



Stadt Ebersbach
an der Fils



Haushaltsplan 2023



STADT EBERSBACH AN DER FILS

Marktplatz 1 • 73061 Ebersbach

www.ebersbach.de



Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2023

	Seite
I. HAUSHALTSSATZUNG 2023	5
II. HAUSHALTSPLAN 2023	
<u>Vorbericht</u>	7
• Gebührenaufkommen und Satzungen	27
• Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlichen vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	31
• Diagramm Einkommensteueranteil, Gewerbesteuer und Umlage	35
• Diagramm Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, FAG-Umlage	36
• Diagramm Investitionsraten / Zahlungsmittelüberschüsse	37
<u>Gesamthaushalt</u>	
• Gesamtergebnishaushalt	39
• Gesamtfinanzhaushalt	47
• Haushaltsquerschnitte	56
• Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung 2024 – 2026	61
<u>Stellenplan</u>	279
III. ANLAGEN	
• Investitionsmaßnahmen	291
• Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	383
• Übersicht Entwicklung der Liquidität (<i>erst im endgültigen HHPlan</i>)	-
• Übersicht Schuldenstand (<i>erst im endgültigen HHPlan</i>)	-
• Nachweis über den Schuldenstand	385
• Berechnung der Schlüsselzuweisungen (<i>erst im endgültigen HHPlan</i>)	-
• Übersicht über die Beteiligungen	387
• Übersicht über die Vermietung städtischer Gebäude	389
• Übersicht über die Sperrvermerke (<i>erst im endgültigen HHPlan</i>)	-
• Übersicht über Verteilung des globalen Minderaufwands	391
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (<i>erst im endgültigen HHPlan</i>)	-
IV. WIRTSCHAFTSPLAN 2023 des Eigenbetriebs STADTWERKE	393
• Beschluss	395
• Vorbericht mit Anlagen	397
• Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlichen vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	401

Gesamthaushalt

• Gesamtergebnishaushalt	403
• Gesamtfinanzhaushalt	407
• Haushaltsquerschnitte	412
• Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung 2024 – 2026	415
• Investitionsmaßnahmen	427
• Stellennachweis	453
• Übersicht Schuldenstand (<i>erst im endgültigen HHPlan</i>)	-
• Nachweis über den Schuldenstand	455
• Letzter Steuerlicher Abschluss	457
• Jahresabschluss 2021 der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG	475
• Jahresabschluss 2021 der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH	483
• Jahresabschluss 2021 der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG	489
• Jahresabschluss 2021 der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH	495
V. WIRTSCHAFTSPLAN 2023 des Eigenbetriebs ABWASSERBESEITIGUNG	501
• Beschluss	503
• Vorbericht mit Anlagen	505
• Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlichen vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	509

Gesamthaushalt

• Gesamtergebnishaushalt	511
• Gesamtfinanzhaushalt	515
• Haushaltsquerschnitte	519
• Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung 2024 – 2026	521
• Investitionsmaßnahmen	529
• Stellennachweis	549
• Übersicht Schuldenstand (<i>erst im endgültigen HHPlan</i>)	-
• Nachweis über den Schuldenstand	551
• Letzter Steuerlicher Abschluss	553

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ebersbach an der Fils für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. März 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	42.959.220
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	44.283.621
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.324.401
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-1.324.401
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	600.000
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	1.200
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	601.200
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-723.201

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	41.789.262
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	40.738.215
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.051.047
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.469.150
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.687.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.218.350
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-7.167.303

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.067.700
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	900.443
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	7.167.257
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-46

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 8.067.700 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 900.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 420 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 480 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 385 v. H.
der Steuermessbeträge.

.....
Ebersbach, 21.03.2023

gez.
Keller, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 mit der Finanzplanung 2024 bis 2026

INHALTSVERZEICHNIS:

1. Allgemeine Informationen

2. Rückblick auf die Vorjahre 2021 und 2022

3. Das Haushaltsjahr 2023 und die Finanzplanung für 2024 – 2026

3.1. Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

3.2. Aktuelle Wirtschaftslage

3.3. Entwicklung der Finanzwirtschaft in Ebersbach

3.4. Ergebnishaushalt

3.4.1. Grundsätzliches

3.4.2. Ordentliche Erträge

Nr. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Nr. 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Nr. 5 – Öffentlich-rechtliche Entgelte

Nr. 6 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nr. 7 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Nr. 8 – Zinsen und ähnliche Erträge

Nr. 10 – Sonstige ordentliche Erträge

Nr. 11 – Ordentliche Erträge - Gesamtsumme

3.4.3. Ordentliche Aufwendungen

Nr. 12 – Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen

Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nr. 15 – Planmäßige Abschreibungen (AfA)

Nr. 16 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nr. 17 – Transferaufwendungen

Nr. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.4.4 Ordentliches Ergebnis

3.5. Finanzhaushalt

3.5.1. Grundsätzliches

3.5.2. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung

3.5.3. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

3.5.4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

3.5.5. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

3.6. Teilhaushalte 1-12: siehe Zahlenteil

4. Zusammenfassende Beurteilung der Haushalts- und Finanzplanung 2023 ff.

1. Allgemeine Informationen

Informationen zur Stadt und zur Bevölkerung

Das Gemeindegebiet der Stadt Ebersbach an der Fils hat eine **Gesamtfläche von 2.636 ha**. Die **Einwohnerzahl** (Wohnbevölkerung) der Stadt hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 30. Juni 2019	15.546
Stand 30. Juni 2020	15.525
Stand 30. Juni 2021	15.534
Stand 30. Juni 2022	15.649

2. Rückblick auf die Vorjahre 2021 und 2022

Haushaltsplanung 2021

Die Verabschiedung des Haushaltsplans 2021 erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 16.03.2021. Mit Erlass vom 31.03.2021 hat das Landratsamt Göppingen als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Auf den Vorbericht wird verwiesen. Im Jahr 2021 wurde kein Nachtragsplan erstellt.

Haushaltsplanung 2022

Die Verabschiedung des Haushaltsplans 2022 erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 15.03.2022. Mit Erlass vom 23.03.2022 hat das Landratsamt Göppingen als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Auf den Vorbericht wird verwiesen. Im Jahr 2022 wurde ein Nachtragsplan erstellt. Dieser wurde vom Gemeinderat am 27.09.2022 beschlossen. Mit Schreiben vom 19.10.2022 hat das Landratsamt Göppingen als Rechtsaufsichtsbehörde den Nachtragshaushalt genehmigt. Der erste Nachtragshaushalt der Stadt Ebersbach seit 2016 wurde notwendig, da u.a. durch Verschiebungen von Bauprojekten und damit im Frühjahr 2022 nicht entstandene Zahllasten die geplanten Kreditermächtigungen aus 2020 nicht in Anspruch genommen werden durften und somit verfallen sind. Ein weiterer Grund für den Nachtragshaushalt liegt darin, dass sich geplante Grundstücksverkäufe verschoben haben. Damit fehlten geplante Einzahlungen in 2022. Zusätzlich mussten im Nachtrag Kostensteigerungen bei weiteren Investitionsprojekten vorsorglich „miteingepreist“ werden. Im Kontext der steigenden Inflation durch den Krieg in der Ukraine und den schon seit Beginn der Corona-Pandemie bestehenden Störungen der globalen Lieferketten musste insgesamt mit Preissteigerungen gerechnet werden.

Stand der Finanzprüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat von Mai 2021 bis Dezember 2021 die allgemeine Finanzprüfung der Jahre 2015 bis 2019 inkl. der Prüfung der Eröffnungsbilanz vorgenommen. Es wurden neben der Eröffnungsbilanz 2015 die ersten doppelischen Finanzjahre 2015 bis 2019 geprüft. Eine Schlussbesprechung fand im Februar 2022 statt. Der Prüfbericht ging der Stadt Ebersbach im Juni 2022 zu. Die Ergebnisse der Prüfung wurden dem Gemeinderat in der Sitzung am 25.10.2022 vorgestellt.

3. Das Haushaltsjahr 2023 und die Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026

3.1. Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Seit 2015 wird der neunte doppische Haushalt aufgestellt. Es liegen bereits sieben doppische Jahresabschlüsse vor, so dass inzwischen gute Vergleichswerte vorliegen und die Entwicklungen gut aufgezeigt werden können. Wir rücken damit dem großen Ziel der Generationengerechtigkeit näher oder können zumindest deutlicher aufzeigen, wohin die Entwicklung gehen soll. In 2022 wurde auf die Finanzsoftware SAP Kommunalmaster umgestellt. Der Haushaltsplan für 2023 ist, wenn man den Nachtragshaushalt mitrechnet, der dritte im SAP Kommunalmaster erstellte Haushaltsplan. Hierdurch ergaben sich kleine Änderungen an den Produktbezeichnungen, den jeweiligen Kontierungen und Auftragsnummern sowie dem Layout. Die Rechtsgrundlage der Buchhaltung ist jedoch dieselbe geblieben.

Der städtische Jahresabschluss 2021 ist noch nicht im Gremium behandelt worden, dies wird zu Beginn des neuen Jahres erfolgen. Die Jahresabschlüsse 2021 der Eigenbetriebe wurden in der Novembersitzung 2022 behandelt.

3.2. Aktuelle Wirtschaftslage im Bund und in Baden-Württemberg

Prägte bisher die Corona-Pandemie den Alltag, so stehen jetzt vor allem der Krieg in der Ukraine, der Zustrom von Flüchtlingen und die hohe Inflation im Vordergrund. Diese Situation stellt Kommunen vor ganz neue Herausforderungen.

Obwohl die Steuerschätzungen positiv ausfallen, hilft das den Kommunen nur bedingt dabei, die aktuellen Herausforderungen zu stemmen. Das Kernproblem ist, dass die Inflation und die allgemeinen Preissteigerungen deutlich höher ausfallen, als die Erhöhung der Steuereinnahmen. Damit wird die Lücke zwischen den benötigten Mitteln und den tatsächlich zur Verfügung stehenden Mitteln stetig größer.

Ein Beispiel sind die enormen Preissteigerungen für die Energieversorgung. Die Kosten für Heizung und Brennstoffe haben sich zum Plan 2022 in 2023 fast verdoppelt. Auch die Stromkosten steigen stetig an. Ein weiteres Beispiel sind die Kostenexplosionen im Bausektor. Hier schlagen neben dem Materialmangel und den gestörten Lieferketten auch der Fachkräftemangel voll durch. Preissteigerungen bei laufenden Projekten von 30 % sind fast schon Standard.

Eine weitere finanzielle Belastung wird auf die Kommunen durch die anhaltende Flüchtlingswelle zukommen. Hier sind vor allem die Unsicherheiten bei der tatsächlichen Zuweisung und die damit fehlende Planbarkeit ein großes Problem. Auch der Mangel an geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten macht der Stadt Ebersbach und vielen anderen Kommunen zu schaffen.

Einhergehend mit der hohen Inflation müssen die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst auch mit deutlichen Lohnerhöhungen rechnen. Die kommenden Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Arbeitgeberverband werden zeigen, welche zusätzlichen Kosten auf die Kommunen zukommen. Obwohl es haushaltstechnisch zu deutlichen Mehrbelastungen kommen wird, ist es auch wichtig, dass bei den Lohnverhandlungen für die Beschäftigten und Beamten gute Ergebnisse erzielt werden. Nur so können die Kommunen künftig erfolgreich auf dem „leeren“ Arbeitsmarkt um geeignete Fachkräfte konkurrieren.

Derzeit kann man sich nur bedingt auf Zukunftsprognosen von Expertinnen und Experten verlassen. Wenn uns die jüngere Vergangenheit etwas gelehrt hat, dann wie schnell auch all diese Prognosen wieder hinfällig sein können. Der Krieg und seine Folgen sind noch absolut nicht absehbar, aber auch das Corona-Virus ist ein stetiger Begleiter. Schmerzlich hat die Flutkatastrophe in 2021 gezeigt, dass neben dem Krieg in der Ukraine und Corona noch weitere Risiken

bestehen und eine Region plötzlich für eine längere Zeit lahmlegen können und ein unglaubliches Leid für die Bevölkerung entsteht. Gleichzeitig stellen derartige Ereignisse große Herausforderungen für Kommunen dar.

Die Bedeutung des öffentlichen Dienstes und vor allem der Kommunen, sowohl als Grundpfeiler des gesellschaftlichen Lebens- und der Daseinsvorsorge, als auch als Wirtschaftsmotor durch unzählige Investitionsmaßnahmen sei hier noch einmal besonders erwähnt. Die größten kommunalen Aufgabenfelder der nächsten Jahre werden neben dem weiter erforderlichen Ausbau der Kinderbetreuungsplätze, die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf ein Ganztagesangebot bei der Grundschulbetreuung und die dringend erforderlichen Unterhaltungsaufwendungen in unsere Infrastruktur und Liegenschaften sein. Besonders zu erwähnen sind hier der Bau des Kinderhaus II, die Sanierung des Waldhöhenfreibades, der Breitbandausbau und die Sanierung unserer Straßen. Aber gerade die hohen Investitionen machen den Kommunen und auch Ebersbach große Probleme. So zeigt dieser Haushaltsplanentwurf deutlich, dass sich die Stadt die für die nächsten Jahre geplanten Investitionen nicht leisten kann.

Nachfolgend werden die Entwicklungen des Bruttoinlandsproduktes und der Steuereinnahmen der Gemeinden in Baden-Württemberg grafisch dargestellt.

Gemeindetag Baden-Württemberg

Herbstprojektion 2022

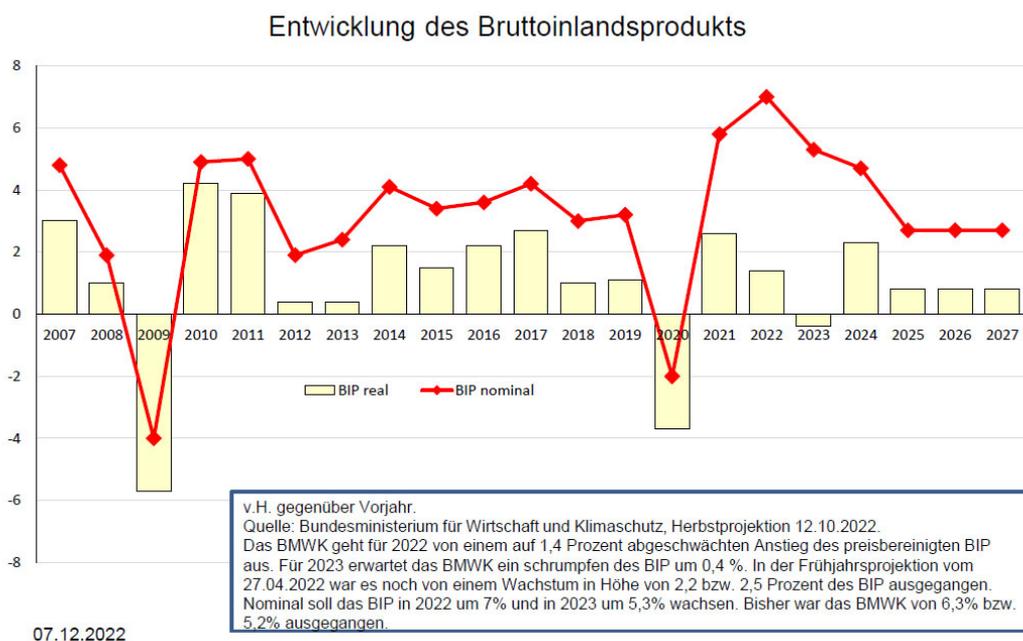
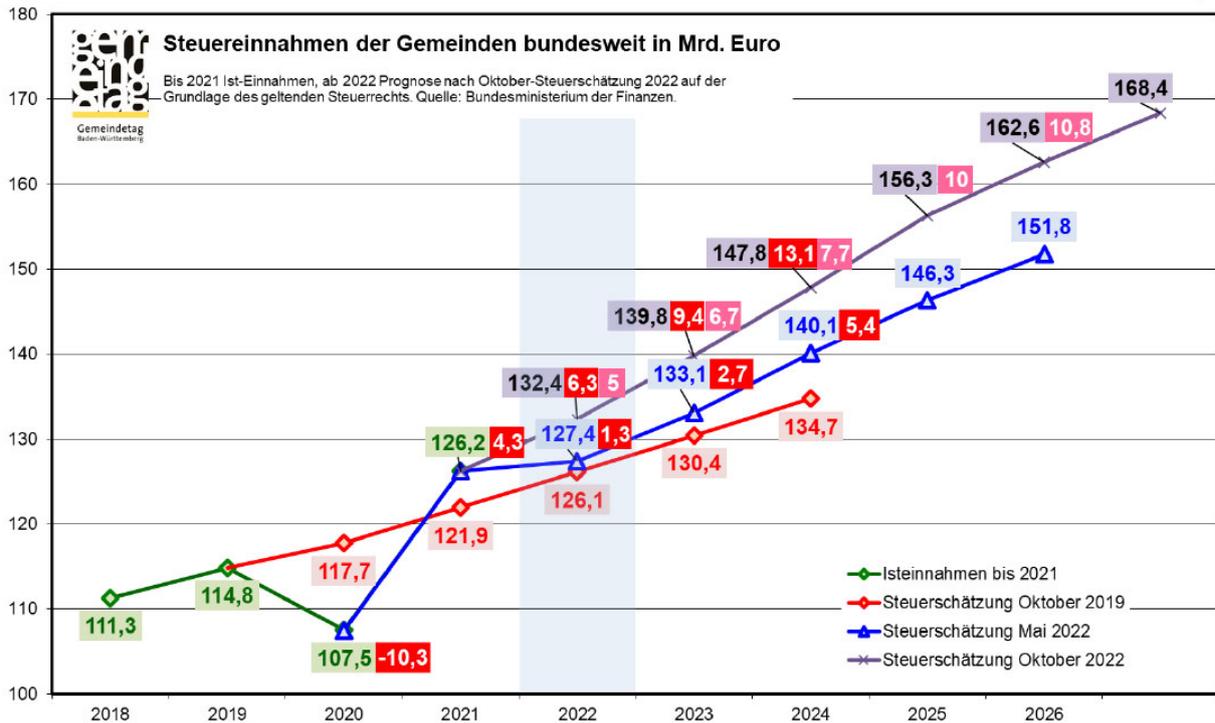


