

Haushaltsplan

2021

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.065.127,95	16.659.500	16.023.500	16.663.500	18.073.500	18.266.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.585.926,17	8.777.600	8.738.800	9.021.000	9.026.000	9.031.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.050.500	1.046.200	1.046.200	1.046.200	1.046.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.206.551,92	3.270.800	3.361.900	3.560.800	3.584.000	3.622.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	837.242,94	931.600	1.000.600	1.008.900	1.010.900	1.010.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.771,08	1.021.600	937.600	932.100	938.600	938.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12.758,17	9.000	1.200	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	463.788,18	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.112.166,41	32.101.100	31.490.300	32.613.000	34.059.700	34.295.800
12	- Personalaufwendungen	10.332.747,57	11.066.800	12.120.300	13.135.200	13.310.100	13.488.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843.421,13	5.204.000	4.426.200	4.282.100	4.344.200	4.191.300
15	- Abschreibungen	154.107,91	3.402.200	3.398.900	3.398.900	3.398.900	3.398.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.524,40	73.400	38.200	36.200	34.200	33.700
17	- Transferaufwendungen	10.675.611,68	10.865.600	10.854.900	11.021.100	11.042.200	11.065.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236.194,95	1.362.200	1.498.900	1.324.900	1.330.200	1.325.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.374.607,64	31.974.200	32.337.400	33.198.400	33.459.800	33.502.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.737.558,77	126.900	-847.100	-585.400	599.900	792.900
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	3.737.558,77	126.900	-847.100	-585.400	599.900	792.900
	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.590.558,80	16.659.500	16.023.500	16.663.500	18.073.500	18.266.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.587.515,17	8.777.600	8.738.800	9.021.000	9.026.000	9.031.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.228.386,30	3.270.800	3.361.900	3.560.800	3.584.000	3.622.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	870.682,86	931.600	1.000.600	1.008.900	1.010.900	1.010.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.762,65	1.021.600	937.600	932.100	938.600	938.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	152.342,85	9.000	1.200	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	417.552,09	380.500	380.500	380.500	380.500	380.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.707.800,72	31.050.600	30.444.100	31.566.800	33.013.500	33.249.600
10	- Personalauszahlungen	10.374.161,78	11.066.800	12.120.300	13.135.200	13.310.100	13.488.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.405.350,05	5.204.000	4.426.200	4.282.100	4.344.200	4.191.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	125.715,59	73.400	38.200	36.200	34.200	33.700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.701.215,09	10.865.600	10.854.900	11.021.100	11.042.200	11.065.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.178.800,97	1.312.200	1.448.900	1.274.900	1.280.200	1.275.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.785.243,48	28.522.000	28.888.500	29.749.500	30.010.900	30.054.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.922.557,24	2.528.600	1.555.600	1.817.300	3.002.600	3.195.600
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.051,95	722.000	537.500	1.600.000	1.980.000	1.480.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	213.078,66	390.000	505.000	1.005.000	505.000	25.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	449.787,80	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.185,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	929.104,31	1.118.600	1.064.100	2.611.600	2.491.600	1.511.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.488,77	26.000	300.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.417.823,92	6.523.000	6.370.000	8.840.000	10.540.000	2.515.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.110,34	639.800	819.700	424.000	691.000	161.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	133.971,56	226.000	275.000	188.000	160.000	160.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	95.756,43	64.400	52.000	54.500	51.100	51.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.914.151,02	7.479.200	7.829.300	9.526.500	11.462.100	2.907.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.985.046,71	- 6.360.600	- 6.765.200	- 6.914.900	- 8.970.500	- 1.395.900
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.937.510,53	- 3.832.000	- 5.209.600	- 5.097.600	- 5.967.900	1.799.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.300.000	0	2.000.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	317.011,84	320.000	320.000	320.000	335.000	310.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 317.011,84	1.980.000	- 320.000	1.680.000	- 335.000	- 310.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.620.498,69	- 1.852.000	- 5.529.600	- 3.417.600	- 6.302.900	1.489.700
	nachrichtlich:						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	4.091	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.091	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.091	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.091	0	100.000	0	0	0	0

11100000 Steuerung der Kommune 001 bew. Anlagevermögen Steuerung der Kommune 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen

Notiz	Projekt Ratsinformationssystem	100.000 €
	davon EDV - Anbindung	35.000 €
	Ratsinformationssystem	20.000 €
	Tablets	45.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	26.262	20.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.262	20.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.262	- 20.000	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.262	20.000	8.000	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	8.000 €
-------	--	----------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	20.000	22.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	29.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	-29.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	29.000	0	0	0	0

