.586	-230.000	-120.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	179.586	2.210.000	1.200.000	0	200.000	200.000	200.000

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 100 Baumaßnahmen Breitbandversorgung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Förderung der Breitband-Anbindung Sondergebiete Gewerbegebiete / Aussiedlerhöfe: 50 % Förderung vom Bund 600.000 € 40 % Förderung vom Land 480.000 € Summe 1.080.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 100 Baumaßnahmen Breitbandversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz	Ausbau des kommunalen Breitbandnetzes im Rahmen von Tiefbaumaßnahmen										
2023: Sondermaßnahme nach der Förderung Bund / Land											1.200.000 €
Ausbau Breitband - Weiße Flecken											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 100-allgemeine Kanalsanierungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	478.759	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	478.759	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	478.759	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 478.759	- 200.000	- 200.000	0	- 200.000	- 200.000	- 200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	478.759	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

53800000 Abwasserbeseitigung 100 allgemeine Kanalsanierungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz	allg. Mittel für Kanalsanierungen, Maßnahmen nach der EKVO - Bestandsaufnahme 2022 und ff. pauschal										200.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 101-Kanal Stuttgarter-Lange Straße-Öfele (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	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

53800000 Abwasserbeseitigung 101 Kanal Stuttgarter-Lange Straße-Öfele 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz	Verschieben Jahr 2026ff, bis Neubau LUH steht wegen Straßenvollsperrung										
Kanalaufdimensionierung in der Stuttgarter und Lange Straße bis zum Kreisverkehr Öfele, Vollausbau mit Straße, Wasser und Beleuchtung, Kosten Kanalisation											1.100.000 €
2026: Planungsrate											200.000 €
2027: Baumaßnahme											900.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 102-Kanal Grabenstraße Bahndurchstich Schelmwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 89.393	0	0	0	0	0	1.100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	- 89.393	0	0	0	0	0	1.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 89.393	0	0	0	0	0	1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	89.393	0	0	0	0	0	- 1.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 89.393	0	0	0	0	0	1.100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 102 Kanal Grabenstraße Bahndurchstich Schelmenwiesen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Aufdimensionierung Kanalsammler Grabenstraße - Bahndurchstich Schelmenwiesen Kostenschätzung Planungsbüro Müller 1.100.000 € , jedoch steht die Maßnahme in Abhängigkeit der DB wegen Schienenersatzverkehr : 2026: Aufgrund fehlender Informationen seitens der DB Durchführung noch unbestimmt 1.100.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 103-Kanal Bergstraße / Marderweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	823.000	0	0	0	200.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	823.000	0	0	0	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	823.000	0	0	0	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 823.000	0	0	0	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	823.000	0	0	0	200.000	0

53800000 Abwasserbeseitigung 103 Kanal Bergstraße / Marderweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kanal-Aufdimensionierung Bergstraße 200.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 104-Kanal Finkenweg-Vogelsang (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	127.450	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	127.450	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	127.450	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 127.450	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	127.450	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 106-Kanal Deckenpfronner Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.303	400.000	825.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.303	400.000	825.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.303	400.000	825.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.303	- 400.000	- 825.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.303	400.000	825.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 106 Kanal Deckenpfronner Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kanalneubau im Zuge des Ausbaus Deckenpfronner Straße 825.000 € Kostenschätzung IB Graf 2.11.2022

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 200-Sanierungsgebiet Neue Ortsmitte IV - Bereich Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 200 Sanierungsgebiet Neue Ortsmitte IV - Bereich Abwasser 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neubau LUH 2023: Erschließung, Parkplatz, Kleinspielfeld, Abbruch Halle 4.500.000 € 2024: Rohbau Halle 6.000.000 € 2025: Innenausbau Halle + Außenanlagen 7.500.000 € 2026: Schlussrechnungen für Innenausbau und Außenanlagen 2.000.000 € Gesamtkostenschätzung 20.000.000 € hier: Anteil Abwasser an Kanalnetz 700.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 300-Grundstücksverkehr Abwasserbeseitigung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.841	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Erwerb Grundstücke, Gebäude	0	0	0	20.841	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.841	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.841	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.841	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 500-Abwasserbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.224.166	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.224.166	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	1.224.166	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	537.017	0	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Private	0	0	0	537.017	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	537.017	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	687.149	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	537.017	0	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 500 Abwasserbeiträge 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Kanal - und Klärbeiträge - Pauschale 5.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 900-Kapitalanteile beim ZV Klärwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	- 43.091	429.000	490.900	0	323.700	138.000	138.000
	- • 78530000 Investitionskostenumlage ZVK	0	0	0	- 43.091	429.000	490.900	0	323.700	138.000	138.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 43.091	429.000	490.900	0	323.700	138.000	138.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	43.091	- 429.000	-490.900	0	-323.700	-138.000	-138.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 43.091	429.000	490.900	0	323.700	138.000	138.000

