

Haushaltsplan

2022

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.166.447,46	16.023.500	17.508.700	18.138.700	18.809.700	19.456.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.833.919,97	8.738.800	10.887.200	10.790.700	10.790.700	10.790.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.046.200	1.082.000	1.065.200	1.064.800	1.076.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.776.895,17	3.361.900	3.399.000	3.469.500	3.509.800	3.520.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856.828,51	1.000.600	1.136.700	1.033.700	1.033.700	1.033.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384.710,09	937.600	1.163.000	1.167.000	1.177.900	1.161.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	21.031,55	1.200	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.820,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	381.121,40	380.500	393.300	393.800	393.800	393.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.450.774,15	31.490.300	35.569.900	36.058.600	36.780.400	37.434.500
12	- Personalaufwendungen	10.964.119,73	12.120.300	12.883.800	13.140.800	13.414.500	13.693.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772.579,00	4.426.200	5.469.200	5.300.800	5.263.100	5.092.900
15	- Abschreibungen	4.361,76	3.398.900	3.220.200	3.203.400	3.238.000	3.301.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.241,08	38.200	57.200	57.200	57.200	57.200
17	- Transferaufwendungen	10.647.927,26	10.854.900	11.286.000	11.410.100	11.519.400	11.628.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.385.943,80	1.498.900	1.544.900	1.414.300	1.410.800	1.399.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.866.172,63	32.337.400	34.461.300	34.526.600	34.903.000	35.172.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.584.601,52	- 847.100	1.108.600	1.532.000	1.877.400	2.261.900
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	3.584.601,52	- 847.100	1.108.600	1.532.000	1.877.400	2.261.900
	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.917.267,06	16.023.500	17.508.700	18.138.700	18.809.700	19.456.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.834.669,97	8.738.800	10.887.200	10.790.700	10.790.700	10.790.700
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.786.836,24	3.361.900	3.399.000	3.469.500	3.509.800	3.520.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	791.458,08	1.000.600	1.136.700	1.033.700	1.033.700	1.033.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421.444,65	937.600	1.163.000	1.167.000	1.177.900	1.161.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	267.252,20	1.200	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	376.703,41	380.500	392.500	392.500	392.500	392.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.395.631,61	30.444.100	34.487.100	34.992.100	35.714.300	36.356.400
10	- Personalauszahlungen	10.963.561,27	12.120.300	12.883.800	13.140.800	13.414.500	13.693.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800.581,77	4.426.200	5.469.200	5.300.800	5.263.100	5.092.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.984,17	38.200	57.200	57.200	57.200	57.200
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.619.982,68	10.854.900	11.286.000	11.410.100	11.519.400	11.628.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.274.233,98	1.448.900	1.494.900	1.364.300	1.360.800	1.349.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.760.343,87	28.888.500	31.191.100	31.273.200	31.615.000	31.821.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.635.287,74	1.555.600	3.296.000	3.718.900	4.099.300	4.535.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	362.500,00	537.500	2.714.100	753.000	1.800.000	500.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.943,50	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.315,00	505.000	505.000	505.000	25.000	25.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.530,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.289,01	1.064.100	3.225.700	1.264.600	1.831.600	531.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.017.792,13	300.000	300.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.033.767,81	6.370.000	9.825.000	10.342.000	7.595.000	2.955.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	590.852,36	819.700	937.500	787.000	167.000	167.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	305.599,10	275.000	429.000	197.000	197.000	197.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	63.377,13	52.000	52.700	53.000	53.000	34.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.600	32.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.011.388,53	7.829.300	11.576.200	11.399.000	8.032.000	3.373.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.586.099,52	- 6.765.200	- 8.350.500	- 10.134.400	- 6.200.400	- 2.841.400
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 950.811,78	- 5.209.600	- 5.054.500	- 6.415.500	- 2.101.100	1.694.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	6.000.000	6.500.000	1.500.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	320.207,78	320.000	430.000	600.000	700.000	700.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 320.207,78	- 320.000	5.570.000	5.900.000	800.000	- 700.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.271.019,56	- 5.529.600	515.500	- 515.500	- 1.301.100	994.000
	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		8.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		22.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		7.000	22.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		29.000	22.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-29.000	-22.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		29.000	22.000	0	0	0	0