11210000 Personalwesen 001 bew. Anlagevermögen Personalwesen 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen

Notiz	elektr. Zeiterfassung Modul Bauhof	22.000 €
-------	------------------------------------	-----------------

11210000 Personalwesen 001 bew. Anlagevermögen Personalwesen 78311000 Erwerb von immateriellen Vermögen

Notiz	Software "Bewerbermanagement"	7.000 €
-------	-------------------------------	----------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.750	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	27.890	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	50.640	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	122.701	394.000	25.000	0	25.000	150.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	122.701	394.000	25.000	0	25.000	150.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 72.062	- 374.000	-20.000	0	-20.000	-145.000	-45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	122.701	394.000	25.000	0	25.000	150.000	50.000

11250000 Bauhof 001 bew. Anlagevermögen Bauhof 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen		
Notiz	Pauschale für Geräte / Investiver Bereich Bauhofbericht n.n.v.	<u>25.000 €</u>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.065	10.000	2.000	0	30.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.065	10.000	2.000	0	30.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.065	- 10.000	-2.000	0	-30.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.065	10.000	2.000	0	30.000	2.000	2.000

11250300 Hausmeister 001 bew. Anlagevermögen Hausmeister 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen		
Notiz	2021: Ersatzbeschaffungen Pauschale Vormerkung 2022: Ersatz Rasentraktor Iseki	<u>2.000 €</u>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.410	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	22.410	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 22.410	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	22.410	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

11260000 Zentrale Dienstleistungen 001 bew. Anlagevermögen zentrale Dienstleistungen 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen		
Notiz	Pauschale für inv. Ersatzbeschaffungen	<u>2.000 €</u>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	536	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	536	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 536	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	536	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	0	1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0

11260900 Rathaus 001 Erw. bew. Vermögen 78310000 Büroausstattung		
Notiz	Weiterer Arbeitsplatz Wilhelmstraße / Schreibtisch	1.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0

11260900 Rathaus 100 Baumaßnahme Rathaus Rohrau 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	Rathaus Rohrau: Umbau OG in Praxisräume, OV in EG noch keine Kostenschätzung vorl.	500.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	183.793	370.000	500.000	0	1.000.000	500.000	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	183.793	370.000	500.000	0	1.000.000	500.000	20.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.489	20.000	300.000	0	20.000	20.000	20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.489	20.000	300.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	182.304	350.000	200.000	0	980.000	480.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.489	20.000	300.000	0	20.000	20.000	20.000

11330100 Grundstücksverkehr 300 Grundstücksverkehr 68210000 Veräußerung Grundstücke, Gebäude	
Notiz	Allg. Grundstücksverkehr, Grünflächen Pauschale Grundstückserlöse / allg. Gesamtsumme
	20.000 € 480.000 € 500.000 €

11330100 Grundstücksverkehr 300 Grundstücksverkehr 78210000 Erwerb Grundstücke, Gebäude	
Notiz	Allg. Grundstücksverkehr
	300.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	0	400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0

11330400 Verwaltung unbebauter Grundstücke 100 Abtrag Erdhügel Nordrandstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Abtrag Erdhügel Flst. 5587 - GRD 10/2020 v. 11.2.2020
	400.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.10.0300-Wahlen / Abstimmungen - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur Maßnahme: 001-Erwerb immat. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0

12100300 Wahlen / Abstimmungen 001 Erwerb immat. Vermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Neues Wahlprogramm „Wahlmanager“ vom RRZ Komm.ONE
	3.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanz. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	6.201	7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.201	7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.201	- 7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.201	7.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanz. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.397	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.397	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.856	100.000	100.000	0	80.000	500.000	80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.856	100.000	100.000	0	80.000	500.000	80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.459	- 100.000	- 100.000	0	- 80.000	- 500.000	- 80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.856	100.000	100.000	0	80.000	500.000	80.000