53800000 Abwasserbeseitigung 900 Kapitalanteile beim ZV Klärwerk 78530000 Investitionskostenumlage ZVK		
Notiz	Investitionskostenumlage an den ZVK	490.900 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen / Wege / Plätze - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.655	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	2.655	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.655	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.655	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.655	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen / Wege / Plätze - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 100-Straßenbau - Allgemein/Sonstige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.274	400.000	100.000	0	100.000	150.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.274	400.000	100.000	0	100.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.274	400.000	100.000	0	100.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.274	- 400.000	-100.000	0	-100.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.274	400.000	100.000	0	100.000	150.000	150.000

54100100 Straßen / Wege / Plätze 100 Straßenbau - Allgemein/Sonstige 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	2023: Pauschale inkl.. Römerstraße 2024: Pauschale inkl. Kirchplatz Rohrau	100.000 € 100.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen / Wege / Plätze - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 103-Straßenbau Bergstraße / Marderweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	355.000	0	0	0	200.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	355.000	0	0	0	200.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	355.000	0	0	0	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-355.000	0	0	0	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	355.000	0	0	0	200.000	0

54100100 Straßen / Wege / Plätze 103 Straßenbau Bergstraße / Marderweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		Ausbau Bergstraße in Zusammenhang mit Wasser/Abwasser								200.000 €	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen / Wege / Plätze - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 104-Straßenausbau Finkenweg/Vogelsang (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	374.333	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	374.333	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	374.333	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-374.333	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	374.333	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen / Wege / Plätze - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 106-Straßenbau Deckenpfronner Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0

54100100 Straßen / Wege / Plätze 106 Straßenbau Deckenpfronner Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz		Straßenanteil Deckenpfronner Straße Ausbau - Anteil Gde verschoben von 2022 auf 2023								500.000 €	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 001-Bew. Anlagevermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.177	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	8.177	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.708	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Erwerb von immateriellen Vermögen	0	0	0	5.708	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	13.886	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.886	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.886	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 100-Baumaßnahme Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	37.500	0	75.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	37.500	0	75.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	37.500	0	75.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.267	120.000	300.000	0	300.000	50.000	50.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	37.267	120.000	300.000	0	300.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	37.267	120.000	300.000	0	300.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 37.267	- 120.000	-262.500	0	-225.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	37.267	120.000	300.000	0	300.000	50.000	50.000

54100200 Verkehrsausstattung 100 Baumaßnahme Straßenbeleuchtung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land											
Notiz	Zuschüsse für LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung					37.500 €	75.000 €				

54100200 Verkehrsausstattung 100 Baumaßnahme Straßenbeleuchtung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz	2023: Beleuchtung Kieferpark 100.000 € Beleuchtung Deckenpfonner Straße 50.000 € Umrüstung Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet auf LED 150.000 € SUMME 300.000 € 2024: Umrüstung Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet auf LED 300.000 € ab 2025:Pauschale für Erneuerungen der Straßenbeleuchtung 50.000 €										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.60.0000-Parkraumbewirtschaftung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen Parkraumbewirtschaftung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.000	8.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	0	7.000	8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	7.000	8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 7.000	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	7.000	8.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54600000 Parkraumbewirtschaftung 001 bew. Anlagevermögen Parkraumbewirtschaftung 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen		
Notiz	Anschaffung 2. Parkscheinautomat	8.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.60.0000-Parkraumbewirtschaftung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 200-Sanierungsgebiet Neue Ortsmitte IV - Bereich Parkraumbewirtschaftung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0