11210000 Personalwesen 001 bew. Anlagevermögen Personalwesen 78311000 Erwerb immat. Vermögen											
Notiz	Einführung elektr. Zeiterfassung Bauhof										22.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		5.000	5.000	0	5.000	5.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		25.000	25.000	0	150.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	25.000	0	150.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-20.000	-20.000	0	-145.000	-45.000	-45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	25.000	0	150.000	50.000	50.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		2.000	4.000	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	4.000	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-2.000	-4.000	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	4.000	0	30.000	0	0

11250300 Hausmeister 001 bew. Anlagevermögen Hausmeister 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	
Notiz	2022: Aufsitzmäher LUS 4.000 € 2023: 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		2.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	20.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-2.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	20.000	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 Neuanschaffung E-Auto - Standort Hauptstraße 2.000 € 18.000 €

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		1.000	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	3.000	0	0	0	0

11260900 Rathaus 001 Erw. bew. Vermögen 78310000 Büroausstattung	
Notiz	neuer Schlüsseltresor (ca. 3.000€ Internetrecherche) für Liegenschaftsverwaltung 3.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		500.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		500.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 500.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		500.000	50.000	0	0	0	0

11260900 Rathaus 100 Baumaßnahme Rathaus Rohrau 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Rathaus Rohrau: Planungs- und Teilsanierungskosten 50.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0

11300000 Öffentlichkeitsarbeit 001 Erwerb immaterielles Vermögen 78311000 Erwerb immat. Vermögen	
Notiz	2022: Barrierefreie Webseiten (BITV 2.0) 5.000 € drei Gebärdenvideos für Homepage 4.000 € Homepageübersetzung in "leichte Sprache" 1.000 € 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		2.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.100	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		500.000	500.000	0	500.000	20.000	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		500.000	500.000	0	500.000	20.000	20.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		300.000	300.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		300.000	300.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		200.000	200.000	0	480.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		300.000	300.000	0	20.000	20.000	20.000

11330100 Grundstücksverkehr 300 Grundstücksverkehr 68210000 Veräußerung Grundstücke, Gebäude	
Notiz	Allg. Grundstücksverkehr, Grünflächen Pauschale 20.000 € Grundstückserlöse / allg. 480.000 € Gesamtsumme 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.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		400.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		3.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-3.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.500	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0

12200000 Ordnungswesen 001 bew. Anlagevermögen Ordnungswesen 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen		
Notiz	Mobiler Taubenschlag	2.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0

12220000 Einwohnerwesen 001 bew. Anlagevermögen Einwohnerwesen 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen		
Notiz	Anschaffung Terminvereinbarungssystem	5.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		0	12.000	0	92.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	12.000	0	92.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		100.000	80.000	0	500.000	80.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		100.000	80.000	0	500.000	80.000	80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-100.000	-68.000	0	-408.000	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	80.000	0	500.000	80.000	80.000

12600100 Feuerwehr 001 bew. Anlagevermögen Feuerwehrwesen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	<p>VwV Z-Feu 5.3.1 Beschaffungsmaßnahmen für Zwecke der Feuerwehr mit einem Einzelbeschaffungswert von über 20 000 € -> 30 Prozent 2022: Anschaffung Notstromaggregat 40.000 € * 30 % 12.000 €</p> <p>5.2 Festbetragsfinanzierung 2023: Für die Beschaffung von einem Löschfahrzeug gibt es unabhängig vom tatsächlichen Beschaffungswert eine Förderung von 92.000 €</p>
-------	--

12600100 Feuerwehr 001 bew. Anlagevermögen Feuerwehrwesen 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen

Notiz	<p>Stromerzeuger, 2 Tauchpumpen, 2 Wassersauger, Akku Druckbelüfter, Dichtkissensatz, Seilwinde/Greifzug, 3 Rollwägen für GW-L2, Fahrzeug Funk Gesamtsumme 80.000 €</p> <p><u>Finanzplanung:</u> 2023 Neues Löschfahrzeug 500.000 €</p>
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0