Bild Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts, Quelle: Gemeindetag BW Aufbereitete Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung 2022



07.12.2022

Bild Entwicklung der Steuereinnahmen der Gemeinden in BW, Quelle: Gemeindetag BW Kämmerer-Tagung Herbst 2022

3.3 Entwicklung der Finanzwirtschaft der Stadt Ebersbach

Ein Auszug aus dem Genehmigungsschreiben zum Haushalt 2022 des Landratsamtes Göppingen stellt die Finanzlage der Stadt Ebersbach passend dar:

„Um künftig ausgeglichene Ergebnishaushalte zu erreichen, werden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Ertragskraft des laufenden Geschäftsbetriebs notwendig. Erfreulicherweise hat die eingesetzte Haushaltsstrukturkommission bereits erste Schritte zur Konsolidierung eingeleitet. So wurden die Hebesätze der Grundsteuer A und Grundsteuer B zum 01.01.2022 deutlich angehoben. Gleichwohl sollten vor dem Hintergrund der schwachen Ertragskraft des Ergebnishaushaltes und auch der Auswirkungen der Corona-Pandemie die Haushaltsstrukturkommission weiterhin die Haushaltskonsolidierung mit einer Aufgaben- und Ausgabenüberprüfung sowie einer angemessenen Einnahmenschöpfung möglichst konsequent fortsetzen, um die notwendigen Gestaltungsspielräume zu sichern und fortwährend gesetzeskonforme und auskömmliche Haushalte zu erhalten.“

War die Lage zu diesem Zeitpunkt schon nicht einfach für die Stadt Ebersbach, so hat sich diese durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges noch deutlich verschärft. Zur Bewältigung der aktuellen Situation hilft vor allem, dass die Stadt Ebersbach neben den Steuererhöhungen vor allem auch große Sparanstrengungen in den letzten zwei Jahren unternommen hat. Dadurch sind die Haushaltsjahre 2021 und 2022 deutlich besser ausgefallen als ursprünglich geplant. Das dadurch erwirtschaftete Polster kann aber die langfristig negative Entwicklung nicht ausgleichen.

Der Finanzhaushaltsplan für 2023 zeigt, dass die geplanten Kredite zu hoch sind und so nicht finanziert werden können. Im Umkehrschluss heißt das, dass sich die Stadt die für die nächsten

Jahre eingeplanten Investitionen so nicht leisten kann. Bis zum Haushaltsbeschluss wird es daher noch zu einigen schmerzlichen Verschiebungen von Investitionen bzw. Einsparungen im Ergebnishaushalt kommen müssen. Nur so bleibt die Stadt in den nächsten Jahren handlungsfähig.

Die kritische Lage im Finanzhaushalt trübt daher die Freude über den deutlich verbesserten Ergebnishaushalt erheblich. Im Ergebnishaushalt konnten schon deutliche Verbesserungen zum Planansatz 2022 erzielt werden.

Die seit 2021 eingesetzte Haushaltsstrukturkommission aus Mitgliedern des Gemeinderates und der Verwaltung wird daher umso mehr gefordert sein, Vorschläge zur Verbesserung des strukturellen Defizits zu erarbeiten.

Die Doppik gibt vor, dass der Ergebnishaushalt die Abschreibungen erwirtschaften soll. Bei ca. 4,0 Mio. € Abschreibungen und ca. 1,0 Mio. € Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge) sind ca. 3,0 Mio. € zu erwirtschaften. Dieses Ziel kann im Planansatz 2023 nicht vollständig erreicht werden.

In 2023 rechnen wir im Plan mit einem ordentlichen Ergebnis von -1.324.401 €. Durch außerordentliche Erträge aufgrund Grundstücksveräußerungen reduziert sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf -723.201 €. Durch eine konsequente Ausgabendisziplin ist es durchaus möglich, dass das geplante negative Ergebnis am zum Jahresende 2023 verbessert werden kann. Das ist auch dringend notwendig, um für die laufenden und künftigen Investitionen/Aufgaben wie dem Bau und Betrieb des Kinderhaus II, den Ausbau der Grundschulbetreuung und die Umsetzung der Infrastrukturmaßnahmen gerüstet zu sein. Die Notwendigkeit zeigt sich vor allem, wenn man die Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 betrachtet. In keinem Planjahr gelingt es, ein planmäßig positives ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften. In den Planjahren kann ein akzeptables Gesamtergebnis nur durch Erlöse aus Grundstücksverkäufen erzielt werden (Sonderergebnis). Das sind kurzfristige Einmal-Effekte, die dabei helfen, die nächsten schwierigen Jahre durchzustehen.

Die städtische Verschuldung wird Ende 2022 rund 5,7 Mio. € betragen. Die Kreditermächtigung aus 2021 in Höhe von 981.400 € und die Kreditermächtigung aus dem Nachtragshaushalt 2022 in Höhe von 6.205.700 € stehen noch in voller Höhe zur Verfügung. Im 4. Quartal 2022 wurde die Stadt Ebersbach positiv von stark steigenden Gewerbesteuerereinnahmen überrascht. Daraus ergeben sich erwartete Mehreinnahmen von rund 2,5 Mio. €. Hinzu kommen noch die positiven Auswirkungen der Sparanstrengungen. Diese Effekte werden dazu beitragen, dass die geplante Verschuldung etwas reduziert werden kann. Auch ist es wahrscheinlich, dass die Kreditermächtigung aus 2022 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden muss.

Dennoch ist es klar, dass in 2023 die Hauptzahllast bei den laufenden Investitionen wie Kinderhaus 2 oder dem Waldhöhenfreibad getätigt werden müssen. Daher liegt die geplante Kreditaufnahme in 2023 bei 14.243.400 €. Somit steigt der geplante Kreditbestand zum 31.12.2023 auf 19.028.118 € an.

In den Finanzplanungsjahren rechnen wir mit einem weiteren Anstieg der Verschuldung auf 27,8 Mio. € bis Ende 2026. Diese geplante Verschuldung kommt vor allem durch die geplanten Investitionen zustande.

Die externe Verschuldung der Eigenbetriebe liegt Ende 2022 voraussichtlich bei 22,8 Mio. €, beim Abwasserbetrieb 11,4 Mio. € und bei den Stadtwerken 11,4 Mio. €. Ende 2023 planen wir mit einer Verschuldung der Eigenbetriebe von 25,8 Mio. €, wovon 13,6 Mio. € auf den Abwasserbetrieb und 12,2 Mio. € auf die Stadtwerke entfallen. Die geplanten Investitionen machen Kreditaufnahmen notwendig.

3.4 Ergebnishaushalt

3.4.1. Grundsätzliches

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche wie die Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen sowie Erträge aus aktivierten Eigenleistungen, der Auflösung von Sonderposten oder der Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Der Saldo des Ergebnishaushaltes stellt – entsprechend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung – die in der Rechnungsperiode (Haushaltsjahr) geplante Veränderung des Eigenkapitals dar.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis im Haushaltsplan 2023 beläuft sich auf -1.324.401 €. Durch außerordentliche Ergebnisse reduziert sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf -723.201 €, bleibt jedoch negativ. In den Jahren 2023 bis 2026 sind wir damit planmäßig nicht in der Lage, einen ausgeglichenen ordentlichen Ergebnishaushalt auszuweisen. In 2024 gelingt planmäßig ein positives veranschlagtes Gesamtergebnis (inkl. Sonderergebnis) von 227.825 €.

Das führt zu einer planmäßigen Unterdeckung in den genannten Jahren, d.h. wir können in dieser Zeit die Abschreibungen nicht vollständig erwirtschaften.

3.4.2. ORDENTLICHE ERTRÄGE

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HH 2022	HH 2023
Grundsteuer A	38.783	39.591	40.064	48.000	43.000
Grundsteuer B	2.234.359	2.267.217	2.275.642	2.800.000	2.800.000
Gewerbsteuer	6.567.532	3.558.446	5.027.706	5.000.000	6.500.000
Gde.anteil EinkSt	10.337.493	9.575.560	10.010.906	10.741.371	11.359.264
Gde.anteil UmsSt	860.058	932.513	934.833	824.988	839.047
Vergnügungssteuer	1.026.381	774.214	437.136	580.000	950.000
Hundesteuer	75.752	76.599	84.837	104.000	110.000
Zuw. Fam.Leist.Ausgl.	758.043	693.182	758.954	859.193	894.773

Der Hebesatz der **Grundsteuer A** beträgt **420 v.H.**, der Hebesatz für die **Grundsteuer B** beträgt **480 v.H.** Der Hebesatz für die **Gewerbsteuer** beträgt **385 v.H.**

Seit Oktober liegen die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses vor. Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** beträgt nach der regionalisierten Steuerschätzung sowie geplanter Gesetzesänderungen im Jahr 2023 rund 7,8 Mrd. €. Die Kommunen erhalten daraus einen Anteil von 23 %. Für Ebersbach sind das für 2022 11,36 Mio. €, für 2023 bis 2025 12,1 bis 13,6 Mio. €.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurde auf 839.047 € (Vorjahr: 824.988 €) errechnet. Aufgrund der hohen Inflation ist trotz einer erwarteten Eintrübung bei der Kaufkraft mit einer moderaten Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zu rechnen.

Die **Vergnügungssteuer** ist seit 2012 auf Umsatzbesteuerung bei den Geldspielautomaten umgestellt. Der Rekord lag im Jahr 2019 bei 1.026.381 €. Im Jahr 2021 wurden 437.136 € eingenommen, was deutlich unter dem Planansatz von 800.000 € lag. Grund hierfür waren die Lockdowns im Zuge der Corona Pandemie. Im Jahr 2022 wurden bisher 944.812 € veranlagt, was deutlich über den Planansatz von 580.000 € liegt. Grund hierfür dürften auch Nachberechnungen aus 2021 sein. Aufgrund der guten Entwicklung bei der Vergnügungssteuer rechnen wir mit 950.000 € im Planansatz 2023.

Das **Hundesteueraufkommen** ist relativ konstant. Für die Planjahre rechnen wir mit einem Steueraufkommen von 110.000 € pro Jahr.

Die **Zuweisungen für den Familienleistungsausgleich** (Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) werden aus den Umsatzsteuermehreinnahmen errechnet und um den Anteil an den Länderfinanzausgleich vermindert. Hieraus werden 26 % an die Kommunen entsprechend der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgeteilt. Die Summe der Zuweisungen 2023 beträgt voraussichtlich 894.773 €.

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				
-------	---	--	--	--	--

	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HH 2022	HH 2023
SchlüsselZ. aus mang. Steuerkraft*	8.236.885	8.820.477	8.877.822	11.030.761	10.745.850
Komm. Investitionspauschale*	1.492.388	0	0	0	0
Zuweisungen vom Land (SchulsachkoB, KiGaLa)	1.966.430	2.172.034	2.550.604	2.531.300	2.807.648
Kleinkindförderung	995.529	960.594	1.007.458	1.048.435	1.022.400
Interkomm. Kostenausgleich	73.642	0	147.523	9.500	4.500
Erträge aus Auflös. Sonderposten	1.022.612	1.058.152	1.034.615	967.042	1.074.245

Die kommunale Investitionspauschale wird seit 2022 auf das gleiche Sachkonto wie die Schlüsselzuweisungen gebucht, sodass kein separater Ausweis mehr erfolgt und die beiden Positionen unter Schlüsselzuweisungen laufen.

Die Steuerkraftmesszahl 2023 beträgt 16.440.124 € (Vorjahr: 15.409.856 €). Die Steuerkraftmesszahl basiert auf den städtischen Steuereinnahmen des Jahres 2021.

Bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl wurde ein Kopfbetrag A von 1.757,20 € und B von 77,10 € errechnet – gesamt 1.834,30 € (Vorjahr: 1.736,90 €). Die Bedarfsmesszahl beträgt 28.704.961 € (Vorjahr: 26.981.005 €).

Die Ausschüttungsquote wird mit 70 % unterstellt, sodass sich für 2023 eine Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft von 8.585.385 ergibt und wir unter die 60 % Sockelgrenze fallen. Aus dem Unterschiedsbetrag zwischen unserer Steuerkraftmesszahl und dem Sockelbetrag erhalten wir 30 % als Mehrzuweisung, dies sind 234.855 €, sodass die Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 8.820.241 € betragen.

Die Investitionspauschale beträgt 1.925.609 € (Vorjahr: 1.554.176 €). Die kommunale Investitionspauschale wird auf der Basis eines Kopfbetrages errechnet. Der Kopfbetrag wurde für 2023 auf 107 € festgelegt. (2022: 87 €). Hier rutschen wir in 2022 aufgrund unserer niedrigeren Steuerkraft in Relation zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme des Landes in die nächsthöhere Zuschlagskategorie der Einwohnerzahl. Die kommunale Investitionspauschale wird künftig auf

das gleiche Sachkonto wie die Schlüsselzuweisungen gebucht und unter Schlüsselzuweisungen zusammengefasst dargestellt.

Der Kindergartenlastenausgleich richtet sich nach der Zahl der betreuten Kinder. Grundlage ist die Kinder- und Jugendhilfestatistik. Die Sachkostenbeiträge für Schulen betragen:

für Schüler im Gymnasium	1.155,60 €
für Schüler in der Realschule (inkl. Hauptschüler mit Realschulempfehlung)	1.109,16 €
für die Kinder in der Grundschulförderklasse	390 €
für Schüler im sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (Förderschwerpunkt Lernen)	2.784,08 €

Unter der „Auflösung der Sonderposten“ mit ca. 1,0 Mio. € versteht man die Auflösung („Abschreibung“) von Zuschüssen für Investitionen, die die Abschreibungen entlasten.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die gesamten Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen betragen 1.599.800 €.

Hier findet man die **Verwaltungsgebühren** der Ordnungsverwaltung, die Baugebühren, die Benutzungsgebühren für Kindergärten, Friedhöfe, das Freibad, Ferienbetreuung, Märkte, etc. und die Stellplatzablösung.

Die Friedhofsgebühren werden neu kalkuliert und sollen in 2023 entsprechend angepasst werden. Ebenso sollen die Verwaltungsgebühren auf die aktuelle Kostensituation angepasst werden.

Die **Kindergartengebühren** (36500101) orientieren sich an den jeweiligen Landesrichtsätzen bzw. den gemeinsamen Empfehlungen der kirchlichen und kommunalen Spitzenverbände und wurden zum 01.09.2022 für das laufende Kindergartenjahr 2022/2023 auf den Betrag von 135,50 €/Monat bei 1 Kind in der Familie angehoben. Der Grundsatzbeschluss des Gemeinderates aus 2019 sieht eine jährliche Anpassung um +3% vor.

Die gestiegenen Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen machen eine regelmäßige Überprüfung der Gebührensätze und deren Anpassung erforderlich. Erstrebenswert wäre eine Kostendeckung durch die Gebühren von 20 %, denn davon geht das Land bei seiner Bezuschussung aus. Leider sind wir davon weit entfernt. Der Kostendeckungsanteil der Gebühren beträgt 5,6 %, ohne der Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen.

Der Planansatz für die **Benutzungsgebühren der Stadtbibliothek** (2720) beläuft sich auf 12.000 €. Bei den Kursgebühren und den Veranstaltungsentgelten der **Volkshochschule** (2710) wird lediglich mit Einnahmen von 35.000 € gerechnet.

An **Freibadgebühren** (424001) sind in 2023 mit 100.000 € eingeplant. Ob diese erzielt werden können, hängt davon ab, ob die Sanierung des Freibads planmäßig abgeschlossen werden kann.

Die **Bestattungsgebühren** (5530) wurden letztmalig zum 01.05.2019 angepasst. Die Gebühren werden neu kalkuliert und müssen in 2023 entsprechend angepasst werden. Ziel ist eine Kostendeckung von 95 %. In 2023 sind 265.000 € geplant.

Nachrichtlich: Die **Wassergebühr** wurde zum 01.01.2017 auf 2,30 €/m³ angehoben und ab 01.01.2018 war eine Anpassung auf 2,66 €/m³ notwendig. Grund hierfür sind die zusätzlich anfallenden Abschreibungen für die Neukonzeption der Wasserversorgung mit dem Neubau des Wasserwerks im Gentenried sowie des Hochbehälters auf Markung Diegelsberg und die hohen Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen im Wasserleitungsnetz. Die Kalkulation für das

Jahr 2019 ergab eine weitere Steigerung auf 2,82 €/m³. Diese Gebühr konnte auch in 2022 gehalten werden. Die Wassergebühr wurde aktuell neu kalkuliert und beträgt ab 01.01.2023 3,12 €/m³.

Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurden bereits 2012 die **gesplitteten Abwassergebühren** auf 2,29 €/m³ Schmutzwasser (2,18 €/m³) und 0,50 €/m² Niederschlagswasser (0,45 €/m²) erhöht. Diese Gebühren blieben in 2016 stabil. 2017 konnten die Gebühren gesenkt werden, die Schmutzwassergebühr auf 2,13 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr auf 38 Cent pro m². Diese Gebühren konnten auch in 2022 gehalten werden. Die neue Kalkulation der Schmutzwassergebühr ergibt unter Berücksichtigung der Kostenüberdeckungen aus 2017 und 2018 2,37 €/m³, die Niederschlagswassergebühr wird auf 0,35 Euro/m² abgesenkt.