54600000 Parkraumbewirtschaftung 200 Sanierungsgebiet Neue Ortsmitte IV - Bereich Parkraumbewirtschaftung 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	<u>Neubau LUH</u> 2023: Erschließung, Parkplatz, Kleinspielfeld, Abbruch Halle 4.500.000 € 2024: Rohbau Halle 6.000.000 € 2025: Innenausbau Halle + Außenanlagen 7.500.000 € 2026: Schlussrechnungen für Innenausbau und Außenanlagen 2.000.000 € <hr/> Gesamtkostenschätzung 20.000.000 €	
	hier: Anteil Parkraumbewirtschaftung an Errichtung Parkplatz 1.300.000 €	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.70.0000-ÖPNV / Rufauto - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität											
Maßnahme: 100-Ausbau ÖPNV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	161.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	161.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	161.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.133	215.000	215.000	0	107.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.133	215.000	215.000	0	107.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.133	215.000	215.000	0	107.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-1.133	-215.000	-215.000	0	54.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.133	215.000	215.000	0	107.000	0	0

54700000 ÖPNV / Rufauto 100 Ausbau ÖPNV 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		
Notiz	2024: GVFG-Mittel mit 50% Förderung, Antrag 2021 gestellt	161.000 €

54700000 ÖPNV / Rufauto 100 Ausbau ÖPNV 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	6 Bushalte: 2023: Grabenstraße / Schwarzwaldstraße 215.000 € 2024: Aidl.Weg 107.000 €	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0000-Grün- / Parkanlagen / Spielplätze - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen Grün- und Parkanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.908	30.000	95.000	0	30.000	10.000	10.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	7.908	30.000	95.000	0	30.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.908	30.000	95.000	0	30.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.908	- 30.000	-95.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.908	30.000	95.000	0	30.000	10.000	10.000

55100000 Grün- / Parkanlagen / Spielplätze 001 bew. Anlagevermögen Grün- und Parkanlagen 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	
Notiz	grds. Pauschale Spielgeräte Spielplätze 10.000 €
	2023: Freizeitgelände - Schaukel, Möblierung 30.000 €
	Ersatzgerät Schaukel Spielplatz Eisenbergle 10.000 €
	Ersatzgerät Piratenschiff Spielplatz Kayertäle 45.000 €
	(Bestellung erfolgte in 2022, Lieferung und Montage in KW 7/8 - 2023)
	SUMME 95.000 €
	2024: Freizeitgelände - WC-Anlage 20.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhof - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen Friedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.681	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	1.681	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.681	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.681	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.681	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhof - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung											
Maßnahme: 100-Baumaßnahmen Friedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.227	30.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.227	30.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.227	30.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.227	- 30.000	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.227	30.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000

55300000 Friedhof 100 Baumaßnahmen Friedhof 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gärtringen: Grabfelderweiterungen Erdrasen-/ Baumgräber 50.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz / Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur											
Maßnahme: 100-Ausgleichsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	167.217	0	0	0	0	0	0
	• 68150000 Investitionszuschuss Sonderkonto	0	0	0	167.217	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	167.217	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	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	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	167.217	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

55400000 Naturschutz / Landschaftspflege 100 Ausgleichsmaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		
Notiz	Pauschale für invest. Ausgleichsmaßnahmen der Gemeinde	20.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen Forstwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-32.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur											
Maßnahme: 100-Baumaßnahmen Forstwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	45.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	30.000	45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-30.000	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	30.000	45.000	0	0	0	0

55500000 Forstwirtschaft 100 Baumaßnahmen Forstwirtschaft 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	Waldarbeiterschutzhütte im Schuppengebiet	45.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen Wirtschaftsförderung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0

57100000 Wirtschaftsförderung 001 bew. Anlagevermögen Wirtschaftsförderung 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	
Sperrvermerk	
Notiz	Erwerb Regiomat + Einhausung 30.000 € Sperrvermerk -> Umsetzung erfolgt nur bei Förderung durch Verband Region Stuttgart und Teilnahme weiterer Kommunen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur											
Maßnahme: 200-E-Mobilitätskonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	39.600	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	39.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	39.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.554	49.500	0	0	30.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	9.554	49.500	0	0	30.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.205	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0	0	0	13.205	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.759	49.500	0	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-22.759	-9.900	0	0	-30.000	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	2.197	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.956	49.500	0	0	30.000	0	0