12600100 Feuerwehr 100 Baumaßnahmen Feuerwehr 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	<p>FFW Gärtringen: Dach + Heizung (anstatt ErgHH Anlage 6) 100.000 €</p>
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		22.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		22.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		22.500	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	50.000	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-50.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	50.000	0	10.000	0	0

12800000 Katastrophenschutz 001 bew. Anlagevermögen Katatrophenschutz 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen		
Notiz	Warnsystem Ausbau (Planungsabstimmung mit LRA BB Katastrophenschutz)	50.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		2.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-2.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.200	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	3.000	0	0	0	0

21100100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS 002 bew. Anlagevermögen JHS 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen		
Notiz	Homepageneugestaltung	3.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		0	2.500	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

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	2.500	0	0	0	0

21100100 Grundschulen LUS,PRS, JHS / Gemeinschaftsschule LUS 006 bew. Anlagevermögen LUS-Schulbetreuung 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen

Notiz	Neue Schränke	2.500 €
-------	---------------	----------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	6.000	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0

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

Notiz	Aula LUS: Anschaffung und Installation neuer leistungsstärkerer Beamer	6.000 €
-------	---	----------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		0	10.000	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100400 Theodor-Heuss-Realschule 001 bew. Anlagevermögen Theodor-Heuss-Realschule 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen		
Notiz	Musiksaal: Punktquellenlautsprecher/Monitorlautsprecher mit Verstärker und Zubehör Stagebox und Zubehör für Digitalmixer	8.000 € 2.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	750.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	750.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-750.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	750.000	0

21100400 Theodor-Heuss-Realschule 100 Baumaßnahmen an der Theodor-Heuss-Realschule 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	2024: Sanierung Lernküche, Klimatisierung (Glaskuppel, Klassenzimmer, PC-Räume) Sanitärarbeiten Innen/Außen, Austausch Teppichböden, Fensterbänke erneuern, Installation Medienanschlüsse, neue Elektroinstallationen in allen Klassenzimmern	750.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		365.000	365.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		365.000	365.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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		500.000	500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-135.000	-135.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		500.000	500.000	0	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.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	500.000	500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	500.000	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		200.000	0	0	0	1.200.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		200.000	0	0	0	1.200.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-200.000	0	0	0	-700.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		200.000	0	0	0	1.200.000	1.000.000

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: 2024: Planungs- und Baukosten 1.200.000 € FiPI 2025: Baukosten 1.000.000 € Gesamtkosten 2.200.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	2.500	0	0	0	0

27200000 Bücherei 001 bew. Anlagevermögen Bücherei 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	
Notiz	Erweiterung der Möblierung (Regalsystem) 2.500 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	40.000	0	0	0	0

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerber 001 bew. Anlagevermögen Anschlussunterbringung Flüchtlinge 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	
Notiz	Neuausstattung Küchen RoBo 40.000 €

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	296.191		500.000	400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	296.191		500.000	400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-296.191		-500.000	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	296.191		500.000	400.000	0	0	0	0

31400700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen / Asylbewerber 100 Baumaßnahmen Anschlussunterbringung 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		Ansatz zur Handlungsfähigkeit bei ggf. höheren Flüchtlingszahlen									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-1.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	1.500	0	0	0	0