12600100 Feuerwehr 001 bew. Anlagevermögen Feuerwehrwesen 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen											
Notiz	Atemschutzgeräte (1.Tranche/keine Ersatzteile mehr)					25.000 €					
	Schmutzwasserpumpe (Abt.Rohrau)					4.000 €					
	Hydraulisches Rettungsgerät (TÜV- 25 J.alte Schläuche)					19.000 €					
	Ersatzbeschaffung PKW FWTA (E-Fahrzeug)					35.000 €					
	Systemtrenner - Beladung Löschfahrzeuge zur Rückflussverhinderung im Wassernetz bei Löschwasserentnahmen					17.000 €					
	Gesamtsumme					100.000 €					
	<u>Finanzplanung:</u>										
	2022 div. Kleingeräte, Firetrainer, evtl. Stromaggr.					80.000 €					
	2023 Neues Löschfahrzeug					500.000 €					
	2024 n.k.A.										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanz. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	856.682	580.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	856.682	580.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 856.682	- 580.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	856.682	580.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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: 400-Investitionszuschüsse vom Land (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	202.500	22.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	202.500	22.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	202.500	22.500	0	0	0	0

12600100 Feuerwehr 400 Investitionszuschüsse vom Land 68110000 Investitionszuwendung Land	
Notiz	Zuwendung vom Land Anbau Fahrzeughalle 5 Stellplätze 225.000 € davon Mittelzufluss bewilligt in: 2018: 45.500 € 2019: 67.000 € 2020: 90.000 € Auszahlung erst nach Fertigstellung - 2020 202.500 € 2021: 22.500 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	12.000	2.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	12.000	2.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 12.000	-2.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	12.000	2.200	0	0	0	0

21100100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS 001 bew. Anlagevermögen PRS 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	
Notiz	2 Archivschränke je 1.100 € 2.200 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	2.271	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.271	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.271	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.271	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.478	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.478	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.478	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.478	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	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.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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: 102-Baumaßnahmen an der JHS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 100.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0

21100100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS 102 Baumaßnahmen an der JHS 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	JHS: Energetische Sanierung mit Gewerken Malerarbeiten Fassade, Dach, Sonnenschutzvorhänge (Maßn. aus 2019): 100.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	175.500	92.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	175.500	92.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	522.830	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	522.830	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 347.330	92.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	522.830	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	15.275	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.275	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.275	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.275	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	365.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	500.000	0	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	500.000	0	200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-135.000	0	-200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	500.000	0	200.000	0	0	0

21102000 Sonstige schulische Belange 001 Digitalpakt 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen											
Notiz	DigitalPakt 20% Eigenanteil Gemeinde (für alle Schulen) Aufbau digitale Vernetzung im Gebäude, lokale schulische Server, WLAN an den Schulen Investition in schulgebundene mobile Endgeräte										500.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	500.000	500.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	0	0	500.000	500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	200.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	250.000	200.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 250.000	-200.000	-2.000.000	-500.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	250.000	200.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0

21102000 Sonstige schulische Belange 100 Bau Schulmensa 68110000 Schulbauförderprogramm	
Notiz	Zuwendungen für Bau einer Schulmensa und Klassenzimmer OG - div.Fördertöpfe: Ausgleichstock, KINV, , Konjunkturpaket GT Schule, Schulbauförderprogramm

21102000 Sonstige schulische Belange 100 Bau Schulmensa 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Bau Schulmensa für LUH/THR zzgl. 4 Klassenräumen im OG n.k Kostenschätzung vorliegend: 2021: Planungskosten 200.000 € FiPI 2022: Baukosten 1.000.000 € FiPI 2023: Baukosten 1.000.000 € Gesamtkosten 2.200.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 28.10.0100-DRK - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales											
Maßnahme: 900-Investitionszuschuss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.503	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.503	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.503	260.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.503	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	125.303	800.000	500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	125.303	800.000	500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 125.303	- 800.000	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	125.303	800.000	500.000	0	0	0	0

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerber 100 Baumaßnahmen Anschlussunterbringung 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	Innenausbau FluKatO und Außenanlagen	500.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	19.961	15.400	7.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.961	15.400	7.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.961	- 15.400	-7.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.961	15.400	7.000	0	10.000	10.000	10.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 001 bew. Anlagevermögen Kindergärten 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen		
Notiz	<i>Kiga Mozart:</i> Materialschrank 1.300 € Eigentumsschrank 1.100 € Kaufladen/Theater 1.100 € <i>Kiga Schönbuch</i> Wickeltisch 2.600 € Weichbodenmatte 900 €	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	275.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	275.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 275.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	275.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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: 105-Baumaßnahmen Kiga Staufenstr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.703	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.703	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.703	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.703	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	520.000	75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	520.000	75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 520.000	-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	520.000	75.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 109 Baumaßnahme Waldkindergarten 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Bauwagen zur Erweiterung des Waldkiga um eine 3. Gruppe **75.000 €**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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: 400-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	24.000	0	150.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	24.000	0	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	24.000	0	150.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 400 Investitionszuschüsse 68110000 Investitionszuwendung Land