57100000 Wirtschaftsförderung 200 E-Mobilitätskonzept 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2024: Bereitstellung weiterer Ladesäulen 30.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur											
Maßnahme: 900-Investitionsumlage an den Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.427	8.700	9.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	7.427	8.700	9.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.427	8.700	9.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-7.427	-8.700	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	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	7.427	8.700	9.000	0	10.000	10.000	10.000

57100000 Wirtschaftsförderung 900 Investitionsumlage an den Verband Region Stuttgart 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz	Inv.Umlage Verband Region Stuttgart - Entwurf Haushaltsplan Verband Region Stuttgart vom 29.09.2022
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0801-Ludwig-Uhland-Halle - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur Maßnahme: 200-Sanierungsgebiet Neue Ortsmitte IV - Bereich LUH (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	0	6.000.000	7.500.000	2.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	800.000	0	6.000.000	7.500.000	2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	800.000	0	6.000.000	7.500.000	2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-800.000	0	-6.000.000	-7.500.000	-2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	800.000	0	6.000.000	7.500.000	2.000.000

57300801 Ludwig-Uhland-Halle 200 Sanierungsgebiet Neue Ortsmitte IV - Bereich LUH 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	<u>Neubau LUH</u>										
	2023: Erschließung, Parkplatz, Kleinspielfeld, Abbruch Halle	4.500.000 €									
	2024: Rohbau Halle							6.000.000 €			
	2025: Innenausbau Halle + Außenanlagen									7.500.000 €	
	2026: Schlussrechnungen für Innenausbau und Außenanlagen										2.000.000 €
	Gesamtkostenschätzung	20.000.000 €									
	hier:										
	Anteil LUH an Kanal und Abbruch Halle	800.000 €									
	2024: Anteil LUH Rohbau Halle							6.000.000 €			
	2025: Anteil LUH Innenausbau und Außenanlagen									7.500.000 €	
	2026: Anteil LUH an Schlussrechnungen										2.000.000 €

Haushaltsplan

2023

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	€	1	2	3	4	5	6	7	8	9	€	€
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	145.100	2.219.500	557.100	8.900	555.100	313.400	57.300	500	500	-2.684.600	10
	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	45.500	601.700	340.400	70.500	239.300	0	39.800	40.000	40.000	-985.000	9
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	0	8.210.700	1.575.600	45.200	1.068.900	70.800	472.800	167.400	167.400	-5.297.300	8
	Transferaufwendungen (KoGr 43)	0	351.900	1.155.800	58.400	263.900	0	16.900	16.500	16.500	-1.050.300	7
	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	1.200	239.900	580.600	58.400	425.900	32.500	206.100	156.000	156.000	-1.352.000	6
	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	302.000	1.317.700	1.203.500	655.600	1.750.000	1.677.900	1.174.000	280.400	280.400	-2.329.000	5
	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	0	339.000	475.000	2.100	301.500	19.100	146.400	128.500	128.500	-413.100	4
	kalkulatorische Kosten	6.853.600	19.097.600	0	11.999.700	277.200	0	0	0	0	13.674.300	3
	Nettoressourcenbedarf / -überschuss	17.651.100	19.591.400	13.280.400	5.888.000	12.840.400	2.113.700	2.113.300	789.300	789.300	-437.000	2
	Gesamtsumme der THH											

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1*	EUR	2	EUR	3	EUR	4**	EUR	5**	EUR	6	EUR	7***	EUR	8
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	-2.889.300		2.190.000		165.500		-864.800		0		0		-864.800		0	
Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität	-812.300		20.600		1.793.500		-2.585.200		0		0		-2.585.200		0	
Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung	-4.445.200		219.000		5.801.700		-10.027.900		0		0		-10.027.900		0	
Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales	-834.900		200.000		600.000		-1.234.900		0		0		-1.234.900		0	
Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad	-741.500		158.100		1.527.000		-2.110.400		0		0		-2.110.400		0	
Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung	-1.729.700		1.627.500		4.845.400		-4.947.600		0		0		-4.947.600		0	
Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur	42.400		0		1.169.000		-1.126.600		0		0		-1.126.600		0	
Teilhaushalt 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft	13.924.300		0		0		13.924.300		0		295.000		13.629.300		0	
Gesamtsumme	2.513.800		4.415.200		15.902.100		-8.973.100		0		295.000		-9.268.100		0	

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

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

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