36200400 Jugendtreff 001 bew. Anlagevermögen Jugendtreff 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen											
Notiz		Schaukasten mit Ständer 1.500 €									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		7.000	89.000	0	70.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		7.000	89.000	0	70.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-7.000	-89.000	0	-70.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		7.000	89.000	0	70.000	10.000	10.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 001 bew. Anlagevermögen Kindergärten 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen		
Notiz	2022: Erstausrüstung weitere Gruppen Interim (Investiv); 84.000 € Kiga Kayertäle: Schrankwand Bewegungsraum (Investiv) 5.000 € Datenschutzkonforme Schränke Bestands-Kitas (Konsumtiv); 10.000 € Kiga Schönbuchstraße: Stühle Personalraum + Besprechungstische; (Konsumtiv) 6.000 € Kiga Kirchstraße: Sicherheitstechnisch notwendiger Austausch Möbel Kirchstr. (1/3 von Gesamt) (Konsumtiv) 10.000 €	
	2023: Kiga Kirchstraße: Austausch 1/3 Mobiliar (Konsumtiv) 10.000 € Erstausrüstung Kinderhaus / Interimslösung (Investiv) 70.000 €	
	2024: Kiga Kirchstraße: Austausch 1/3 Mobiliar (Konsumtiv) 10.000 €	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 102 Baumaßnahmen Kiga Brunnenweiher 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	Markisen für Gruppenräume 10.000 € Gartenzaun und Gartentor 10.000 €	
	20.000 €	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	7.500	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 107 Baumaßnahmen Kiga Schickhardtstr. 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	Krippenbereich mit Sonnenschutz ausstatten	7.500 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	170.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		75.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 75.000	170.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		75.000	0	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 109 Baumaßnahme Waldkindergarten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		
Notiz	Zuschuss für Bau Waldkiga 40 Kigaplätze -IZBB-Mittel	170.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	1.200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	1.200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		500.000	700.000	0	3.500.000	3.200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		500.000	700.000	0	3.500.000	3.200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 500.000	-700.000	0	-3.500.000	-2.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		500.000	700.000	0	3.500.000	3.200.000	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 110 Baumaßnahme Kinderhaus 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		
Notiz	Antragstellung Feb 2022 auf Berücksichtigung im Ausgleichstock mit ca 33% Förderung der Bausumme, max. Summe wohl nur Auszahlung in 2024, weitere Fördertöpfe sind zwingend notwendig.	1.200.000 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 110 Baumaßnahme Kinderhaus 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	Neubau Kinderhaus am S-Bahnhof - VgV Verfahren (n.k. Kostenschätzung)	
	2022: 1.Planungsrate Kinderhaus	700.000 €
	2023: Baukosten	3.500.000 €
	2024: Innenausbau + Außenanlagen	3.200.000 €
	Vorläufige Gesamtkostenschätzung	7.400.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		150.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		10.000	5.000	0	5.000	5.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		1.000.000	1.200.000	0	700.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000.000	1.200.000	0	700.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		1.000.000	-1.200.000	0	-700.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000.000	1.200.000	0	700.000	0	0

42400100 Freibad 100 Baumaßnahmen Freibad 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Freibad-Sanierung, GRD 126/2021 / 167 - 2021: 2022: bis Mai 2022 - Sanierung Freibad inkl. Eingangstrakt 2023: Technik und Toranlage Lieferantenbereich Finanzierung Tiefbaumaßnahme in Baubschnitten: 2022: 1.200.000 € 2023: 700.000 €
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		500.000	600.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		500.000	600.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-500.000	-600.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		500.000	600.000	0	0	0	0

42410101 Schwarzwaldhalle 100 Baumaßnahmen SWH 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Sanierung der Sanitär- und Duschräume im UG Planung 2020 und Umsetzung 2021 / 2022 (Restbetrag)	600.000 €
-------	--	------------------

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	47.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	95.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	95.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-47.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	95.000	0	0	0	0

42410104 Theodor-Heuss-Halle 100 Baumaßnahmen THH 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		
Notiz	50% Anteil TSV an Anbau Geräteraum	47.500 €

42410104 Theodor-Heuss-Halle 100 Baumaßnahmen THH 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	Anbau Geräteraum an THH 50% Kostenerstattung vom TSV	95.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	150.000	0	0	0	0

42410200 Sportplätze 100 Baumaßnahmen Sportplatz 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	Sportplatz Gärtringen: Neue Flutlichtmasten, Verkabelung und Beleuchtungssteuerung unterer Platz	150.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	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	0	1.600	1.600	1.600
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		44.000	44.000	0	44.000	44.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		44.000	44.000	0	44.000	44.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-42.400	-42.400	0	-42.400	-42.400	-23.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		44.000	44.000	0	44.000	44.000	25.000