Notiz Schätzung Zuschuss für Bau Waldkiga -IZBB-Mittel **150.000 €**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	9.223	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.223	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.223	- 5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.223	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	147.121	1.000.000	1.000.000	0	1.500.000	500.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	147.121	1.000.000	1.000.000	0	1.500.000	500.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 147.121	-	-1.000.000	0	-1.500.000	-500.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	147.121	1.000.000	1.000.000	0	1.500.000	500.000	100.000

42400100 Freibad 100 Baumaßnahmen Freibad 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	Freibad-Sanierung, Kostenschätzung GRD 140/2019 : 3,1 Mio.€. In mehreren Bauabschnitten: vor und nach der Saison mit Beckenkopfsanierung, neuer Durchströmung, Barrierefreiheit, Eingangstrakt, Kassenzugangssystem. Baubeginn nach der Badesaison 2021. Antrag auf 45% Zuschuss vom Bundesprogramm im FJ 2021. Finanzierung Tiefbaumaßnahme in Baubschnitten: 2021: Planung, Beckenkopf, Durchströmung 1.000.000 € 2022: Beckenkopf-Sanierung; Eingangstrakt 1.500.000 € 2023: 500.000 € 2024: 100.000 €	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 Hochbau SWH (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	400.000	500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 400.000	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	400.000	500.000	0	0	0	0

42410101 Schwarzwaldhalle 100 Baumaßnahmen Hochbau SWH 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	Schwarzwaldhalle: Sanierung der Sanitär- und Duschräume im UG 500.000 € Einbau Fettabscheider aus Bewirtungsküche 400.000 € evtl. förderfähig aus Sportstättenprogramm / KINV 100.000 €	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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: 001-bew. Anlagevermögen THH (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.200	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	41.802	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	41.802	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.537	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	55.537	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.735	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	55.537	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000

42410200 Sportplätze 100 Baumaßnahmen Sportplatz 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024: Sportplatz Gärtringen: Neue Flutlichtmasten und Beleuchtung unterer Platz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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	85.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	85.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 83.400	- 42.400	-42.400	0	-42.400	-42.400	-42.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	85.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410200 Sportplätze 900 Investitionszuschuss 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	
Notiz	Rückzahlung Darlehensraten á 1.600 € vom FC Gärtringen für Kunstrasengranulat - Tausch (2019-2028) <u>1.600 €</u>

42410200 Sportplätze 900 Investitionszuschuss 78180000 Investitionszuschuss übr. Bereich	
Notiz	Investive Zuschüsse für Umbau in Kunstrasenplätze <u>44.000 €</u> - 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.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	35.098	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.098	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.098	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.098	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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: 200-Ortskernsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	500.000	500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	100.000	500.000	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.498	500.000	500.000	7.500.000	1.000.000	5.000.000	1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.498	500.000	500.000	7.500.000	1.000.000	5.000.000	1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.498	- 500.000	- 500.000	- 7.500.000	- 900.000	- 4.500.000	- 1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.498	500.000	500.000	7.500.000	1.000.000	5.000.000	1.500.000

51100000 Bauleitplanung und Entwicklung 200 Ortskernsanierung 68110000 Investitionszuwendung Land	
Notiz	Antrag auf Fördermittel 2019. Bewilligung des Antrags 2020 und somit Aufnahme in das Landessanierungsprogramm. Bewilligungsrate 2020: 1.100.000 €

51100000 Bauleitplanung und Entwicklung 200 Ortskernsanierung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Ortskernsanierung „Neue Ortsmitte IV“ 2021: Bebauungsplanverfahren, VgV-Vefahren LUH 500.000 € 2022: Ausschreibung und Planung LUH 1.000.000 € vorbereitende Maßnahmen, Abriss und Baubeginn 2023: Bauvorhaben LUH 5.000.000 € 2024: Bauvorhaben LUH 1.500.000 € Gesamtbetrag Finanzierung <u>8.000.000 €</u>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.627	0	4.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.627	0	4.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.627	0	-4.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.627	0	4.500	0	0	0	0

52200100 Wohn- und Geschäftsgebäude 001 bew. Anlagevermögen Vermietung von Wohnungen 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen

Notiz	Ersatz Beamer Begegnungsstätte	4.500 €
-------	--------------------------------	----------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	190.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 190.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	0	0	1.000.000	980.000	980.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	586	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	586	0	0	0	1.000.000	980.000	980.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.781	200.000	500.000	0	1.200.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	54.781	200.000	500.000	0	1.200.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 54.195	- 200.000	-500.000	0	-200.000	780.000	780.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	54.781	200.000	500.000	0	1.200.000	200.000	200.000

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 100 Baumaßnahmen Breitbandversorgung 68100000 Investitionszuwendung Bund

Notiz	Förderung der Breitband-Anbindung Sondergebiete: weiße Flecken in Gewerbegebieten und Schulstandorten 50 % Förderung vom Bund 40 % Förderung vom Land Summe	 1.000.000 € 980.000 € 1.980.000 €
-------	--	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 100 Baumaßnahmen Breitbandversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Ausbau des kommunalen Breitbandnetzes im Rahmen von Tiefbaumaßnahmen - jährliche Pauschale 2020 ff. 200.000 € 2021: Sondermaßnahme nach der Förderung Bund / Land Ausbau Breitband Gewerbegebiet -Weiße Flecken 1.200.000 € Ausbau Breitband - Anbindung der Schulen 1.000.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	70.992	300.000	100.000	0	200.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	70.992	300.000	100.000	0	200.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 70.992	- 300.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	70.992	300.000	100.000	0	200.000	200.000	200.000

53800000 Abwasserbeseitigung 100 allgemeine Kanalsanierungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	allg. Mittel für Kanalsanierungen, Maßnahmen nach der EKVO - Bestandsaufnahme 2020 und ff. pauschal 100.000 €

53800000 Abwasserbeseitigung 101 Kanal Stuttgarter-Lange Straße-Öfele 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	<u>Verschieben Jahr 2025ff. bis Neubau LUH steht wegen Straßenvollsperrung</u> Kanalaufdimensionierung in der Stuttgarter und Lange Straße bis zum Kreisverkehr Öfele, Vollausbau mit Straße, Wasser und Beleuchtung, Kosten Kanalisation 1.102.000 € Planungsrate 202.000 € Baumaßnahme 900.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 Schelmenwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	300.000	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 300.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	300.000	200.000	0	0	0	0

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 : 2021: 200.000 € Aufgrund fehlender Informationen seitens der DB Durchführung noch unbestimmt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 103 Kanal Bergstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	2021: Kanal-Aufdimensionierung Bergstraße	<u>225.000 €</u>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	347.314	420.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	347.314	420.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-347.314	-420.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	347.314	420.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	0	400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 106 Kanal Deckenpfronner Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	Neubau Kanal im Zuge Ausbau Deckenpfronner Straße durch Landkreis. Kostenschätzung IB Graf	<u>400.000 €</u>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 500 Abwasserbeiträge 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		
Notiz	Kanal - und Klärbeiträge - Pauschale	<u>20.000 €</u>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	449.788	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	449.788	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	133.972	226.000	275.000	0	188.000	160.000	160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	133.972	226.000	275.000	0	188.000	160.000	160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	315.816	-226.000	-275.000	0	-188.000	-160.000	-160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	133.972	226.000	275.000	0	188.000	160.000	160.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	54.767	200.000	0	0	400.000	400.000	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	54.767	200.000	0	0	400.000	400.000	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-54.767	-200.000	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	54.767	200.000	0	0	400.000	400.000	400.000

54100100 Straßen / Wege / Plätze 101 Straßenbau Stuttg. Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	<u>Versoben Jahr 2025ff. bis Neubau LUH steht wegen Straßenvollsperrung</u> Ausbau der Stuttgarter Straße - Öfele, Lange Straße - RÜB Reinhardtstraße 2023: Planungsrate <u>300.000 €</u> 2024: Vollausbau der Stuttgarter Straße bis Öfele <u>1.575.000 €</u> Kostenschätzung Straßenbau: <u>1.875.000 €</u> zugleich mit Wasser (404 T€) und Kanalisation (1,1 Mio €)	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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-Bergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen / Wege / Plätze 103 Bergstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	Ausbau Bergstraße im Zus.hang mit Wasser/ Abwasser	<u>200.000 €</u>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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-Straßenbau Finkenweg/Vogelsang (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.657	380.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	50.657	380.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50.657	- 380.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	50.657	380.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 Deckenfronner Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0