Nr. 6 privatrechtliche Leistungsentgelte

Das gesamte Aufkommen privatrechtlicher Entgelte beträgt 791.930 €.

Hierzu gehören die Mieten und Pachten, Erbbauzins, der Nebenkostenanteil der Mieten, Erträge aus Verkäufen (Holzerlöse etc.), Betreuungsangebote an Schulen und die Hallennutzungsgebühren.

Für die Benutzung von **Sport- und Turnhallen** hat die Verwaltung in 2021 mit einer neuen Nutzungs- und Kostenordnung die Eckpunkte der Hallenbenutzungsgebühren erarbeitet. Diese neue Ordnung trat nach Beschluss durch den Gemeinderat zum 01.10.2021 in Kraft. Damit werden seit diesem Zeitpunkt Gebühren mit Umsatzsteuer für die Nutzung der Sporthallen, Turnhallen und Gymnastikräume erhoben.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Erstattungen vom Bund, vom Land, den Gemeinden sowie den Eigenbetrieben in Höhe von 115.000 € und Feuerwehrkostenersätze (1260) mit 15.000 €, etc. Insgesamt werden hier 174.350 € erwartet.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HH 2022	HH 2023
Zinsen von verb. Unternehmen	120.246	137.469	141.878	50.000	50.000
Zinsen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
Zinsen vom übrigen Bereich	118	54	36	720	700
Erträge aus Gewinnanteilen	7.605	9.589	10.001	7.100	7.100

Die inneren Darlehen der Stadt an die Eigenbetriebe wurden, gemäß der Vorgabe der Gemeindeprüfungsanstalt, deutlich reduziert. Entsprechend stieg der Anteil der Fremdfinanzierung.

Nr. 10 Sonstige ordentlichen Erträge

	RE 2020	RE 2021	HH 2022	HH 2023
Konzessionsabgaben				
KA EnBW (531001)	382.516	355.399	390.000	370.000
KA EVF (532001)	32.168	34.855	30.000	35.000
KA Stadtwerke (533001)	214.520	211.219	216.000	200.000
Summe	629.204	601.473	636.000	605.000

Zusätzlich werden hier die Verwarn- und Bußgelder mit 65.200 € und die Säumniszuschläge mit 40.000 € veranschlagt.

Nr. 11 Ordentlichen Erträge - Gesamtsumme

Gesamtsumme der ordentlichen Erträge in T€:

RE 2020	RE 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026
36.654	36.339	40.296	42.959	43.948	45.812	46.556

Die ordentlichen Erträge fielen in den Jahren 2020 und 2021 coronabedingt niedrig aus. 2021 im Vergleich zu 2020 waren sie nochmals rückläufig, was hauptsächlich auf die schnellen finanziellen Corona-Hilfen, die in 2020 zur Auszahlung kamen, zurückzuführen war.

Auf Basis dieses abgesackten Niveaus steigen die Erträge ab 2022 wieder an. Dies ist auch auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zurückzuführen. Dieser steigt inflationsbedingt an, allerdings auch auf der Aufwandsseite. Ebenso entwickeln sich die Gewerbesteuer und die Vergnügungssteuer positiv.

3.4.3. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Nr. 12 Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen

Die Personal- und Vorsorgeaufwendungen betragen für den Kernhaushalt im Jahr 2023 im Planansatz 13.094.409 € (2022 12.098.720 €) und überspringen damit die 13 Mio. €-Grenze. Grund für die starke Erhöhung sind die aktuellen Tarifverhandlungen. Aufgrund der derzeitigen Inflation ist mit einer deutlichen Lohnerhöhung und einer Sonderzahlung zu rechnen.

Durch den Bau des Kinderhauses II werden ab Inbetriebnahme jährlich weitere Personalkosten anfallen, diese sind in den Aufwendungen den betreffenden Planjahren berücksichtigt. Über den Standard bei den Betreuungsangeboten muss immer wieder nachgedacht werden. Diese gesellschaftspolitisch wichtige Aufgabe ist unbestritten, aber Tatsache ist auch, dass die Gebühren nicht annähernd kostendeckend kalkuliert werden können. Somit wird jeder neue Betreuungsplatz aus allgemeinen Steuermitteln subventioniert. Der Anteil, den das Land übernimmt, ist bei Weitem nicht ausreichend.

Im Stellenplan 2023 sind 205,95 Stellen für die Stadtverwaltung ausgewiesen (im Nachtragshaushalt 2022 waren es 206,55 Stellen). Die Reduzierung des Personalbestandes ergibt sich aus der Umsetzung eines KW-Vermerks, der auf einer 0,60 VZÄ Stelle war.

Der Stellenplan stellt auch gleichzeitig die Obergrenze der im Haushaltsjahr zu bewirtschaftenden Stellen dar. Die Verwaltung geht gewissenhaft und sorgfältig mit dem bereitgestellten Stellenkontingent um und bewirtschaftet stets nur die unbedingt notwendigen Stellen. Klar ist aber, dass bei der Übertragung weiterer Aufgaben an die Verwaltung der Personalbestand wachsen wird oder alternativ auf freiwillige Aufgaben an anderer Stelle verzichtet werden muss.

Die Verwaltung wird auf die Entwicklung der Personalaufwendungen 2023 in einer gesonderten Vorlage im Ausschuss für Verwaltung und Bürgerschaftliches Engagement eingehen.

Die Personalkosten verändern sich über die Jahre wie folgt:

<u>Jahr</u>	<u>Kosten (€)</u>	<u>Veränderung (%)</u>	<u>Kosten in % des ErgH</u>	<u>Kosten pro Einwohner (€)</u>
2016	8.444.069	4	26,5	555
2017	8.820.434	4,5	26,4	574
2018	9.240.502	4,8	26,2	598
2019	9.577.247	3,6	25,5	615
2020	9.971.874	4,1	27,5	641
2021	10.335.349	3,5	27,7	665
2022 (Plan)	12.098.720	8,5	29,1	773
2023 (Plan)	13.094.409 (*)	8,2	29,6	837

(*) Die „globale Minderaufwendung“ aufgrund Stellenvakanzen und Entfall Lohnfortzahlung in Höhe von 261.887 (2022) ist hier noch nicht abgezogen. Siehe TH12.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HH 2022	HH 2023
Gebäudeunterh. / unbew. Verm.	1.957.623	2.000.448	1.401.146	2.240.400	1.893.100
Halten von Fahrzeugen	159.302	135.167	152.097	145.500	149.500

Der große Posten der Gebäudeunterhaltung (in der Betrachtung ohne Betriebskosten) resultiert aus der Tatsache, dass die Stadt Ebersbach einen hohen Gebäudebestand hat. Die Summe der reinen Bauunterhaltskosten belaufen sich auf 835.900 € (Konto 42110000).

Die erforderlichen Maßnahmen für die Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen werden auf Erkenntnissen einer jährlichen Gebäudebegehung erstellt und aktualisiert. Die Instandhaltungsmaßnahmen entsprechen einer Prioritätenliste und enthalten kurzfristig umzusetzende Maßnahmen. Das technische Gebäudemanagement verfügt auf diese Weise über ein – abhängig von der Entwicklung des Gebäudebestandes - festes Instandhaltungsbudget, so dass selbständig und flexibel nach fachlicher Prioritätensetzung über die zeitliche Abfolge der Maßnahmen entschieden wird. Das Budget bemisst sich am durchschnittlichen Instandhaltungsbedarf des Gebäudebestandes, ist jedoch sehr knapp bemessen. Der gesamte Teilhaushalt 4, d.h. alle Aufwendungen und alle Erträge für alle Objekte sind gegenseitig deckungsfähig, sie werden nicht objektscharf im Haushaltsplan ausgewiesen, sondern nur beplant und bebucht

Nr. 15 Abschreibungen, planmäßig (AfA)

	RE 2019	RE 2020	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe der AfA	3.676.418	3.795.132	3.846.585	4.048.637	3.992.715

Durch jede weitere Investitionsmaßnahme vergrößert sich der Posten der Abschreibungen (AfA). Die AfA dokumentiert den jährlichen Werteverzehr des städtischen Anlagevermögens. Entlastet wird sie durch die Gegenposition „Auflösung von Sonderposten“ (Zuweisungen und Beiträge Dritter, siehe Ziffer 10) für diese Anlagegüter. Der Differenzbetrag stellt den über den Ergebnishaushalt zu erwirtschaftenden Betrag dar. Damit wird erreicht, dass der Substanzverlust eines jeden Anlageguts in den Aufwand fließt und somit Mittel für eine notwendige Ersatzinvestition zu Verfügung stehen. Problematisch ist dabei, dass es unklar ist, ob für die Ersatzinvestition wiederum Zuweisungen und Beiträge von Dritten fließen werden. Außerdem schreiben

wir den Anschaffungs- bzw. Herstellungswert ab. Das Delta zum erwartungsgemäß höheren Wiederbeschaffungswert ist durch dieses System nicht abgedeckt.

Das **Anlagevermögen** ist die Datensammlung, die Aufschluss über das Vermögen der Stadt gibt. In der Bilanz kann man die jährlichen Veränderungen des Anlagevermögens auf der Aktivseite beobachten.

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	RE 2019	RE 2020	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe der Zinsen	119.875	278.575	76.436	131.800	154.200

Die Zinsausgaben berücksichtigen den Aufwand der bestehenden Kreditverpflichtungen und den Aufwand der vorgesehenen Kreditneuaufnahmen. Hohe Fremdfinanzierungen und gestiegene Zinsen schlagen sich in dieser Position nieder.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Hier werden alle Umlagen und Aufwendungen der Stadt an Dritte verbucht, die keine direkte Gegenleistung haben. Dazu gehören die Zuwendungen und Zuschüsse an den übrigen Bereich (fremde Kindergartenträger, Fachberatung, Zuschuss Kindertagespflege...) die Umlage an Komm.ONE (ehemals ITEOS), an den Landkreis, die Gewerbesteuerumlage und die FAG-Umlage.

	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HH 2022	HH 2023
Z. an übrige Bereiche	2.083.825	2.333.639	2.449.120	3.282.600	3.750.450
Gewerbesteuerumlage	1.199.411	321.326	406.453	454.545	515.703
FAG-Umlage	4.599.477	4.906.982	5.127.873	5.045.000	5.220.388
Kreisumlage (32,5 %)	8.526.939	7.216.151	7.520.572	7.419.117	7.677.042
Verb. Region Stuttgart	87.298	89.352	92.163	90.000	50.000
ZV Gewerbepark Fils	56.400	5.000	20.000	0	0

In den letzten Jahren gab es eine deutliche Ausweitung des Angebots an Betreuungsplätzen für Kinder. In den kommenden Kindergartenjahren werden weitere Plätze im KiTa-Bereich nachgefragt. Die erfreulich angestiegenen Kinderzahlen stellen die Stadt vor neue Herausforderungen. Um den Rechtsanspruch auf Betreuungsplätze zu gewährleisten, wird gerade das Kinderhaus II gebaut.

Der Aufwand für Transferleistungen an die kirchlichen und sonstigen Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen steigt ebenso kontinuierlich, da auch in diesen Einrichtungen die Lohn- und Sachkosten steigen. Die Standards legen die Träger in eigener Verantwortung fest. Die Stadt hat den Abmangel zu schultern.

Basis für die Berechnung der Ausgabenansätze der **Gewerbesteuerumlage** ist der jeweilige Gewerbesteuerertrag sowie der Vervielfältiger für die Umlage. Im Jahr 2020 ist der Umlagesatz von 68,3 % auf 35 % gefallen, da die Beteiligung an den Kosten der deutschen Wiedervereinigung entfallen.

Die Steuerkraftsumme des Vorjahres ist Bemessungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen im laufenden Jahr. Hieraus errechnet sich die **FAG-Umlage**.

Die Höhe der zu zahlenden **Kreisumlage** wird von zwei Faktoren beeinflusst. Zum einen basiert sie auf der Steuerkraftsumme des zweit-vorangegangenen Jahres, zum anderen wird sie über den vom Kreistag festzulegenden Hebesatz beeinflusst. Für 2023 plant der Landkreis im Haushaltsplanentwurf vom 14.10.2022 mit einem unveränderten Kreisumlagesatz von 32,5 %. Der

Landkreis hat mit dem Klinikneubau sowie dem VVS-Beitritt auch in 2023 eine hohe Ausgabenlast zu tragen, verfügt jedoch auch über eine erhebliche finanzielle Rücklage, die in den vergangenen Jahren angesammelt wurde. Auch stieg in den letzten Jahren aufgrund der hohen Steuerkraftsummen der tatsächliche Zahlbetrag trotz Reduzierung des Hebesatzes. Für die Finanzplanjahre rechnet der Landkreis mit einer jährlichen Erhöhung um 1,0% des Kreisumlagesatzes auf 34,5-36,5%.

Die Entwicklung des Hebesatzes und der Kreisumlage

2015	37,00 v.H.	6.294.451 € (Steigerung von 3,2 %)
2016	35,50 v.H.	6.623.523 € (Steigerung von 5,2 %)
2017	34,10 v.H.	7.063.293 € (Steigerung von 6,6 %)
2018	34,10 v.H.	7.355.963 € (Steigerung um 4,1 %)
2019	34,50 v.H.	7.180.180 € (Senkung um 2,4 %)
2020	32,50 v.H.	7.374.480 € (Steigerung um 2,7 %)
2021	32,50 v.H.	7.520.572 € (Steigerung um 2,0 %)
2022	32,50 v.H.	7.419.117 € (Senkung um 1,3 %)
2023	32,50 v.H.	7.677.042 € (Steigerung um 3,5 %)
2024	34,50 v.H.	8.245.523 € (Steigerung um 7,4 %)
2025	35,50 v.H.	9.240.473 € (Steigerung um 12,1 %)
2026	36,50 v.H.	9.907.489 € (Steigerung um 7,2%)

Je höher die Kreisumlage ausfällt, desto geringer ist der Spielraum in den Kommunen. Bei einem umlagefinanzierten Landkreis ist der Ausgleich über den Hebesatz leicht zu erreichen. Die Kommunen haben dagegen große Probleme, ihre Haushalte so auszugleichen, dass die Abschreibungen erwirtschaftet werden. Das ist jedoch die Vorgabe aus dem NKHR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier findet man u.a. die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mitgliedsbeiträge, Rechtsberatungskosten, den globalen Minderaufwand, die Schülerbeförderung und den Straßenentwässerungskostenanteil, den die Stadt für die Straßenentwässerung (Niederschlagswasser) an den Abwasserbetrieb bezahlt.

Straßenentwässerungskostenanteil in €	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HH 2022	HH 2023
	292.323	287.417	299.939	300.000	300.000

§ 24 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung) regelt, dass zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter bestimmten Voraussetzungen ein „**globaler Minderaufwand**“ eingesetzt werden darf. Hiervon haben wir Gebrauch gemacht. Es handelt sich hierbei um eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (bis zu 1% der Summe der ordentlichen Aufwendungen) unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte.

Ein Teil von 261.887 € dieses 447.309 € starken Minderaufwands dient den zu erwartenden Ausfällen bei den Personalkosten. Durch Krankheit und Entfall der Lohnfortzahlungen, bzw. durch Vakanzen entstehen diese Beträge. Der verbleibende Teil in Höhe von 185.422 € dient als globaler Minderaufwand für Sachkosten. Die Teilhaushaltsverantwortlichen sind aufgefordert, innerhalb ihres Teilhaushalts diese Einsparungen zu erreichen. Die Verteilung ist in der Anlage „Globaler Minderaufwand“ im Anhang zu finden.

3.4.4. ORDENTLICHES ERGEBNIS – GESAMTERGEBNIS

	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtsumme ordentl. Erträge	36.921.786	40.296.006	42.959.220	43.948.123	45.812.421	46.555.978
Gesamtsumme ordentl. Aufwand	37.226.517	41.457.924	44.283.621	44.721.498	46.507.524	48.362.568
Ord. Ergebnis	-304.732	-1.161.918	-1.324.401	-773.375	-695.103	-1.806.590

Der Ressourcenverbrauch der Stadt Ebersbach wurde 2022 planmäßig nicht erwirtschaftet. In 2023 planen wir mit einem Negativergebnis von -1.324.401 €. Im Finanzplanungszeitraum bleibt es bei einem hohen Defizit für die laufende Verwaltung zwischen -0,7 Mio. € und -1,8 Mio. €. Bei negativen Ergebnishaushalten ist die Genehmigungsfähigkeit nicht immer gegeben.

Durch das **Sonderergebnis** in 2023 verbessert sich das Gesamtergebnis auf -723.201 €, bleibt jedoch trotzdem negativ. In 2024 gelingt hierdurch ein Plus von 227.825 €, 2025 und 2026 fallen mit -693.903 € und -305.390 € trotz der positiven Sonderergebnisse erneut negativ aus.

Nach 2020 muss das ordentliche Ergebnis aus eigener Kraft ausgeglichen sein, nur so die langfristige Genehmigungsfähigkeit des Haushalts erreicht werden. Es ist allerdings inzwischen absehbar, dass diese Vorgabe von den meisten baden-württembergischen Kommunen nicht eingehalten werden kann. Man darf gespannt sein, wie die Genehmigungsbehörden mit dieser Tatsache umgehen werden. Für die Haushaltsplanungen 2021 und 2022 hat das Innenministerium Auslegungshilfen der finanzwirtschaftlichen Regelungen zum Haushaltsausgleich festgelegt, um den Rechtsaufsichtsbehörden Handlungsspielräume bei der Genehmigung der Haushalte und den pandemiebedingten finanziellen Schwierigkeiten der Kommunen zu gewährleisten. Für 2023 stellt sich diese Situation schwieriger dar.