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)	1.600 €

42410200 Sportplätze 900 Investitionszuschuss 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übr. Bereich		
Notiz	Investive Zuschüsse für Umbau in Kunstrasenplätze - FC Gärtringen:- Oberer Platz bis 2024 p.a: - SV Rohrau: 10 Jahresraten 2019 bis 2028 (GRD 081/2018):	44.000 € 19.000 € 25.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		500.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - 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		0	100.000	0	500.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	100.000	0	500.000	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	1.000.000	0	5.000.000	1.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	1.000.000	0	5.000.000	1.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-900.000	0	-4.500.000	-1.400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	1.000.000	0	5.000.000	1.500.000	0

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 200 Sanierungsgebiet Neue Ortsmitte IV 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		
Notiz	Antrag auf Fördermittel 2019. Bewilligung des Antrags 2020 und somit Aufnahme in das Landessanierungsprogramm. Bewilligungsrate 2020: 1.100.000 €	

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 200 Sanierungsgebiet Neue Ortsmitte IV 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	Ortskernsanierung „Neue Ortsmitte IV“ 2021: Bebauungsplanverfahren, VgV-Verfahren LUH (konsumtiv) 2022: Ausschreibung und Planung LUH vorbereitende Maßnahmen, Abriss und Baubeginn 2023: Bauvorhaben LUH 2024: Bauvorhaben LUH	500.000 € 1.000.000 € 5.000.000 € 1.500.000 €
	Gesamtbetrag Finanzierung	8.000.000 €

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		4.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-4.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.500	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	150.000	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	150.000	0	150.000	60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-150.000	0	-150.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	150.000	0	150.000	60.000	0

53100000 Elektrizitätsversorgung 100 Baumaßnahmen Photovoltaikanlagen 78710000 Hochbaumaßnahmen											
Notiz		investive Umsetzung des Solarkonzepts nach GRD 154-2021 2022: Rathaus Rohrau, FLUKATO 150.000 € 2023: Kiga Kirchstraße 150.000 € 2024: Feuerwehrgerätehaus Rohrau, Bauhof Gärtringen 60.000 €									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	1.980.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		500.000	2.210.000	0	200.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		500.000	2.210.000	0	200.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-500.000	-230.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		500.000	2.210.000	0	200.000	200.000	200.000

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 100 Baumaßnahmen Breitbandversorgung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund											
Notiz		Förderung der Breitband-Anbindung Sondergebiete: weiße Flecken in Gewerbegebieten und Schulstandorten 50 % Förderung vom Bund 1.000.000 € 40 % Förderung vom Land 980.000 € Summe 1.980.000 € -> Ansätze bleiben erhalten, sofern Quote für Abschluss bei Deutsche Glasfaser nicht erreicht wird									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 100 Baumaßnahmen Breitbandversorgung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	<p>Sofortmaßnahme Marderweg - Datenleerrohre 10.000 €</p> <p>Ausbau des kommunalen Breitbandnetzes im Rahmen von Tiefbaumaßnahmen</p> <p>2022: Sondermaßnahme nach der Förderung Bund / Land</p> <p>Ausbau Breitband Gewerbegebiet -Weiße Flecken 1.200.000 €</p> <p>Ausbau Breitband - Anbindung der Schulen 1.000.000 €</p> <p style="text-align: right;">-> Ansätze bleiben erhalten, sofern Quote für Abschluss bei Deutsche Glasfaser nicht erreicht wird</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-100.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		200.000	0	0	0	0	1.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		200.000	0	0	0	0	1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-200.000	0	0	0	0	-1.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		200.000	0	0	0	0	1.100.000

53800000 Abwasserbeseitigung 102 Kanal Grabenstraße Bahndurchstich Schelmenwiesen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	<p>Aufdimensionierung Kanalsammler Grabenstraße - Bahndurchstich Schelmenwiesen</p> <p>Kostenschätzung Planungsbüro Müller 1.100.000 €, jedoch steht die Maßnahme in Abhängigkeit der DB wegen Schienenersatzverkehr :</p> <p>2025: 1.100.000 €</p> <p>Aufgrund fehlender Informationen seitens der DB Durchführung noch unbestimmt</p>