54100100 Straßen / Wege / Plätze 106 Straßenbau Deckenfronner Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	Straßenanteil Deckenfronner Straße Ausbau - Anteil Gde	<u>400.000 €</u>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.160	78.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.160	78.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 60.160	- 78.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.160	78.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	0	0	18.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-18.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54600000 Parkraumbewirtschaftung 001 bew. Anlagevermögen Parkraumbewirtschaftung 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	
Notiz	Anschaffung / Austausch der drei Automaten an der P&R-Anlage am Bahnhof, Austausch erfolgt im Jahr 2022 18.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0000-Grün- / Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität											
Maßnahme: 001-bew. Anlagevermögen Grün- und Parkanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.651	20.000	30.000	0	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.651	20.000	30.000	0	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 16.651	- 20.000	- 30.000	0	- 10.000	- 10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.651	20.000	30.000	0	10.000	10.000	0

55100000 Grün- / Parkanlagen 001 bew. Anlagevermögen Grün- und Parkanlagen 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	
Notiz	Freizeitgelände an der SWH 20.000 € Spielgerät Waldspielplatz 10.000 € Summe 30.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	3.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	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.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	167.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	167.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.383	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	21.383	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-21.383	147.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.383	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.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	4.000	4.000	0	32.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.000	4.000	0	32.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-32.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.000	4.000	0	32.000	0	0

55500000 Forstwirtschaft 001 bew. Anlagevermögen Forstwirtschaft 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen		
Notiz	2021: KUNO 2022: Ersatz Waldarbeiterauto	32.000 € 4.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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: 300-Grundstücksverkehr Waldgrundstücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

57100000 Wirtschaftsförderung 200 E-Mobilitätskonzept 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		
Notiz	Mobilitätspunkt S-Bahnhof: Fahrrad-Garagen, Ladestation	30.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	10.756	10.400	8.000	0	10.500	7.100	7.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.756	10.400	8.000	0	10.500	7.100	7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.756	- 10.400	-8.000	0	-10.500	-7.100	-7.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.756	10.400	8.000	0	10.500	7.100	7.500

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, derzeit	8.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		57.30.0803-Villa Schwalbenhof - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur									
Maßnahme:		001-bew. Anlagevermögen Villa Schwalbenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

57300803 Villa Schwalbenhof 001 bew. Anlagevermögen Villa Schwalbenhof 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen		
Notiz	Pauschale für Ersatzbeschaffungen	2.000 €

Haushaltsplan

2021

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss		
THH 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	130.000	35.000	1.787.400	612.300	8.500	500.800	299.300	54.700	500	-2.499.900		
THH 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität	304.600	40.000	505.900	281.100	55.400	190.300	0	34.300	40.000	-762.400		
THH 3 Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung	4.767.400	0	7.755.500	1.179.500	0	1.231.700	72.200	449.300	167.400	-5.943.800		
THH 4 Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales	738.200	0	312.500	703.000	47.800	225.200	0	21.900	16.500	-588.700		
THH 5 Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad	309.500	8.500	286.200	360.500	61.000	538.300	41.500	196.000	156.000	-1.238.500		
THH 6 Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung	2.175.800	297.000	1.127.000	849.700	595.000	1.782.200	1.557.700	1.104.000	280.400	-1.707.800		
THH 7 Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur	836.600	0	345.800	440.100	2.400	389.300	35.100	143.900	128.500	-578.300		
THH 8 Teilhaushalt 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft	5.823.000	16.024.700	0	0	10.084.800	78.200	0	0	0	11.684.700		
Gesamtsumme	15.085.100	16.405.200	12.120.300	4.426.200	10.354.900	4.936.000	2.005.800	2.004.100	789.300	-1.634.700		

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8	
THH 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	-2.701.900	500.000	945.500	-3.147.400	0	0	-3.147.400	0	
THH 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität	-592.500	22.500	100.000	-670.000	0	0	-670.000	0	
THH 3 Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung	-4.806.400	515.000	884.200	-5.175.600	0	0	-5.175.600	2.000.000	
THH 4 Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales	-416.900	0	500.000	-916.900	0	0	-916.900	0	
THH 5 Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad	-537.400	1.600	1.554.000	-2.089.800	0	0	-2.089.800	0	
THH 6 Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung	-1.079.900	25.000	2.875.000	-3.929.900	0	0	-3.929.900	7.500.000	
THH 7 Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur	-44.100	0	468.500	-512.600	0	0	-512.600	0	
THH 8 Teilhaushalt 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft	11.734.700	0	0	11.734.700	0	320.000	11.414.700	0	
Gesamtsumme	1.555.600	1.064.100	7.327.200	-4.707.500	0	320.000	-5.027.500	9.500.000	

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

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

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