3.5. Finanzhaushalt

3.5.1. Grundsätzliches

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen abgebildet. Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushaltes den ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushaltes gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ermittelt (siehe 3.5.2.) Dieser entspricht dem Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung und zeigt die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt werden kann.

In einem zweiten Schritt werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen (Zuweisungen von Dritten, Beiträge, Veräußerungserlöse, Baumaßnahmen, Investitionsfördermaßnahmen, Erwerb beweglicher Sachen etc.) sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Tilgungen) geplant.

Insgesamt gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Finanzierung der Kommune und zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Kassenbestand) auf.

Im Ergebnis weist der Finanzhaushalt 2022 einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.051.047 € aus. Grundsätzlich ist ein angemessener Zahlungsmittelüberschuss erforderlich, der aufzeigt, mit welchem Anteil an eigenen Mitteln das Investitionsprogramm finanziert werden kann und wie hoch der Fremdfinanzierungsanteil sein muss.

	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzmittelüberschuss ErgH	1.403.479	1.051.047	1.659.472	1.671.304	732.419
Finanzüberschuss aus Investitionen	-6.804.700	-8.218.350	-1.604.300	-6.370.300	-4.847.600

Für das Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme von 8.067.700 € geplant, 2024 ein Betrag von 1.253.000 €, 2025 ein Betrag von 6.334.300 € und 2026 von 6.162.900 €.

Die Tilgung beträgt im Finanzplanungszeitraum zwischen 900.443 € und 2.047.798 €/Jahr.

3.5.2. Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltung

Unter 3.4.4. ist das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts (laufende Verwaltung) dargestellt. Das Jahr 2023 weist in der Haushaltssatzung ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von -1.324.401 € aus. Dies ist der Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (inklusive Abschreibungen).

Der Zahlungsmittelüberschuss beleuchtet die Finanzierungsseite der laufenden Verwaltung. Hier beträgt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 1.051.047 €. Dieser Betrag hat einen positiven Saldo, um für Investitionen eingesetzt werden zu können und den Fremdkapitalbedarf zu reduzieren.

Die Differenz aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Zahlungsmittelüberschuss/bedarf ergibt sich aus den Positionen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten (früher: Auflösung Ertragszuschüsse), da diese nicht kassenwirksam sind. Dennoch wird langfristig bei der Beurteilung, ob ein Haushalt genehmigungsfähig ist, das ordentliche Ergebnis betrachtet, da durch das Erwirtschaften der Abschreibungen der Ressourcenverbrauch „refinanziert“ ist und somit die Generationengerechtigkeit erfüllt ist. In dem Finanzplanungszeitraum erreichen wir mit Beträgen von 1.659.472 € bis 732.419 € Zahlungsmittelüberschüsse und somit die Erwirtschaftung unseres Werteverzehrs.

3.5.3. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

In 2023 bis 2025 werden Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen bei der Feuerwehr, im Brückenbau, Breitbandausbau, Kinderhaus Stadtmitte, das Freibad und für den Medienentwicklungsplan 2 erwartet. Für 2026 sind Stand heute keine Zuschüsse eingeplant.

	2023	2024	2025	2026
7 1260 Brandschutz	113.000			
7 3650 Kinderhaus Stadtmitte	1.353.250			
7 4240 Waldhöhenfreibad	160.200	240.300	240.300	
7 2110 Medienentwicklung Schulen	82.700			

Für den Bau des 7-gruppigen Kinderhauses II gehen wir von 9 Mio. € Baukosten aus. Für dieses Vorhaben wurde unser Antrag auf Fachförderung genehmigt und ist mit 1 Mio. €, aufgeteilt auf 2022 und 2023, eingeplant. Zudem wurde die Förderung durch den Ausgleichstock vom Regierungspräsidium Stuttgart in Höhe von 600.000 € bewilligt ebenso wie eine BAFA Förderung in Höhe von 500.000 €. Die Mittelzuflüsse hierfür erfolgen in 2023.

Aus der **Veräußerung von Teilen des Anlagevermögens** sind folgende Beträge eingegangen, bzw. geplant:

Veräußerung des Sachvermögens in t €	RE 2020	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	639	3.370	1.732	1.540	6.000

Hierbei handelt es sich meist um Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Zu beachten ist, dass seit dem Jahr 2015 allen Grundstücken ein Buchwert gegenübersteht, der bei einer Veräußerung zu berücksichtigen ist. Der den Bilanzbuchwert übersteigende Kaufpreis ist als außerordentlicher Ertrag zu verbuchen. Sollte mit dem Kaufpreis der Bilanzbuchwert nicht erreicht werden, wird der Ergebnishaushalt mit einem außerordentlichen Aufwand (zusätzlich) belastet.

2023 sind Erschließungsbeiträge für das Gewerbegebiet Südrad von insgesamt 1.220.000 € veranschlagt.

Die **Summe der Einzahlungen aus Investitionen** im Finanzplan 2023 beträgt 4.469.150 €. In den Jahren 2024 bis 2026 betragen sie: 6,2 Mio. €, 240 T € und 6 Mio. €.

3.5.4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Dem **Erwerb von Grundstücken** liegt der Gedanke der Werterhaltung zugrunde, teilweise handelt es sich auch um projektbezogene Grundstückserwerbe.

Insgesamt wird in 2023 der Erwerb von Grundstücken unter anderem für die Entwicklung von Bau- und Gewerbegebieten in Höhe von 600 T € geplant.

Die Kosten für Baumaßnahmen steigen in 2023 und betragen in den letzten Jahren:

Baumaßnahmen	RE 2019	RE 2020	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
	2.074.701	3.184.934	5.627.520	9.530.000	10.710.000

In 2023 sind für Hochbaumaßnahmen 7,9 Mio. € eingeplant. Das betrifft im Wesentlichen die auf 2023 bezogenen Kostenanteile für das Kinderhaus II mit 4 Mio. €, die Heizungsumrüstung städtischer Liegenschaften mit 200 T €, die Baumaßnahmen in Schulen mit 800 T € und das Waldhöhenfreibad mit 2,8 Mio. €.

Für Tiefbau sind 2023 ohne den Anteil der Eigenbetriebe 2,6 Mio. € eingeplant. Das betrifft im Wesentlichen die Brücken in Ebersbach mit 1 Mio. €, der Abschluss der Wellinger Straße mit 190 T €, die Martinstraße mit 540 T € und der Hochwasserschutz mit insg. 335 T €.

Alle Projekte sind im Einzelnen in den Teilfinanzhaushalten der jeweils produktverantwortlichen Bereiche detailliert dargestellt. Die Projekte sind komplett, d.h. einschließlich aller Einzahlungen in Form von Zuschüssen, Beiträgen sowie Auszahlungen für Grunderwerb und Baukosten aufgelistet und dem jeweiligen Teilhaushalt verantwortlich zugeordnet.

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind für 2023 1.363.900 € vorgesehen. Das betrifft im Wesentlichen mit 200.000 € der Ausbau der Photovoltaikanlagen, den Brandschutz mit 464.700 €, die Kitas mit 150.000 € und für den Katastrophenschutz mit 200.000 €.

Investitionszuschüsse:

Die Vermögensumlage für den Verband Region Stuttgart beträgt im Jahr 2023 13.600 €.

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzplan 2023: 12.687.500 €. In den Finanzplanungsjahren 2024-206 betragen sie: 9,3 Mio. €, 6,6 Mio. € und 10,8 Mio. €. Das hohe Investitionsvolumen kann nur umgesetzt werden, wenn der Kreditbedarf bewilligt wird, die vorgesehenen Einzahlungen und Zuschüsse fließen und genügend Personal für die Umsetzung vorhanden ist.

3.5.5. Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Bestand an städtischen Krediten am **31.12.2022 beträgt voraussichtlich 5.685.161 €**

Die Kreditermächtigung aus 2021 in Höhe von 981.400 €, welche noch zur Verfügung steht, wird nicht in Anspruch genommen. Diese wird daher bei der geplanten Kreditaufnahme in 2023 nicht berücksichtigt.

Die geplante Kreditaufnahme für 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

Kreditermächtigung 2022 (Nachtrag)	6.205.700 €
Geplante Kreditermächtigung 2023	8.067.700 €
Geplante Neuverschuldung 2023	14.273.400 €

Entwicklung des Schuldenstands:

	Ist 2021	Voraussichtl. Schuldenstand Ende 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stand 01.01.	4.921.620	6.489.704	5.685.161	19.028.118
Kreditaufnahmen:	1.980.000	0	14.243.400*	1.253.000
- Tilgung	-411.916	-804.543	-900.443	-1.308.198
Stand 31.12.	6.489.704	5.685.161	19.028.118	18.972.920

	Plan 2025	Plan 2026
Stand 01.01.	18.972.920	23.671.852
Kreditaufnahmen:	6.334.300	6.162.900
- Tilgung	-1.635.368	-2.047.798
Stand 31.12.	23.671.852	27.786.954

* Das Weiteren ist anzumerken, dass die zur Verfügung stehenden Kreditermächtigungen aus 2022 in Höhe von 6.205.700 € voraussichtlich nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden müssen. Im Planansatz ist dennoch die volle Kreditermächtigung aus 2022 berücksichtigt.

Die Summe der städtischen Kredite würde laut Finanzplanung bei Inanspruchnahme aller Kreditermächtigungen (außer der Kreditermächtigung aus 2021) **Ende 2026 bei 27.786.954 €** liegen. Ob das tatsächlich so eintritt, hängt von vielen Faktoren ab. So kann beispielsweise nur

schwer vorausgesagt werden, ob die Investitionen tatsächlich im geplanten Zeitraum realisiert werden können.

Aufgrund der aktuellen Bauprojekte Kinderhaus 2 und dem Waldhöhenfreibad ist aber damit zu rechnen, dass in 2023 die Hauptlast der Kreditaufnahme getätigt werden muss.

Entwicklung des städtischen Kassenkreditbestands:

Höchstbetrag der Kassenkredite	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023
	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

In 2022 mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Für die kommenden Jahre ist es aber wichtig, dass zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen ausreichend Kassenkredite zur Verfügung stehen.

3.6. Teilhaushalte 1 – 12, siehe Zahlenteil

Die Ergebnisse der einzelnen Teilhaushalte kann man im „Haushaltsquerschnitt“ ansehen. Auf dieser Ebene werden künftig auch Vergleiche gezogen werden können, die mit jedem weiteren Jahr aussagekräftiger werden.

Jeder Teilhaushalt ist – gesetzlich festgelegt – ein Budget. Es könnten auch Teilbudgets gebildet werden.

Hier gibt es die Möglichkeit durch Festlegung von Schlüsselpositionen Teilbereiche mit Kennzahlen zu versehen und somit zu steuern. Die Identifikation von Schlüsselpositionen und die Festlegung von Kennzahlen ist eine wesentliche Aufgabe der nächsten Jahre. Kennzahlen werden kontinuierlich entwickelt.

4. Zusammenfassende Beurteilung der Haushalts- und Finanzplanung

Rückblick auf Vorjahre:

Aus 2021 noch die vollen 981.400 € Kreditermächtigung zur Verfügung. Auch die Kreditermächtigungen aus dem Nachtragshaushalt 2022 in Höhe von 6.205.700 € stehen noch in voller Höhe zur Verfügung. Bisher wurde hieraus kein Darlehen aufgenommen. Damit kann die Kreditermächtigung in 2022 zur Finanzierung der Ermächtigungen von 2021 nach 2022 verwendet werden. Zudem werden die Effekte aus den unerwartet hohen Gewerbesteuererträgen in 2022 und der Sparanstrengungen der Verwaltung dazu führen, dass die Kreditermächtigungen nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden müssen.

Gegenwart und Zukunft:

Seit 2020 greift die strenge Regelung, dass alle Abschreibungen erwirtschaftet werden müssen. Es ist gefordert, dass im Ergebnishaushalt wenigstens die schwarze Null steht. Dies können wir, sowie viele anderen Kommunen, derzeit nicht erfüllen. Die Kommunalaufsicht hat die schwierige Aufgabe, damit realistisch umzugehen. Der Ukraine-Krieg und dessen Folgen hat unsere finanzielle Situation nochmals deutlich verschärft, was vor allem die Finanzplanjahre 2023-2026 vor große Herausforderungen stellt. Aufgrund einer konsequenten Ausgabendisziplin, eine bessere Einnahmeentwicklung als erwartet (vor allem dem Gewerbesteuerertrag im 4. Quartal 2022)

und leider einem hohen Stand an Vakanzen im Personalbereich kann immerhin für 2022 mit einem deutlich positiven Ergebnis gerechnet werden (entgegen der Planung). Das ist auch dringend notwendig, um für die laufenden und künftigen Investitionen/Aufgaben wie dem Bau und Betrieb des Kinderhaus II, den Ausbau der Grundschulbetreuung und die Umsetzung der Infrastrukturmaßnahmen, gerüstet zu sein. Leider sieht die Aussicht im Finanzhaushalt für die kommenden Jahre sehr düster aus. Die notwendigen Kreditermächtigungen, um die geplanten Investitionen tätigen zu können, wird die Stadt voraussichtlich nicht bekommen. Daher wird es bis zum Haushaltsbeschluss notwendig sein, Investitionen zu schieben oder ganz zu streichen und Ausgaben im Ergebnishaushalt zu senken. Der Fokus wird auf der Erfüllung der Pflichtaufgaben liegen müssen. Das wird sehr schmerzliche Auswirkungen haben, da alle eingeplanten Investitionen wichtig und notwendig sind. Schon im Rahmen der Haushaltsplanung und der Aufstellung eines 10-Jahres Investitionsplanes wurden viele Investitionen im Vorfeld von der Haushaltsstrukturkommission geschoben. Im Ergebnis wird der Investitionsstau noch weiter steigen.

An dem hohen Gebäudebestand der Stadt hat sich bisher nichts geändert. Die Haushaltsstrukturkommission hat hier Vorschläge erarbeitet. Diese Vorschläge werden Anfang 2023 in eine Sonder-ATU Sitzung eingebracht, bei der mögliche Verkäufe von Gebäuden in die Wege geleitet werden sollen. Aufgrund der Teilortstruktur ist es schwierig, den Gebäudebestand herunterzufahren. Der hohe Gebäudebestand verschärft die finanzielle Situation, weil neben den steigenden Betriebskosten an den teilweise alten Gebäuden viele Unterhaltungsarbeiten notwendig sind. Ganz deutlich wird das am Zustand einiger Sporthallen und Schulen.

In 2023 steigen die gesamten Personalkosten nochmals deutlich an, da sich die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst auf deutliche Lohnerhöhungen einstellen müssen. Bei der Stadt Ebersbach machen die eingepreisten Lohnerhöhungen und eine zu erwartende Sonderzahlung für einen Inflationsausgleich einen Kostensprung von rund 1 Mio. € aus. Damit wird im Planansatz erstmals die 13 Mio. €-Marke überschritten. Die Bindung, Weiterentwicklung und Motivation von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird eine immer wichtigere Aufgabe für alle Fachbereiche und Führungskräfte. Mit einem 50%-Zuschuss zum Jobticket und des sich in der Umsetzung befindenden Jobrad-Leasings hat die Verwaltung zusammen mit dem Personalrat wichtige Anreize gesetzt.

Die Erwartungshaltung in der Bevölkerung an die Kommunen und ihre Leistungen ist hoch, wie das Beispiel der Kinderbetreuung zeigt. Kommunen sollen und müssen bei steigenden Kinderzahlen, begrenzten Räumlichkeiten und einem leergefegten Fachkräftemarkt für Erzieherinnen und Erzieher, den gewohnt hohen Standard in den Kindergärten aufrechterhalten. Ab 2026 kommt der gesetzliche Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung bei Grundschulen hinzu.

Bund und Land müssen das Konnexitätsprinzip einhalten, damit die Erledigung der übertragenen Aufgaben auch zukünftig finanziert und die uns vom Landesgesetzgeber auferlegten Rahmenbedingungen im NKHR eingehalten werden können. Ohne die vollständige Finanzierung der Ganztagesgrundschulbetreuung und weitere Zuschüsse bei der Kinderbetreuung für Investitionen und Betrieb wird es nicht möglich sein, die notwendigen Standards zu bieten. Gleichzeitig müssen die Kommunen in die Lage versetzt werden, weiterhin auch freiwillige Leistungen anbieten zu können, damit sie als Wohn- und Wirtschaftsstandort attraktiv und zukunftsfähig bleiben. Denn: sinken die Einwohnerzahlen, sinken auch die Einnahmen bei zunächst gleichbleibenden Ausgaben für Instandhaltung, Personal und Infrastruktur.