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		225.000	823.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		225.000	823.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 225.000	-823.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		225.000	823.000	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 103 Kanal Bergstraße / Marderweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kanal-Aufdimensionierung Bergstraße Sofortmaßnahme Marderweg - Kanal 200.000 € <u>623.000 €</u> 823.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		400.000	400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		400.000	400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 400.000	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		400.000	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 400.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		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		20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		275.000	429.000	0	197.000	197.000	197.000

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		275.000	429.000	0	197.000	197.000	197.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-275.000	-429.000	0	-197.000	-197.000	-197.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		275.000	429.000	0	197.000	197.000	197.000

53800000 Abwasserbeseitigung 900 Kapitalanteile beim ZV Klärwerk 78530000 Investitionskostenumlage ZVK

Notiz	Investitionskostenumlage an den ZVK	429.000 €
-------	-------------------------------------	------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	400.000	0	400.000	400.000	400.000

54100100 Straßen / Wege / Plätze 100 Straßenbau - Allgemein/Sonstige 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Pauschale für inv. Straßenbaumaßnahmen	400.000 €
-------	--	------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		200.000	355.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		200.000	355.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-200.000	-355.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		200.000	355.000	0	0	0	0

54100100 Straßen / Wege / Plätze 103 Straßenbau Bergstraße / Marderweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Ausbau Bergstraße im Zus.hang mit Wasser/ Abwasser Sofortmaßnahme Marderweg - Straßenbau	200.000 € 155.000 € 355.000 €
-------	---	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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 Deckenpfanner Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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		400.000	500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-400.000	-500.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		400.000	500.000	0	0	0	0

54100100 Straßen / Wege / Plätze 106 Straßenbau Deckenpfronner Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	Straßenanteil Deckenpfronner Straße Ausbau - Anteil Gde	500.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		20.000	120.000	0	50.000	50.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	120.000	0	50.000	50.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-20.000	-120.000	0	-50.000	-50.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	120.000	0	50.000	50.000	20.000

54100200 Verkehrsausstattung 100 Baumaßnahme Straßenbeleuchtung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		
Notiz	Aufgrund Baumaßnahmen im Straßenbau wird Straßenbeleuchtung erneuert, zusätzlich Investitionsstau in diesem Bereich vorhanden 100.000 € Sofortmaßnahme Marderweg - Straßenbeleuchtung 20.000 € 2023/2024 50.000 € ab 2025:Pauschale für Erneuerungen der Straßenbeleuchtung 20.000 €	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	7.000	0	0	0	0

54600000 Parkraumbewirtschaftung 001 bew. Anlagevermögen Parkraumbewirtschaftung 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen		
Notiz	Anschaffung / Austausch eines Automaten an der P&R-Anlage am Bahnhof, Austausch erfolgt im Jahr 2022 7.000 €	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	161.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	161.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	215.000	0	107.000	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	215.000	0	107.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-215.000	0	54.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	215.000	0	107.000	0	0

54700000 ÖPNV / Rufauto 100 Ausbau ÖPNV 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	GVFG-Mittel mit 50% Förderung, Antrag 2021 gestellt	161.000 €
-------	---	------------------

54700000 ÖPNV / Rufauto 100 Ausbau ÖPNV 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	6 Bushalte: Grabenstr./ Schwarzwaldstr. (2022) Aidl.Weg (2023)	215.000 €	107.000 €
-------	--	------------------	-----------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	4.000		30.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	4.000		30.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-4.000		-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	4.000		30.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000

55100000 Grün- / Parkanlagen / Spielplätze 001 bew. Anlagevermögen Grün- und Parkanlagen 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen

Notiz	Spielgeräte Spielplätze Freizeitgelände SWH	10.000 €	20.000 €
-------	--	-----------------	-----------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	10.000	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0

55300000 Friedhof 001 bew. Anlagevermögen Friedhof 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen

Notiz	Neue Stelen für Baumgräber, Sargwagen	10.000 €
-------	---------------------------------------	-----------------