Ebersbach an der Fils, 13. Dezember 2022

Eberhard Keller
Bürgermeister

David Blank
Fachbereichsleitung Finanzen und
Personal

Kostenstelle und Kostenart	Art der Abgabe	Vorauss. Aufkommen EUR 2023	Derzeit gültige Regelung		Vorgesehene Änderung Im Jahr 2023
			Höhe der Steuer-/Abgabesätze	ab	
<u>Steuern</u>					
6110000000 30110000	Grundsteuer A	43.000	Hebesatz 420 %	01.01.2022	
6110000000 30120000	Grundsteuer B	2.800.000	Hebesatz 480 %	01.01.2022	
6110000000 30130000	Gewerbesteuer	6.500.000	Hebesatz 385 %	01.01.2019	
6110000000 30310000	Vergnügungssteuer	950.000	Steuersatz/Monat/EUR - Geldspielgerät - 25 % des Einspielergebnisses - Geräte ohne Gewinnmöglichkeit - Spielhallen 100,00 - Sonstige 70,00	01.10.2017	
6110000000 30320000	Hundsteuer	110.000	Steuersatz 144,00 EUR/Hund; Jeder weitere Hund 288,00 EUR Für Kampfhunde 1.440,00 EUR/H.	01.01.2022	
<u>Gebühren</u>	Allgemeine Verwaltungsgebühren		Verwaltungsgebührensatzung i.d.F. vom 05.05.1992, Satzungsänderung vom 04.06.2013	15.06.2013	Änderung ist vorgesehen
1132010000		500			
1133010000 33110000	Steuern der Stadt	6.000			
1220010000 33110000	Grundstücksgeschäfte	100			
1220020000 33110000	Verw. Fundsachen, -tiere, -geld	500			
1220040000 33110000	Gefahrenabwehr	8.000			
1220050000 33110000	Gewerberegister	7.000			
1220060000 33110000	Gaststätterlaubnissen	500			
1220070000 33110000	Gestattungen, Sperrzeitverkürz.	4.000			
1221020000 33110000	Sonst. gewerberechtl. Erlaubnisse	1.000			
1221030000 33110000	Verkehrs-/straßenrechtl. Erlaub.	200			
1222010000 33110000	Ruhender u. fließender Verkehr	2.000			
1222020000 33110000	Meldeangelegenheiten	80.000			
1222040000 33110000	Erteil. Ausweis / sonst. Dokumente	12.000			
1223010000 33110000	Bürgerservice	9.000			
511010000 33110000	Personenstandswesen	3.000			
511100000 33110000	Rechtsverfahren und Gebote	12.000			
5210010000 33110000	Gutachterausschuss, Kaufpreis. Baurecht	<u>80.000</u> 225.800			

Kostenstelle und Kostentart	Art der Abgabe	Vorauss. Aufkommen EUR 2023	Derzeit gültige Regelung		Vorgesehene Änderung Im Jahr 2023
			Höhe der Steuer-/Abgabesätze Nutzungs- und Kostenordnung Sporthallen von 01.10.2021	ab 01.10.2021	
1124020011 33210000 1124020016 33210000 1124020017 33210000 1124020018 33210000 1124020019 33210000 1124020021 33210000	Hallenbenutzungsgebühren	14.000 27.000 11.000 40.000 10.000 18.000	Jahresgebühr 18,00 EUR oder einmalige Ausleihgebühr 2,00 EUR (Kindermedien frei); Mahngebühren 2,50 EUR bzw. 5,00 EUR	01.08.2016	
2720010000 33210000	Benutzungsgebühren Stadtbibliothek	12.000	Individuelle Kursgebühren		
2710010000 33210000	Volkshochschule (VHS)	35.000	Satzung vom 09.04.1991, geändert am 27.09.2016	27.09.2016	Änderung ist vorgesehen
3140050000 33210000	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	50.000			
3650010111 33210000 3650010120 33210000 3650010122 33210000 3650010123 33210000 3650010125 33210000 3650010128 33210000 3650010129 33210000 3650010161 33210000 3650010162 33210000	Kindergartengebühren Pustebume, Weiler Ringweg, Roßwälden Villa Kunterbunt Die Kunstwerker Kinderhaus Schatzkiste Unter'm Regenbogen, Sulpach Sonnenschein, Bünzwangen Naturkita Roßwälden Naturkita Weiler	46.400 20.000 30.000 90.000 90.000 40.000 62.000 20.000 <u>20.000</u> 418.400	Gebühr pro Monat (bei 11 Monaten Berechnung/Jahr) im RegelKiGa: 135,50 EUR bei 1 Kind, 101,50 EUR bei 2 Kindern, 67,50 EUR bei 3 oder mehr Kindern	01.09.2022	jährliche Anpassung auf den 1. September
4241010000 33210000	Sporthallengebühren	0	Gebühreordnung von 1979	01.01.2002	Wurde abgelöst durch die neue Nutzungs- und Kostenordnung für Sporthallen
4240010000 33210000	Benutzungsgebühr Freibad	100.000	Beschluss v. 30.01.2018: Einzeleintritt 4,50 EUR; Saisonk. Erwachsene 95,00 EUR	01.01.2018	
5730060000 33210000	Marktgebühren	8.000	Satzung vom 27.02.1996, geändert am 15.12.2020 Wochenm.: 1,20 EUR/lfdm. Fläche Ausleihung Marktstand: 18,00 EUR Jahrmarkt: 7,00 EUR/lfdm Stand	01.01.2021	

Kostenstelle und Kostenart	Art der Abgabe	Vorauss. Aufkommen EUR 2023	Derzeit gültige Regelung		Vorgesehene Änderung Im Jahr 2023
			Höhe der Steuer-/Abgabesätze	ab	
5530010000 33210000 5530020000 33210000 5530050000 33210000 5530060000 33210000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgeldern Reihengräber Wahlgräber Leichen-/Trauerhallen Erdbestatt., Urnenbeisetzungen	40.000 150.000 25.000 50.000	Friedhofsatzung vom 19.03.2019	01.05.2019	Änderung ist vorgesehen
5730080000 33210000	Benutzungsgebühren Farrenstall Roßwälden	0	Satzung vom 01.06.2000, geändert am 01.10.2018: Saal mit Küche 180,00 EUR Auswärtigenzuschlag 110,00 EUR Kaution 125,00 EUR	01.10.2018	Änderung ist vorgesehen
Stadtwerke (BK 2000) 5480010000 33210000	Benutzungsgebühren Industrie-stammgleis	4.000	Satzung vom 30.03.1993, Satzungsänderung vom 16.12.2014: 26,50 EUR/Wagen + MwSt	01.01.2017	
Stadtwerke (BK 2000) 5330010000 33210000	Wasserverbrauchsgebühren	2.328.760	Wasserversorgungssatzung i.d.F. vom 23.01.2007; Satzungsänderung vom 12.12.2017: Gebührensatz: 2,82 EUR/m ³ (netto)	01.01.2019	3,12 € / m ³ netto
Eigenbetrieb (BK 3000) Abwasserbeseitigung 5380010000 33210000 & 5380010000 33211000	Abwassergebühren	700 1.564.200	Abwassersatzung i.d.F. v. 23.01.07; Satzungsänderung vom 15.11.2016: - Regenwasser 0,38 EUR/m ² - Schmutzwasser 2,13 EUR/m ³	01.01.2017	Niederschlagswasser 0,35 € / m ³ Schmutzwasser 2,37 € / m ³
Beiträge 754100001600.68910000	Erschließungsbeiträge	1.220.000	Erschließungsbeitragsatzung neu gefasst aufgrund von neuem KAG i.d.F. vom 11.04.2006, geändert 29.09.2009	03.10.2009	
Stadtwerke (BK 2000) 753300001600.68910000	Wasserversorgungsbeiträge	5.000	Wasserversorgungssatzung i.d.F. v. 23.01.2007; Satzungsänderung vom 20.11.2018: Beitrag je m ² Nutzungsfläche: 2,87 EUR + MwSt (Berechnung auf Grundlage einer Globalberechnung)	01.01.2019	

Kostenstelle und Kostenart	Art der Abgabe	Vorauss. Aufkommen EUR 2023	Derzeit gültige Regelung Höhe der Steuer-/Abgabesätze ab	Vorgesehene Änderung Im Jahr 2023
Eigenbetrieb (BK 3000) Abwasserbeseitigung 753800001600.68910000	Abwasserbeiträge	20.000	Abwassersatzung i.d.F. v. 23.01.2007; Satzungsänderung vom 15.11.2016: Beitrag je m ² Nutzungsfläche: für Kanal 4,98 EUR und für Klärwerk 2,58 EUR (Berechnung auf Grundlage einer Globalberechnung)	01.01.2017
Sonstige Abgaben und Entgelte 1260010000 34870000	Feuerwehrcostenersätze	15.000	Feuerwehr-Kostensatzung vom 30.03.2018	Änderung ist vorgesehen
1124020001 34110000 1124020033 34110000 1124020039 34110000 1124020048 34110000 1124020050 34110000 1124020052 34110000 1124020053 34110000 1124020055 34110000 1124020056 34110000 1124020057 34110000 1124020058 34110000 1124020071 34110000 1124020076 34110000 1124020078 34110000 1124020099 34110000	Mieten für Wohn- und Geschäftsbäude FW/Polizeiposten Ebersbach Backhäuser/Wagghäuser WH/Bauhof WH/Verw.stelle Roßwälden Daimlerstr. 11, 13, 17 Bahnhofsgebäude WH Bünzwanger Str. 33 WH In der Breite 1 und 2 WH Richthofenstr. 2 und 4 WH Weidenhalde 10 und 12 WH Dachsweg 13 und 15 Musikschule Ebersbach Freibad-Gaststätte Haus Filsblick Nicht aufteilb. Gebäudebew.	38.600 1.200 9.900 5.600 45.000 30.000 14.800 45.000 51.000 52.600 27.300 27.300 2.000 1.000 <u>480</u> 351.78	Die aktuellen Mietsätze liegen zwischen 3,20 € und 6,60 € pro m ²	01.03.2018
1133040000 34110000	Pachtzinsen für landwirtschaftliche und gewerbliche Grundstücke	23.000	laufende Anpassungen bei neuen Verträgen	

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen-/gruppen 2023

1000 Stadt Ebersbach/Fils

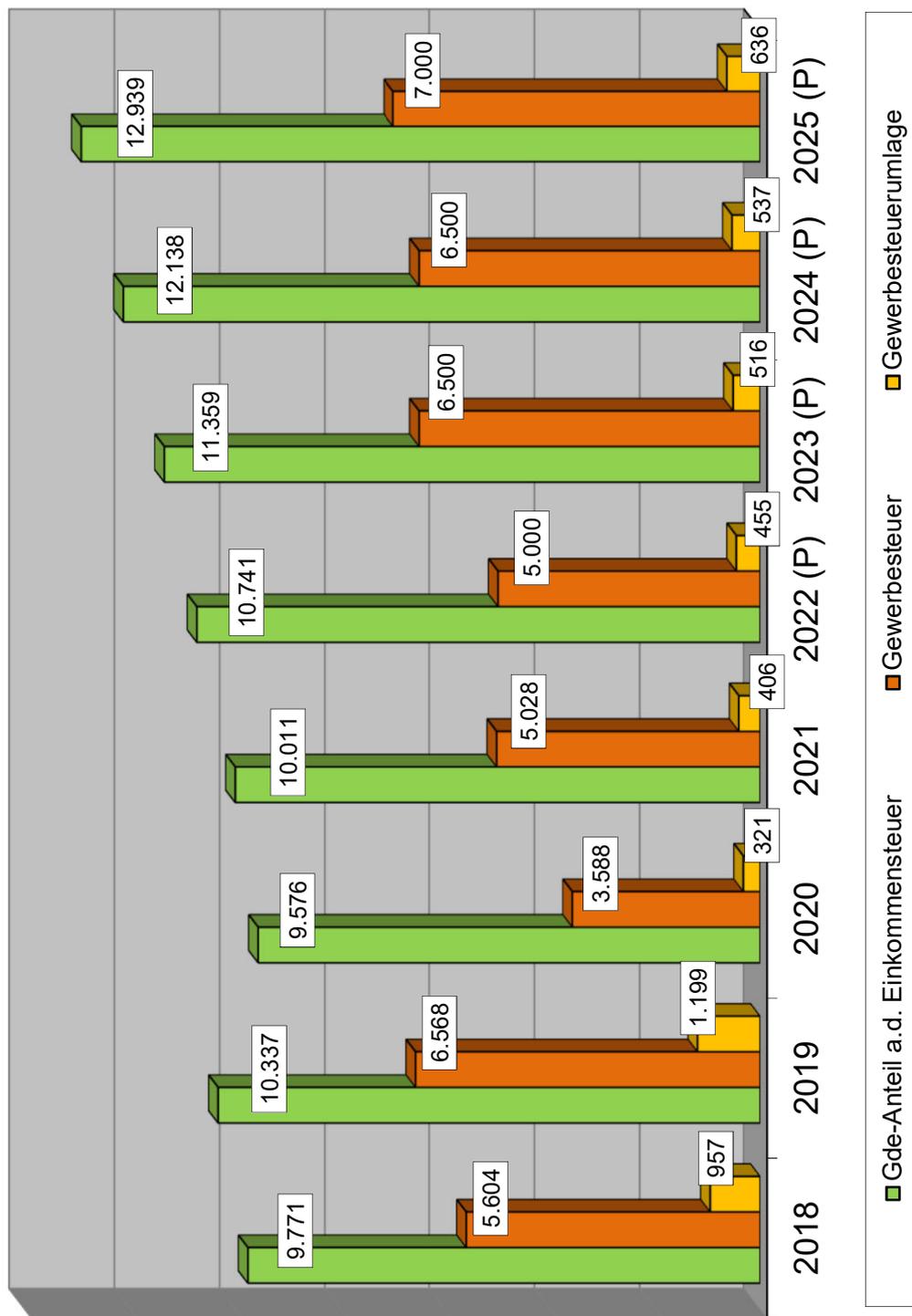
Stand 07.12.2022

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	0	967.429	911.550	919.493
-	Aufwendungen	0	10.326.031-	11.577.662-	11.557.343-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	9.358.602-	10.666.112-	10.637.850-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	0	271.722	258.820	281.018
-	Aufwendungen	0	1.250.781-	1.404.869-	1.479.821-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	979.059-	1.146.049-	1.198.803-
darunter Produktgruppe 1260 Brandschutz					
+	Erträge	0	76.772	70.920	69.118
-	Aufwendungen	0	400.465-	440.599-	475.750-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	323.693-	369.679-	406.632-
darunter Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz					
+	Erträge	0	0	0	0
-	Aufwendungen	0	24.525-	29.612-	29.807-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	24.525-	29.612-	29.807-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	0	1.278.568	1.413.316	1.229.520
-	Aufwendungen	0	2.299.302-	2.676.737-	2.147.110-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	1.020.734-	1.263.421-	917.590-
Produktbereich 25 Museum und Archiv					
+	Erträge	0	1.636	1.436	6.436
-	Aufwendungen	0	121.184-	127.936-	129.875-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	119.548-	126.500-	123.439-
Produktbereich 26 Musikschule					
+	Erträge	0	22.516	22.516	22.516
-	Aufwendungen	0	187.336-	204.636-	203.035-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	164.820-	182.120-	180.519-
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	0	75.488	61.043	62.543
-	Aufwendungen	0	334.078-	270.688-	289.997-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	258.590-	209.645-	227.454-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	0	700	700	700
-	Aufwendungen	0	97.474-	100.880-	103.338-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	96.774-	100.180-	102.638-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	0	377.705	386.705	386.705
-	Aufwendungen	0	281.509-	303.037-	282.029-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	96.196	83.668	104.676
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
+	Erträge	0	3.203.333	3.382.227	3.221.827
-	Aufwendungen	0	8.291.235-	8.961.469-	9.082.050-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	5.087.902-	5.579.242-	5.860.223-

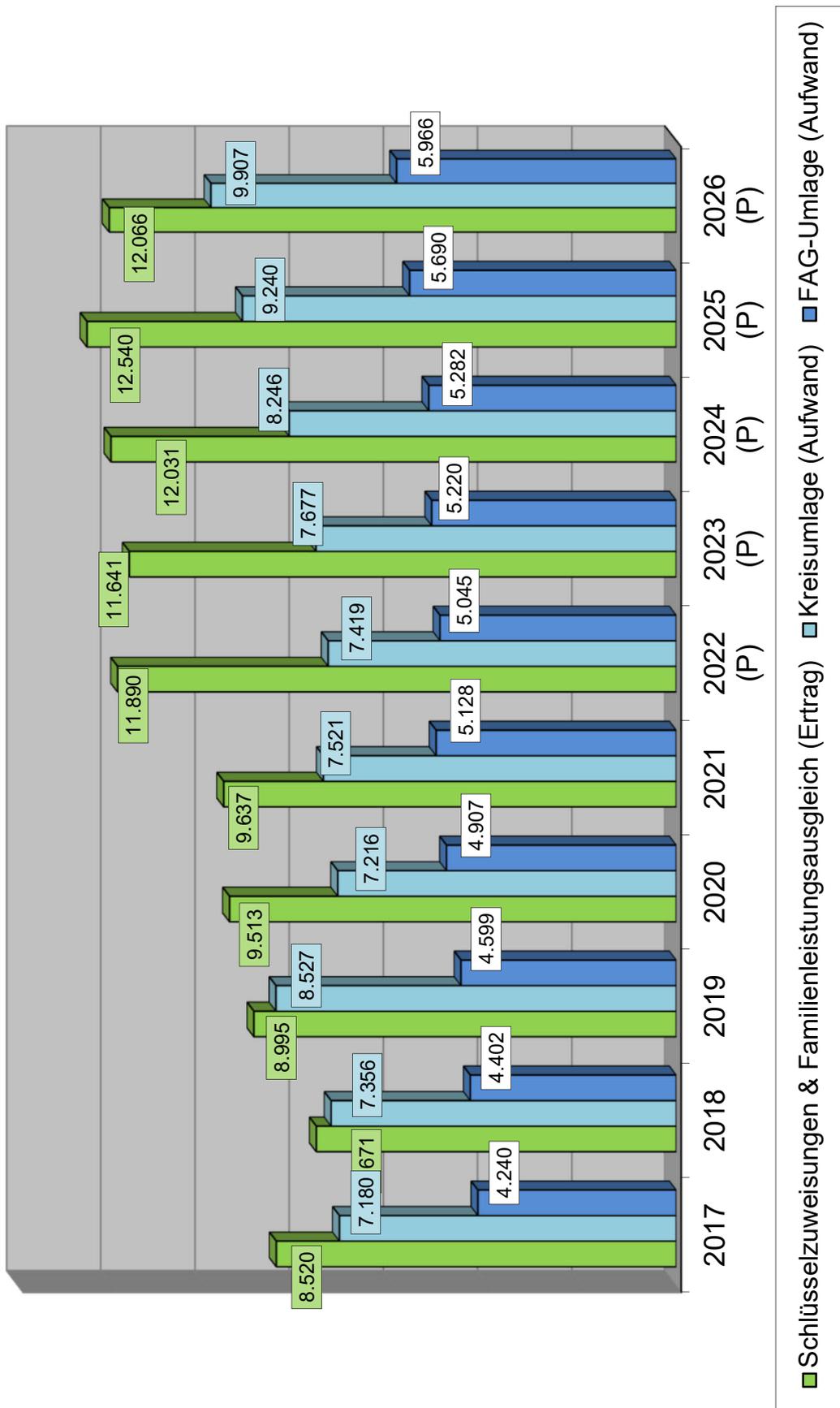
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	4
darunter Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege					
+	Erträge	0	3.076.420	3.258.314	3.117.914
-	Aufwendungen	0	7.522.504-	8.219.784-	8.393.831-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	4.446.084-	4.961.470-	5.275.917-
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	0	25.073	136.575	134.508
-	Aufwendungen	0	642.414-	900.253-	895.877-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	617.341-	763.678-	761.369-
darunter Produktgruppe 4240 Freibad					
+	Erträge	0	4.907	109.907	109.907
-	Aufwendungen	0	261.879-	370.075-	382.432-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	256.972-	260.168-	272.525-
darunter Produktgruppe 4241 Sportstätten					
+	Erträge	0	20.166	26.668	24.601
-	Aufwendungen	0	310.135-	459.778-	443.045-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	289.969-	433.110-	418.444-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	0	13.000	15.200	15.200
-	Aufwendungen	0	546.796-	427.572-	430.116-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	533.796-	412.372-	414.916-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	0	125.000	85.000	105.000
-	Aufwendungen	0	166.799-	179.701-	182.921-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	41.799-	94.701-	77.921-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	0	691.600	662.000	656.000
-	Aufwendungen	0	108.378-	87.555-	88.306-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	583.222	574.445	567.694
darunter Produktgruppe 5330 Wasserversorgung					
+	Erträge	0	216.000	200.000	200.000
-	Aufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	213.000	197.000	197.000
darunter Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft					
+	Erträge	0	20.600	20.000	20.000
-	Aufwendungen	0	29.554-	26.895-	27.534-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	8.954-	6.895-	7.534-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	0	794.674	810.680	787.797
-	Aufwendungen	0	2.688.090-	2.654.632-	2.669.642-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	1.893.416-	1.843.952-	1.881.845-
darunter Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst					
+	Erträge	0	100	0	0
-	Aufwendungen	0	94.945-	103.560-	103.708-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	94.845-	103.560-	103.708-
darunter Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe, ÖPNV					
+	Erträge	0	28.582	37.500	27.500

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	4
-	Aufwendungen	0	45.693-	43.176-	36.460-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	17.111-	5.676-	8.960-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	0	371.213	413.002	407.261
-	Aufwendungen	0	589.089-	598.477-	595.576-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	217.876-	185.475-	188.315-
darunter Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen					
+	Erträge	0	265.222	265.222	265.222
-	Aufwendungen	0	223.382-	207.915-	205.673-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	41.840	57.307	59.549
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	0	1.848	1.848	1.848
-	Aufwendungen	0	55.380-	80.798-	5.949-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	53.532-	78.950-	4.101-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	0	14.993	17.993	17.993
-	Aufwendungen	0	244.239-	238.856-	241.866-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	229.246-	220.863-	223.873-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	0	32.059.508	34.378.609	35.691.758
-	Aufwendungen	0	13.227.809-	13.487.863-	14.336.647-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	18.831.699	20.890.746	21.355.111
darunter Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
+	Erträge	0	31.992.813	34.241.934	35.553.130
-	Aufwendungen	0	12.588.977-	13.463.133-	14.114.628-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	19.403.836	20.778.801	21.438.502
darunter Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	0	66.695	136.675	138.628
-	Aufwendungen	0	638.832-	24.730-	222.019-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	572.137-	111.945	83.391-

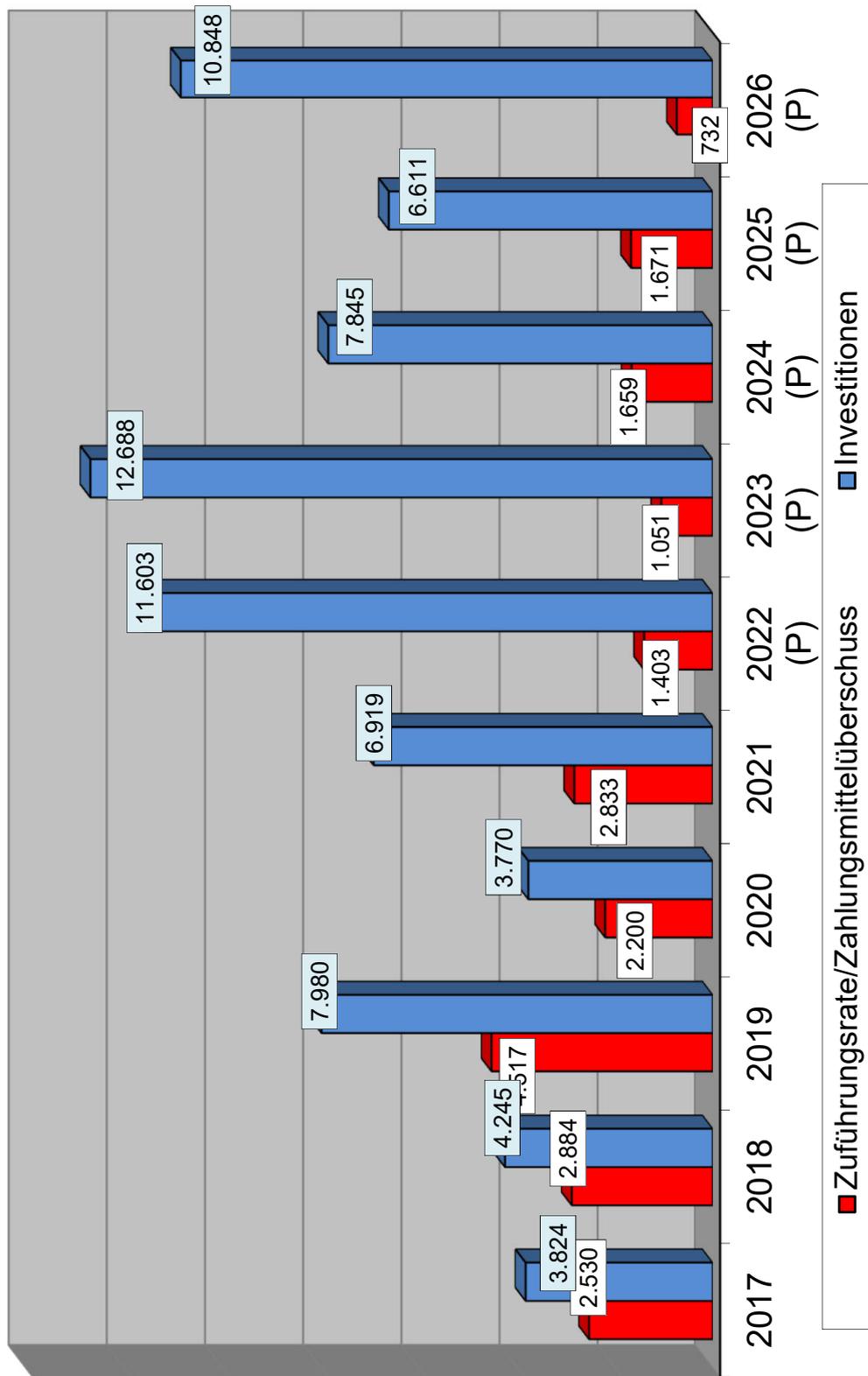
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage 2017 - 2026 (1.000 EUR)



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land, der Kreisumlage und der FAG-Umlage 2017 - 2026 (1.000 EUR)



Veränderung der Investitionsraten / Zahlungsmittelüberschüsse und der Investitionssummen 2017 - 2026 (1.000 EUR)



Gesamtergebnishaushalt 2023

1000 Stadt Ebersbach/Fils

Stand 07.12.2022

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	20.967.052	23.501.584	24.445.992	25.846.988	27.033.162
		30110000 Grundsteuer A	0,00	48.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.000.000	6.500.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	10.741.371	11.359.264	12.138.218	12.939.135	13.584.848
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	824.988	839.047	881.221	909.337	927.835
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	580.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	104.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		30490000 Jagdpacht	0,00	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	859.193	894.773	918.053	940.016	961.979
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.986.154	14.952.098	14.998.486	15.483.287	14.990.522
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	11.030.761	10.745.850	11.112.638	11.599.939	11.103.674
		31120000 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	25.400	25.000	30.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.531.300	2.807.648	2.483.648	2.486.148	2.489.648
		31412000 Zuweisungen für Kleinkindförderung	0,00	1.048.435	1.022.400	1.020.000	1.020.000	1.020.000
		31413000 Zuw. nach § 29d FAG f. Integration	0,00	0	0	0	0	0
		31414000 Zuw. nach § 29e FAG f. päd. Leitungszeit	0,00	218.158	225.000	226.000	226.000	226.000
		31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0,00	72.600	78.600	78.600	78.600	78.600
		31421000 Interkommunaler Kostenausgleich	0,00	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	0,00	50.000	43.100	43.100	43.100	43.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	967.042	1.074.245	1.034.602	1.033.953	1.069.401
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	700.702	741.513	711.992	671.961	669.720
		31619990 Zukünftige Ertr. Auflösung SoPo Zuwend.	0,00	13.875	83.875	85.878	137.574	181.079
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	0,00	252.465	248.857	236.732	224.418	218.602
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.475.050	1.599.800	1.624.300	1.594.300	1.600.800

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	261.000	225.800	254.800	219.800	224.800
	33112000 Ausschreibung FB 3 - Bauen und Umwelt	0,00	0	200	200	200	200
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.152.050	1.316.800	1.312.300	1.317.300	1.318.800
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0-3 J.	0,00	54.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	33610000 Stellplatzablösung	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	760.830	791.930	790.730	799.930	808.130
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	460.980	478.280	478.280	478.280	478.280
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	0,00	178.800	168.100	176.900	186.100	194.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	91.750	131.600	121.600	121.600	121.600
	34211000 Sonstige betriebl. Erträge Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	34212000 Erträge aus Weinverkauf Handel	0,00	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	17.800	13.950	13.950	13.950	13.950
	34611000 Ersätze Organleihe	0,00	11.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	203.950	174.350	187.350	187.350	187.350
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.100	3.100	16.100	16.100	16.100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	0,00	36.600	37.000	37.000	37.000	37.000
	34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	0,00	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	34870000 Kostenerstattung für Einsätze	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34871000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	57.820	57.800	57.750	57.700	57.700
	36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	0,00	720	700	650	600	600
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	878.108	807.413	808.913	808.913	808.913
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	630.000	605.000	605.000	605.000	605.000
	35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	0,00	65.150	65.200	67.200	67.200	67.200
	35620000 Säumniszuschläge und ähnliches	0,00	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	0,00	95.713	95.713	95.713	95.713	95.713

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.245	1.500	1.000	1.000	1.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	40.296.006	42.959.220	43.948.123	45.812.421	46.555.978
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.098.720-	13.094.409-	13.126.161-	13.741.312-	14.015.447-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	725.728-	854.941-	877.055-	894.601-	912.495-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	8.228.650-	8.879.139-	8.802.771-	9.261.486-	9.446.720-
		40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	47.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	639.730-	737.916-	756.994-	772.132-	787.575-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	761.536-	788.210-	808.607-	849.515-	866.505-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	3.642-	4.266-	4.376-	4.464-	4.553-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	1.657.784-	1.749.044-	1.794.281-	1.876.099-	1.913.628-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	34.650-	45.893-	47.077-	48.015-	48.971-
		40700000 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.384.217-	8.343.008-	8.014.559-	7.819.407-	8.190.262-
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	0,00	1.184.600-	835.900-	998.400-	648.400-	788.400-
		42112000 Unterhaltung Rathaus Hildenbrand	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.050.800-	1.052.200-	1.052.200-	1.052.200-	1.052.200-
		42120100 Stadtgestaltungsmaßnahme Ebersbach	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120200 Stadtgestaltungsmaßnahme Büchenbronn	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120300 Stadtgestaltungsmaßnahme Bünzwangen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120400 Stadtgestaltungsmaßnahme Roßwälden	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120500 Stadtgestaltungsmaßnahme Weiler	0,00	7.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120600 Stadtgestaltungsmaßnahme Sulpach	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120700 Stadtgestaltungsmaßnahme Krapfenreut	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42122300 Programm Streuobstbau Land	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42122400 Maßnahmen z.Herstell.d.Barrierefreiheit	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	146.650-	171.760-	165.920-	150.435-	162.920-
	42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	0,00	65.750-	69.450-	60.450-	55.450-	55.450-
	42217000 Krippe GT Anschaff. < 1000 und Unterh.	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42218000 Kita VÖ Anschaff. < 1000 und Unterh.	0,00	39.830-	49.212-	32.000-	32.000-	32.000-
	42219000 Kita GT Anschaff. < 1000 und Unterh.	0,00	7.000-	8.734-	7.000-	7.000-	7.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	308.500-	350.850-	351.350-	352.550-	353.050-
	42320000 Leasing	0,00	73.800-	83.400-	83.400-	83.400-	83.400-
	42350000 Mietnebenkosten	0,00	66.000-	77.200-	77.200-	77.200-	77.200-
	42410000 Heizung, Brennstoffe	0,00	355.900-	645.000-	733.100-	836.800-	955.900-
	42411000 Stromkosten	0,00	458.790-	507.540-	542.320-	577.930-	665.450-
	42420000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	122.040-	138.580-	154.200-	164.280-	174.700-
	42430000 Abfallkosten	0,00	59.950-	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-
	42450000 Reinigung	0,00	358.300-	390.900-	390.900-	390.900-	390.900-
	42470000 Abgaben	0,00	22.300-	29.560-	29.560-	29.560-	29.560-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	145.500-	149.500-	144.500-	146.500-	148.500-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung; Arbeitssiche	0,00	77.100-	76.500-	62.500-	37.500-	37.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	190.375-	198.675-	174.725-	175.075-	174.125-
	42627000 Krippe GT Aus- und Fortbildung	0,00	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42628000 Kita VÖ Aus- und Fortbildung	0,00	6.300-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	42629000 Kita GT Aus- und Fortbildung	0,00	1.950-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen Beschäftigte	0,00	68.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	826.750-	838.000-	742.733-	768.000-	735.200-
	42711000 Betriebsstrom	0,00	160.040-	231.800-	234.000-	235.200-	236.400-
	42711100 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	7.000-	36.000-	38.000-	40.000-	42.000-
	42711200 Energie für Heizung und Betrieb	0,00	2.000-	8.500-	9.000-	9.500-	10.000-
	42711300 Weitere Betriebsaufwendungen	0,00	31.800-	20.000-	32.200-	32.400-	32.600-
	42712000 Betriebsstrom Freibad	0,00	0	0	0	0	0
	42714000 Integr. Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	0,00	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42715000 Aufwendungen für Stadtjubiläum 2020	0,00	0	0	0	0	0
	42717000 Krippe GT Verpflegung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42718000 Kita VÖ Verpflegung	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42719000 Kita GT Verpflegung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	624.400-	724.795-	667.174-	680.800-	694.480-
	42721000 EDV Medienentwicklung	0,00	50.000-	478.275-	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42722000 Umstellung von KIRP auf SAP	0,00	30.000-	3.000-	0	0	0
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	254.000-	373.000-	383.000-	393.000-	403.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	47.133-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	144.010-	133.077-	137.077-	137.077-	137.077-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	37.449-	37.650-	37.150-	37.150-	37.150-
	42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	0,00	15.600-	21.100-	12.100-	12.100-	14.400-
	42762000 Aufwendungen für Mensen	0,00	20.400-	25.000-	24.900-	24.900-	26.100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	93.800-	138.050-	197.700-	192.300-	193.800-
	42900000 Ökokonto	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0,00	40.600-	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-
15	- Abschreibungen	0,00	4.048.637-	3.992.715-	4.014.894-	3.965.847-	4.192.635-
	47110000 Abschreibungen	0,00	3.516.997-	3.586.165-	3.450.098-	3.297.481-	3.173.490-
	47119990 Zukünftige Abschreibungen	0,00	525.505-	312.415-	510.661-	614.231-	965.010-
	47210000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	2.000-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	47910000 Aufl. von SoPo f.gel.Investitionszusch.	0,00	4.135-	4.135-	4.135-	4.135-	4.135-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	131.800-	154.200-	157.500-	163.500-	173.500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	0,00	96.000-	146.700-	152.000-	160.000-	170.000-
	45171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0,00	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	34.800-	5.000-	3.000-	1.000-	1.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	16.402.262-	17.359.583-	18.036.078-	19.535.336-	20.522.916-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	0,00	75.000-	100.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	36.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.282.600-	3.750.450-	3.850.450-	3.850.450-	3.850.450-
	43182000 Verwendung Spenden	0,00	0	3.000-	3.000-	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	454.545-	515.703-	537.190-	636.364-	680.769-
	43710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	0,00	5.045.000-	5.220.388-	5.281.915-	5.690.049-	5.966.208-
	43720000 Kreisumlage	0,00	7.419.117-	7.677.042-	8.245.523-	9.240.473-	9.907.489-
	43730000 Verwaltungsumlage Verband Region Stgt.	0,00	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43740000 Betriebsk.uml. ZweckV Gewerbepark Fils	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.392.288-	1.339.706-	1.372.306-	1.282.122-	1.267.808-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	91.200-	91.200-	107.200-	107.200-	107.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	44.760-	48.480-	49.480-	50.980-	51.980-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	301.500-	158.600-	163.600-	124.100-	122.100-
		44295000 Schülerbeförderungskosten	0,00	40.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44296000 Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	499.350-	529.750-	509.800-	511.050-	511.650-
		44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	22.900-	21.900-	23.363-	24.481-	25.655-
		44312000 Geschäftsaufwendungen SB	0,00	46.033-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-
		44313000 Weiterleitung Ausschreibungen FB 3	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Krippe GT Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44318000 Kita VÖ Geschäftsaufwendungen	0,00	10.400-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		44319000 Kita GT Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44430000 Versicherungen	0,00	381.730-	452.385-	455.895-	459.385-	463.035-
		44510000 Abf. Gebühren Fischereisch./Führungsz.	0,00	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	0,00	18.800-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		44550000 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		44570000 Gema Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		44910000 Vermischte Ausgaben	0,00	22.300-	24.100-	64.100-	24.100-	24.100-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	420.485	447.309	451.732	469.774	488.512
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	41.457.924-	44.283.621-	44.721.498-	46.507.524-	48.362.568-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.161.918-	1.324.401-	773.375-	695.103-	1.806.590-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	802.000	600.000	1.000.000	0	1.500.000
		53110000 Erträge aus Verk. von GuB und Gebäuden	0,00	800.000	600.000	1.000.000	0	1.500.000
		53120000 Erträge a. Verk. v. bewegl. Verm. gegenst.	0,00	2.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	802.000	601.200	1.001.200	1.200	1.501.200
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	359.918-	723.201-	227.825	693.903-	305.390-
		nachrichtlich:						
		82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	0	0	0	0
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
		82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	0	0	0	0
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2023