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	30.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	30.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	30.000	0	15.000	15.000	15.000

55300000 Friedhof 100 Baumaßnahmen Friedhof 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Friedhof Gärtringen: Grabfelderweiterungen Erdrasengräber; Friedhof Rohrau: Neuanlage Grabfeld Doppeltief, Grabfelderweiterung Urnengräber SUMME: 30.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	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 Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		4.000	32.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.000	32.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-4.000	-32.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.000	32.000	0	0	0	0

55500000 Forstwirtschaft 001 bew. Anlagevermögen Forstwirtschaft 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	
Notiz	Ersatz Waldarbeiterauto 32.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	0	0	0

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	30.000	0	0	0	0

55500000 Forstwirtschaft 100 Baumaßnahmen Forstwirtschaft 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Waldarbeiterschutzhütte im Schuppegebiet	30.000 €
-------	--	-----------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	39.600	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	49.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	49.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-30.000	-9.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	49.500	0	0	0	0

57100000 Wirtschaftsförderung 200 E-Mobilitätskonzept 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	90% inv. Zuschuss für Anschaffung E-Ladesäulen	39.600 €
-------	--	-----------------

57100000 Wirtschaftsförderung 200 E-Mobilitätskonzept 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	3 weitere Ladesäulen im Gemeindegebiet	49.500 €
-------	--	-----------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		8.000	8.700	0	9.000	9.000	9.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		8.000	8.700	0	9.000	9.000	9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-8.000	-8.700	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		8.000	8.700	0	9.000	9.000	9.000

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

Notiz	Umlage FiHH Verband Region Stuttgart nach Entwurf Haushaltsplan Verband Region Stuttgart vom 23.09.2021	8.643,42 €
-------	---	-------------------

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

2022

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	274.400	55.100	2.019.500	650.300	8.900	538.000	309.900	56.400	500	-2.634.200	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	301.300	40.500	531.100	261.100	70.500	207.600	0	39.400	40.000	-807.900	
Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	5.360.200	0	8.147.400	1.479.100	0	1.050.000	70.800	468.100	167.400	-5.881.000	kalkulatorische Kosten
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	735.500	0	343.100	901.100	47.200	277.800	0	17.300	16.500	-867.500	
Transferaufwendungen (KoGr 43)	304.900	600	249.400	432.700	58.300	406.400	32.500	203.900	156.000	-1.168.700	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)
Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	2.218.900	297.000	1.276.200	1.255.300	593.000	1.779.000	1.655.600	1.158.400	280.400	-2.170.800	
Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	905.700	100	317.100	489.600	2.100	286.300	19.100	144.400	128.500	-443.100	Gesamtsumme
Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	7.567.000	17.508.700	0	0	10.506.000	277.200	0	0	0	14.292.500	
Gesamtsumme	17.667.900	17.902.000	12.883.800	5.469.200	11.286.000	4.822.300	2.087.900	2.087.900	789.300	319.300	

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
THH 1 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	-2.840.000		500.000		419.000		-2.759.000		0		0		-2.759.000		0	
THH 2 Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung und Mobilität	-646.600		12.000		244.000		-878.600		0		0		-878.600		0	
THH 3 Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung	-5.023.900		535.000		1.338.000		-5.826.900		0		0		-5.826.900		0	
THH 4 Teilhaushalt 4 - Kultur und Soziales	-651.800		0		444.000		-1.095.800		0		0		-1.095.800		0	
THH 5 Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad	-579.300		49.100		2.094.000		-2.624.200		0		0		-2.624.200		0	
THH 6 Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung	-1.511.600		2.090.000		6.642.000		-6.063.600		0		0		-6.063.600		0	
THH 7 Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur	6.700		39.600		395.200		-348.900		0		0		-348.900		0	
THH 8 Teilhaushalt 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft	14.542.500		0		0		14.542.500		6.000.000		430.000		20.112.500		0	
Gesamtsumme	3.296.000		3.225.700		11.576.200		-5.054.500		6.000.000		430.000		515.500		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 GemHVO)

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