1000 Stadt Ebersbach/Fils

Stand 08.12.2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	20.967.052	23.501.584	0	24.445.992	25.846.988	27.033.162
		60110000 Grundsteuer A	0,00	48.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	2.800.000	2.800.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	5.000.000	6.500.000	0	6.500.000	7.000.000	7.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	10.741.371	11.359.264	0	12.138.218	12.939.135	13.584.848
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	824.988	839.047	0	881.221	909.337	927.835
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	580.000	950.000	0	950.000	1.000.000	1.000.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	104.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		60490000 Jagdpacht	0,00	9.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	859.193	894.773	0	918.053	940.016	961.979
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.986.154	14.952.098	0	14.998.486	15.483.287	14.990.522
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	11.030.761	10.745.850	0	11.112.638	11.599.939	11.103.674
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	25.400	25.000	0	30.000	25.000	25.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.531.300	2.807.648	0	2.483.648	2.486.148	2.489.648
		61412000 Zuweisungen für Kleinkindförderung	0,00	1.048.435	1.022.400	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
		61414000 Zuw. nach § 29e FAG f. päd. Leitungszeit	0,00	218.158	225.000	0	226.000	226.000	226.000
		61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0,00	72.600	78.600	0	78.600	78.600	78.600
		61421000 Interkommunaler Kostenausgleich	0,00	9.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	0,00	50.000	43.100	0	43.100	43.100	43.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.475.050	1.599.800	0	1.624.300	1.594.300	1.600.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	261.000	225.800	0	254.800	219.800	224.800
		63112000 Ausschreibung FB 3 - Bauen und Umwelt	0,00	0	200	0	200	200	200
		63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	0,00	1.152.050	1.316.800	0	1.312.300	1.317.300	1.318.800
		63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0-3 J.	0,00	54.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
		63610000 Stellplatzablösung	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	760.830	791.930	0	790.730	799.930	808.130
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	460.980	478.280	0	478.280	478.280	478.280
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	0,00	178.800	168.100	0	176.900	186.100	194.300
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	91.750	131.600	0	121.600	121.600	121.600
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	17.800	13.950	0	13.950	13.950	13.950

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64611000 Ersätze Organleihe	0,00	11.500	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	203.950	174.350	0	187.350	187.350	187.350
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.100	3.100	0	16.100	16.100	16.100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	0,00	36.600	37.000	0	37.000	37.000	37.000
		64850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	0,00	130.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		64870000 Kostenerstattung für Einsätze	0,00	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64871000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	57.820	57.800	0	57.750	57.700	57.700
		66150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		66180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	0,00	720	700	0	650	600	600
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	782.395	711.700	0	713.200	713.200	713.200
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	630.000	605.000	0	605.000	605.000	605.000
		65610000 Verwarnungs-/Bußgelder	0,00	65.150	65.200	0	67.200	67.200	67.200
		65620000 Säumniszuschläge und ähnliches	0,00	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.245	1.500	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.233.251	41.789.262	0	42.817.808	44.682.755	45.390.864
10	-	Personalauszahlungen	0,00	12.098.720-	13.094.409-	0	13.126.161-	13.741.312-	14.015.447-
		70110000 Besoldung für Beamte	0,00	725.728-	854.941-	0	877.055-	894.601-	912.495-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	8.228.650-	8.879.139-	0	8.802.771-	9.261.486-	9.446.720-
		70190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	47.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	639.730-	737.916-	0	756.994-	772.132-	787.575-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	761.536-	788.210-	0	808.607-	849.515-	866.505-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	3.642-	4.266-	0	4.376-	4.464-	4.553-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	1.657.784-	1.749.044-	0	1.794.281-	1.876.099-	1.913.628-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	34.650-	45.893-	0	47.077-	48.015-	48.971-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.384.217-	8.343.008-	0	8.014.559-	7.819.407-	8.190.262-
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	0,00	1.184.600-	835.900-	0	998.400-	648.400-	788.400-
		72112000 Unterhaltung Rathaus Hildenbrand	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.050.800-	1.052.200-	0	1.052.200-	1.052.200-	1.052.200-
	72120100 Stadtgestaltungsmaßnahme Ebersbach	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72120200 Stadtgestaltungsmaßnahme Büchenbronn	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120300 Stadtgestaltungsmaßnahme Bünzwangen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72120400 Stadtgestaltungsmaßnahme Roßwälden	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72120500 Stadtgestaltungsmaßnahme Weiler	0,00	7.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72120600 Stadtgestaltungsmaßnahme Sulpach	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72120700 Stadtgestaltungsmaßnahme Krapfenreut	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72122300 Programm Streuobstbau Land	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72122400 Maßnahmen z.Herstell.d.Barrierefreiheit	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	146.650-	171.760-	0	165.920-	150.435-	162.920-
	72212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	0,00	65.750-	69.450-	0	60.450-	55.450-	55.450-
	72217000 Krippe GT Anschaff. < 1000 und Unterh.	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72218000 Kita VÖ Anschaff. < 1000 und Unterh.	0,00	39.830-	49.212-	0	32.000-	32.000-	32.000-
	72219000 Kita GT Anschaff. < 1000 und Unterh.	0,00	7.000-	8.734-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	308.500-	350.850-	0	351.350-	352.550-	353.050-
	72320000 Leasing	0,00	73.800-	83.400-	0	83.400-	83.400-	83.400-
	72350000 Mietnebenkosten	0,00	66.000-	77.200-	0	77.200-	77.200-	77.200-
	72410000 Heizung, Brennstoffe	0,00	355.900-	645.000-	0	733.100-	836.800-	955.900-
	72411000 Stromkosten	0,00	458.790-	507.540-	0	542.320-	577.930-	665.450-
	72420000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	122.040-	138.580-	0	154.200-	164.280-	174.700-
	72430000 Abfallkosten	0,00	59.950-	68.100-	0	68.100-	68.100-	68.100-
	72450000 Reinigung	0,00	358.300-	390.900-	0	390.900-	390.900-	390.900-
	72470000 Abgaben	0,00	22.300-	29.560-	0	29.560-	29.560-	29.560-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	145.500-	149.500-	0	144.500-	146.500-	148.500-
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung; Arbeitssicherheit	0,00	77.100-	76.500-	0	62.500-	37.500-	37.500-
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	190.375-	198.675-	0	174.725-	175.075-	174.125-
	72627000 Krippe GT Aus- und Fortbildung	0,00	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72628000 Kita VÖ Aus- und Fortbildung	0,00	6.300-	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-
	72629000 Kita GT Aus- und Fortbildung	0,00	1.950-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen Beschäftigte	0,00	68.000-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	826.750-	838.000-	0	742.733-	768.000-	735.200-
	72711000 Betriebsstrom	0,00	160.040-	231.800-	0	234.000-	235.200-	236.400-
	72711100 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	7.000-	36.000-	0	38.000-	40.000-	42.000-
	72711200 Energie für Heizung und Betrieb	0,00	2.000-	8.500-	0	9.000-	9.500-	10.000-
	72711300 Weitere Betriebsaufwendungen	0,00	31.800-	20.000-	0	32.200-	32.400-	32.600-
	72714000 Integr. Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72717000 Krippe GT Verpflegung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72718000 Kita VÖ Verpflegung	0,00	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	72719000 Kita GT Verpflegung	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	624.400-	724.795-	0	667.174-	680.800-	694.480-
	72721000 EDV Medienentwicklung	0,00	50.000-	478.275-	0	0	0	0
	72722000 Umstellung von KIRP auf SAP	0,00	30.000-	3.000-	0	0	0	0
	72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	254.000-	373.000-	0	383.000-	393.000-	403.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	47.133-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	144.010-	133.077-	0	137.077-	137.077-	137.077-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	37.449-	37.650-	0	37.150-	37.150-	37.150-
	72761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	0,00	15.600-	21.100-	0	12.100-	12.100-	14.400-
	72762000 Aufwendungen für Mensen	0,00	20.400-	25.000-	0	24.900-	24.900-	26.100-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	93.800-	138.050-	0	197.700-	192.300-	193.800-
	72900000 Ökokonto	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0,00	40.600-	55.300-	0	55.300-	55.300-	55.300-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	131.800-	154.200-	0	157.500-	163.500-	173.500-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	0,00	96.000-	146.700-	0	152.000-	160.000-	170.000-
	75171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0,00	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	34.800-	5.000-	0	3.000-	1.000-	1.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	16.402.262-	17.359.583-	0	18.036.078-	19.535.336-	20.522.916-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	0,00	75.000-	100.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	36.000-	43.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.282.600-	3.750.450-	0	3.850.450-	3.850.450-	3.850.450-
	73182000 Verwendung Spenden	0,00	0	3.000-	0	3.000-	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	454.545-	515.703-	0	537.190-	636.364-	680.769-
	73710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	0,00	5.045.000-	5.220.388-	0	5.281.915-	5.690.049-	5.966.208-
	73720000 Kreisumlage	0,00	7.419.117-	7.677.042-	0	8.245.523-	9.240.473-	9.907.489-
	73730000 Verwaltungsumlage Verband Region Stgt.	0,00	90.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.812.773-	1.787.015-	0	1.824.038-	1.751.896-	1.756.320-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	91.200-	91.200-	0	107.200-	107.200-	107.200-
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	44.760-	48.480-	0	49.480-	50.980-	51.980-
	74293000 Gebühren und Entgelte	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	301.500-	158.600-	0	163.600-	124.100-	122.100-
	74295000 Schülerbeförderungskosten	0,00	40.000-	50.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	74296000 Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	499.350-	529.750-	0	509.800-	511.050-	511.650-
	74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	22.900-	21.900-	0	23.363-	24.481-	25.655-
	74312000 Geschäftsaufwendungen SB	0,00	46.033-	45.100-	0	45.100-	45.100-	45.100-
	74317000 Krippe GT Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74318000 Kita VÖ Geschäftsaufwendungen	0,00	10.400-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.700-
	74319000 Kita GT Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74430000 Versicherungen	0,00	381.730-	452.385-	0	455.895-	459.385-	463.035-
	74510000 Abf. Gebühren Fischereisch./Führungsz.	0,00	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	0,00	18.800-	16.200-	0	16.200-	16.200-	16.200-
	74550000 Straßenentwässerungskostenante il	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	12.800-	12.800-	0	12.800-	12.800-	12.800-
	74910000 Vermischte Ausgaben	0,00	22.300-	24.100-	0	64.100-	24.100-	24.100-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.829.772-	40.738.215-	0	41.158.336-	43.011.451-	44.658.445-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.403.479	1.051.047	0	1.659.472	1.671.304	732.419
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.754.170	1.709.150	0	240.300	240.300	0
		68100000 Zuweisungen vom Bund	0,00	966.270	1.246.150	0	240.300	240.300	0
		68110000 Zuweisungen vom Land	0,00	774.400	463.000	0	0	0	0
		68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	13.500	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.312.000	1.220.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.312.000	1.220.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.732.000	1.540.000	0	6.000.000	0	6.000.000
		68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.730.000	1.540.000	0	6.000.000	0	6.000.000
		68312000 Verkauf von bewegl. VG über 1.000 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.798.170	4.469.150	0	6.240.300	240.300	6.000.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	950.000-	600.000-	0	1.700.000-	100.000-	5.300.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	950.000-	600.000-	0	1.700.000-	100.000-	5.300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.530.000-	10.710.000-	0	5.567.000-	6.163.000-	5.207.000-
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.745.000-	7.925.000-	0	2.050.000-	250.000-	600.000-
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.675.000-	2.635.000-	0	2.807.000-	4.853.000-	4.497.000-
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	110.000-	150.000-	0	710.000-	1.060.000-	110.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.109.270-	1.363.900-	0	564.000-	334.000-	327.000-
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0,00	854.870-	1.298.900-	0	364.000-	334.000-	327.000-
		78322000 Erwerb von beweglicher Erstausrüstung	0,00	254.400-	65.000-	0	200.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-
		78130000 Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.	0,00	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.602.870-	12.687.500-	0	7.844.600-	6.610.600-	10.847.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.804.700-	8.218.350-	0	1.604.300-	6.370.300-	4.847.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.401.221-	7.167.303-	0	55.172	4.698.996-	4.115.181-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.205.700	8.067.700	0	1.253.000	6.334.300	6.162.900
		69200000 Aufnahme von Investitionskredite	0,00	6.205.700	8.067.700	0	1.253.000	6.334.300	6.162.900
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	804.543-	900.443-	0	1.308.198-	1.635.368-	2.047.798-
		79200000 Tilgung von Investitionskredite	0,00	804.543-	900.443-	0	1.308.198-	1.635.368-	2.047.798-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.401.157	7.167.257	0	55.198-	4.698.932	4.115.102
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	64-	46-	0	26-	64-	79-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	2023									
	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)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
PROD11	864.620	646.930	5.744.149-	4.254.835-	53.300-	1.525.378-	0	0	430.470-	10.496.582-
PROD12	198.120	60.700	824.059-	308.050-	5.900-	266.860-	0	0	136.466-	1.282.515-
PROD12 60	70.420	500	77.789-	152.300-	5.900-	204.610-	0	0	136.466-	506.145-
PROD21	1.413.316	0	922.906-	983.352-	0	769.279-	0	0	188.843-	1.451.064-
PROD25	1.436	0	73.092-	22.475-	0	32.369-	0	0	23.329-	149.829-
PROD26	22.516	0	0	57.000-	100.800-	46.836-	0	0	54.405-	236.525-
PROD27	61.043	0	184.105-	64.550-	0	22.033-	0	0	6.010-	215.655-
PROD28	700	0	17.730-	8.000-	74.600-	550-	0	0	0	100.180-
PROD31	386.705	0	95.084-	120.700-	3.750-	83.503-	0	0	12.961-	70.707
PROD36	3.370.907	11.320	4.349.117-	716.546-	3.451.500-	444.306-	0	0	171.122-	5.750.364-
PROD36 50	3.258.314	0	4.047.117-	363.546-	3.451.500-	357.621-	0	0	136.407-	5.097.877-
PROD42	136.575	0	43.806-	379.000-	120.400-	357.047-	0	0	158.381-	922.059-
PROD42 40	109.907	0	20.459-	298.500-	0	51.116-	0	0	19.237-	279.405-
PROD42 41	26.668	0	23.347-	80.500-	50.000-	305.931-	0	0	139.144-	572.254-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	2023									
	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)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.200	0	282.372-	127.000-	18.200-	0	0	0	412.372-
PROD52	Bauen und Wohnen	80.000	5.000	163.101-	3.500-	13.100-	0	0	0	94.701-
PROD53	Ver- und Entsorgung	52.000	610.000	29.001-	17.200-	40.154-	0	0	12.460-	561.985
PROD53 30	Wasserversorgung	0	200.000	0	0	3.000-	0	0	448-	196.552
PROD53 70	Abfallwirtschaft	20.000	0	24.695-	2.200-	0	0	0	471-	7.366-
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	726.717	83.963	87.449-	940.000-	1.627.183-	0	0	1.266.525-	3.110.477-
PROD54 70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	37.500	0	10.976-	32.000-	200-	0	0	0	5.676-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	413.002	0	125.015-	310.800-	162.662-	0	0	201.080-	386.555-
PROD55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	265.222	0	53.852-	94.800-	59.263-	0	0	31.631-	25.676
PROD56	Umweltschutz	1.848	0	5.798-	0	0	0	0	0	78.950-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	17.993	0	141.201-	30.000-	57.655-	0	0	45.306-	266.169-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.829.725	23.548.884	6.424-	0	18.306-	0	0	0	20.890.746
PROD61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	10.745.850	23.496.084	0	0	0	0	0	0	20.778.801
PROD61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	83.875	52.800	6.424-	0	18.306-	0	0	0	111.945
	Summe	18.592.423	24.966.797	13.094.409-	8.343.008-	5.485.421-	0	0	2.707.358-	3.430.559-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
PROD11 Innere Verwaltung	10.111.944-	1.540.000	875.000-	9.446.944-	0	0	9.446.944-	0
PROD12 Sicherheit und Ordnung	998.759-	113.000	729.700-	1.615.459-	0	0	1.615.459-	0
PROD12 60 Brandschutz	222.389-	113.000	489.700-	599.089-	0	0	599.089-	0
PROD21 Schulträgeraufgaben	870.558-	82.700	1.019.200-	1.807.058-	0	0	1.807.058-	0
PROD25 Museen, Archiv, Zoo	99.692-	0	0	99.692-	0	0	99.692-	0
PROD26 Theater, Konzerte, Musikschulen	157.800-	0	0	157.800-	0	0	157.800-	0
PROD27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	195.755-	0	0	195.755-	0	0	195.755-	0
PROD28 Sonstige Kulturpflege	100.180-	0	0	100.180-	0	0	100.180-	0
PROD31 Soziale Hilfen	143.666	0	100.000-	43.666	0	0	43.666	0
PROD36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.308.913-	1.353.250	4.155.000-	8.110.663-	0	0	8.110.663-	0
PROD36 50 Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	4.753.313-	1.353.250	4.150.000-	7.550.063-	0	0	7.550.063-	0
PROD42 Sport und Bäder	447.356-	160.200	2.825.000-	3.112.156-	0	0	3.112.156-	0
PROD42 40 Bäder	221.959-	160.200	2.800.000-	2.861.759-	0	0	2.861.759-	0
PROD42 41 Sportstätten	154.997-	0	25.000-	179.997-	0	0	179.997-	0
PROD51 Räumliche Planung und Entwicklung	412.372-	0	70.000-	482.372-	0	0	482.372-	0
PROD52 Bauen und Wohnen	94.701-	0	0	94.701-	0	0	94.701-	0
PROD53 Ver- und Entsorgung	603.399	0	300.000-	303.399	0	0	303.399	0
PROD53 30 Wasserversorgung	197.000	0	0	197.000	0	0	197.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
PROD53 70	6.895-	0	0	6.895-	0	0	6.895-	0
PROD54	1.220.549-	1.220.000	2.100.000-	2.100.549-	0	0	2.100.549-	0
PROD54 70	5.676-	0	0	5.676-	0	0	5.676-	0
PROD55	90.565-	0	500.000-	590.565-	0	0	590.565-	0
PROD55 30	111.048	0	105.000-	6.048	0	0	6.048	0
PROD56	78.950-	0	0	78.950-	0	0	78.950-	0
PROD57	179.901-	0	0	179.901-	0	0	179.901-	0
PROD61	20.671.977	0	13.600-	20.658.377	8.067.700	900.443-	27.825.634	0
PROD61 10	20.778.801	0	0	20.778.801	0	0	20.778.801	0
PROD61 20	106.824-	0	13.600-	120.424-	8.067.700	900.443-	7.046.833	0
Summe	1.051.047	4.469.150	12.687.500-	7.167.303-	8.067.700	900.443-	46-	0

2023

1000 Stadt Ebersbach/Fils

Stand 12.12.2022

TH01	Innere Verwaltung – Politische Steuerung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

111001 Steuerung:

- Bürgermeister, Ortsvorsteher
- Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

Verantwortlicher

Büro des Bürgermeisters

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	284.115-	299.592-	307.340-	313.487-	319.757-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	163.286-	163.884-	168.122-	171.484-	174.914-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	56.853-	67.563-	69.310-	70.696-	72.110-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	40.965-	40.730-	41.784-	42.620-	43.472-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	5.256-	6.169-	6.329-	6.456-	6.585-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	3.642-	4.266-	4.376-	4.464-	4.553-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	11.113-	13.798-	14.155-	14.438-	14.727-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	3.000-	3.182-	3.264-	3.329-	3.396-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	109.000-	109.500-	109.500-	109.500-	109.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44296000 Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	399.615-	416.292-	424.040-	430.187-	436.457-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	398.115-	415.292-	423.040-	429.187-	435.457-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	398.115-	415.292-	423.040-	429.187-	435.457-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	284.115-	299.592-	0	307.340-	313.487-	319.757-
		70110000 Besoldung für Beamte	0,00	163.286-	163.884-	0	168.122-	171.484-	174.914-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	56.853-	67.563-	0	69.310-	70.696-	72.110-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	40.965-	40.730-	0	41.784-	42.620-	43.472-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	5.256-	6.169-	0	6.329-	6.456-	6.585-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	3.642-	4.266-	0	4.376-	4.464-	4.553-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	11.113-	13.798-	0	14.155-	14.438-	14.727-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	3.000-	3.182-	0	3.264-	3.329-	3.396-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	109.000-	109.500-	0	109.500-	109.500-	109.500-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74296000 Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	399.615-	416.292-	0	424.040-	430.187-	436.457-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	398.115-	415.292-	0	423.040-	429.187-	435.457-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	398.115-	415.292-	0	423.040-	429.187-	435.457-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	398.115-	415.292-	0	423.040-	429.187-	435.457-

TH01	Innere Verwaltung – Politische Steuerung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

111101 Geschäftsführung für den Gemeinderat, für seine Ausschüsse, die Ortschaftsräte und sonstige Gremien:

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien (z.B. Ortschaftsräte, Arbeitsausschuss Musikschule Ebersbach/Schlierbach e.V., Kommunale Verbände etc.)
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Gremiumsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung
- Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts
- Bürgerversammlungen

Verantwortlicher

Büro des Bürgermeisters

- Wohnungsausschuss bei Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten
- Umlegungsausschuss bei Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung
- Schöffen etc. bei Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Ordnung und Sicherheit
- Kommunale Gesellschaften etc. bei Eigenbetrieb Stadtwerke

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	80.071-	88.081-	90.360-	92.167-	94.011-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	61.694-	67.939-	69.696-	71.090-	72.512-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	5.694-	6.209-	6.370-	6.497-	6.627-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	12.683-	13.933-	14.294-	14.580-	14.872-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.800-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	111.871-	113.381-	115.660-	117.467-	119.311-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	111.871-	113.381-	115.660-	117.467-	119.311-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	111.871-	113.381-	115.660-	117.467-	119.311-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	80.071-	88.081-	0	90.360-	92.167-	94.011-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	61.694-	67.939-	0	69.696-	71.090-	72.512-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	5.694-	6.209-	0	6.370-	6.497-	6.627-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	12.683-	13.933-	0	14.294-	14.580-	14.872-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.800-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	111.871-	113.381-	0	115.660-	117.467-	119.311-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	111.871-	113.381-	0	115.660-	117.467-	119.311-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	111.871-	113.381-	0	115.660-	117.467-	119.311-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	111.871-	113.381-	0	115.660-	117.467-	119.311-

TH01	Innere Verwaltung – Politische Steuerung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling

111201 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards):

Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanzwirtschaft
- Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- Corporate Identity
- Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)
- Demografie

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen

Verantwortlicher

- Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service
- Finanz- und Rechnungswesen bei Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft
- Demografie bei Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

111202 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss
- Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Haushaltssicherungskonzept

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

111203 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling):

a) Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung / Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen

- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
- Finanzstatistiken

b) Darlehens- und Schuldenverwaltung

c) Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

111204 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.):

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Fachbereichsleitung

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	96.280-	98.341-	100.885-	102.903-	104.963-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	24.185-	24.163-	24.789-	25.285-	25.791-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	48.365-	49.882-	51.173-	52.197-	53.242-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	8.675-	8.846-	9.073-	9.254-	9.438-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	4.464-	4.552-	4.671-	4.764-	4.859-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	9.586-	9.832-	10.085-	10.287-	10.494-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	1.005-	1.066-	1.094-	1.116-	1.139-
		40700000 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	28.200-	28.200-	29.200-	30.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	20.000-	23.000-	24.000-	25.000-	26.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	141.280-	146.541-	149.085-	152.103-	155.163-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	141.280-	146.541-	149.085-	152.103-	155.163-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	141.280-	146.541-	149.085-	152.103-	155.163-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	96.280-	98.341-	0	100.885-	102.903-	104.963-
		70110000 Besoldung für Beamte	0,00	24.185-	24.163-	0	24.789-	25.285-	25.791-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	48.365-	49.882-	0	51.173-	52.197-	53.242-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	8.675-	8.846-	0	9.073-	9.254-	9.438-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	4.464-	4.552-	0	4.671-	4.764-	4.859-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	9.586-	9.832-	0	10.085-	10.287-	10.494-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	1.005-	1.066-	0	1.094-	1.116-	1.139-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	25.000-	28.200-	0	28.200-	29.200-	30.200-
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	20.000-	23.000-	0	24.000-	25.000-	26.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	141.280-	146.541-	0	149.085-	152.103-	155.163-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	141.280-	146.541-	0	149.085-	152.103-	155.163-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	141.280-	146.541-	0	149.085-	152.103-	155.163-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	141.280-	146.541-	0	149.085-	152.103-	155.163-

TH01	Innere Verwaltung – Politische Steuerung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

113001 Öffentlichkeitsarbeit:

- Redaktion des Amtsblatts (Ebersbacher Stadtblatt)
- Redaktion des kommunalen Internetangebots
- Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- Pressearbeit

Verantwortlicher

Büro des Bürgermeisters

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
		34212000 Erträge aus Weinverkauf Handel	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	66.674-	69.801-	71.607-	73.039-	74.500-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	51.484-	53.860-	55.253-	56.358-	57.485-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	4.741-	4.916-	5.043-	5.144-	5.247-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	10.449-	11.025-	11.311-	11.537-	11.768-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500-	44.500-	25.000-	53.000-	15.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	15.000-	44.500-	25.000-	53.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	87.174-	115.301-	97.607-	127.039-	90.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	87.074-	115.301-	97.607-	127.039-	90.500-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	87.074-	115.301-	97.607-	127.039-	90.500-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	66.674-	69.801-	0	71.607-	73.039-	74.500-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	51.484-	53.860-	0	55.253-	56.358-	57.485-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	4.741-	4.916-	0	5.043-	5.144-	5.247-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	10.449-	11.025-	0	11.311-	11.537-	11.768-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500-	44.500-	0	25.000-	53.000-	15.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	15.000-	44.500-	0	25.000-	53.000-	15.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.174-	115.301-	0	97.607-	127.039-	90.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	87.074-	115.301-	0	97.607-	127.039-	90.500-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	87.074-	115.301-	0	97.607-	127.039-	90.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	87.074-	115.301-	0	97.607-	127.039-	90.500-

TH02 Innere Verwaltung - Interne Steuerung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
111401000 Repräsentat.,Bürg.Engagem., Zentr.Funkt.

111401 Repräsentation, Bürgerschaftliches Engagement und Zentrale Funktionen:

Repräsentation:

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als Gemeinde
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Bürgerschaftliches Engagement:

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Zentrale Funktionen:

- Gleichstellung von Mann und Frau
- Datenschutz

Verantwortlicher

- Bürgermeister
- Empfänge / Veranstaltungen, Ehrungen: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine; Büro des Bürgermeisters
- Glückwunschbriefe: Büro des Bürgermeisters
- Alters- und Ehejubilare: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice
- Bürgerschaftliches Engagement: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.001-	31.113-	31.918-	32.557-	33.209-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	21.720-	24.214-	24.840-	25.337-	25.844-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	2.030-	2.238-	2.296-	2.342-	2.389-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	4.251-	4.661-	4.782-	4.878-	4.976-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000-	24.500-	26.500-	26.500-	21.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	20.000-	23.000-	25.000-	25.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.001-	57.113-	59.918-	60.557-	56.209-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	47.001-	54.113-	56.918-	57.557-	53.209-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	47.001-	54.113-	56.918-	57.557-	53.209-

TH02 Innere Verwaltung - Interne Steuerung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
1114030000 Personalrat

111403 Personalrat:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung und die Eigenbetriebe

Verantwortlicher

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.168-	40.034-	41.069-	41.891-	42.729-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	27.856-	30.955-	31.755-	32.390-	33.038-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	2.587-	2.851-	2.925-	2.984-	3.044-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	5.723-	6.226-	6.387-	6.515-	6.645-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	2-	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen Beschäftigte	0,00	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.268-	56.234-	57.269-	58.091-	58.929-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	48.268-	56.234-	57.269-	58.091-	58.929-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.268-	56.234-	57.269-	58.091-	58.929-

TH02 Innere Verwaltung - Interne Steuerung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
1114080000 Flüchtlingshilfe und Integration

111408 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/innen mit Migrationshintergrund:

- Integration als Querschnittsaufgabe
- Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/innen mit Migrationshintergrund
- gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen)
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben bei 318010

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-	250-	250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	250-	250-	250-	250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	250-	250-	250-	250-

TH02 Innere Verwaltung - Interne Steuerung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
112001000 Organisationsberatung

112001 Organisationsberatung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen, einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei dem Profit-Center 1122 zu führen)
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Abl. Personal und Service

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	80.884-	86.235-	88.465-	90.234-	92.040-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	50.714-	60.615-	62.183-	63.427-	64.696-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	6.687-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	18.902-	22.438-	23.018-	23.478-	23.948-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	619-	0	0	0	0
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	1.382-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	2.580-	3.182-	3.264-	3.329-	3.396-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	21.500-	13.000-	13.500-	14.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	10.000-	20.000-	11.500-	12.000-	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.384-	112.235-	106.465-	108.734-	111.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	95.384-	112.235-	106.465-	108.734-	111.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	95.384-	112.235-	106.465-	108.734-	111.540-

TH02 Innere Verwaltung - Interne Steuerung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
1120020000 EDV

112002 EDV:

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste, Datensicherung und Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderliche Infrastruktur

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikation sowie des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel, Richtfunk etc.)

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	153.409-	253.660-	260.221-	265.425-	270.733-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	119.243-	197.418-	202.524-	206.574-	210.705-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	11.027-	18.212-	18.683-	19.057-	19.438-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	23.139-	38.030-	39.014-	39.794-	40.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	393.000-	564.000-	481.000-	466.015-	481.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	0	15.000-	15.000-	15-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	110.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	280.000-	380.000-	300.000-	300.000-	300.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.591-	3.059-	3.059-	2.325-	398-
		47110000 Abschreibungen	0,00	1.591-	3.059-	3.059-	2.325-	398-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	36.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	36.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	48.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	632.000-	913.719-	837.280-	826.765-	845.131-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	632.000-	913.719-	837.280-	826.765-	845.131-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	152-	199-	130-	61-	9-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	152-	199-	130-	61-	9-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	152-	199-	130-	61-	9-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	632.152-	913.918-	837.410-	826.826-	845.140-

TH02	Innere Verwaltung – Hauptverwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

112101 Personalwesen:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

1121010001 Ausbildung:

Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

1121010002 Pensionäre:

Versorgungs- und Beihilfeumlagen für Pensionäre (Versorgungsempfänger)

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	808.831-	1.264.540-	991.241-	1.011.064-	1.031.286-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	64.820-	45.476-	46.652-	47.585-	48.537-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	243.381-	667.154-	378.407-	385.975-	393.694-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	422.460-	438.778-	450.125-	459.127-	468.310-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	22.449-	33.644-	34.514-	35.204-	35.908-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	49.721-	76.306-	78.279-	79.844-	81.441-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	6.000-	3.182-	3.264-	3.329-	3.396-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.000-	68.500-	54.500-	30.000-	30.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung; Arbeitssiche	0,00	50.000-	40.000-	30.000-	5.000-	5.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	18.000-	18.500-	18.500-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.000-	149.500-	129.000-	134.000-	134.000-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	120.000-	142.500-	122.000-	127.000-	127.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.006.831-	1.482.540-	1.174.741-	1.175.064-	1.195.286-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	966.831-	1.442.540-	1.134.741-	1.135.064-	1.155.286-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	966.831-	1.442.540-	1.134.741-	1.135.064-	1.155.286-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	808.831-	1.264.540-	0	991.241-	1.011.064-	1.031.286-
	70110000 Besoldung für Beamte	0,00	64.820-	45.476-	0	46.652-	47.585-	48.537-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	243.381-	667.154-	0	378.407-	385.975-	393.694-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	422.460-	438.778-	0	450.125-	459.127-	468.310-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	22.449-	33.644-	0	34.514-	35.204-	35.908-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	49.721-	76.306-	0	78.279-	79.844-	81.441-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	6.000-	3.182-	0	3.264-	3.329-	3.396-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.000-	68.500-	0	54.500-	30.000-	30.000-
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung; Arbeitssicherheit	0,00	50.000-	40.000-	0	30.000-	5.000-	5.000-
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	10.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	18.000-	18.500-	0	18.500-	19.000-	19.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	125.000-	149.500-	0	129.000-	134.000-	134.000-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	120.000-	142.500-	0	122.000-	127.000-	127.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.006.831-	1.482.540-	0	1.174.741-	1.175.064-	1.195.286-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	966.831-	1.442.540-	0	1.134.741-	1.135.064-	1.155.286-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	966.831-	1.442.540-	0	1.134.741-	1.135.064-	1.155.286-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	966.831-	1.442.540-	0	1.134.741-	1.135.064-	1.155.286-

TH02	Innere Verwaltung – Hauptverwaltung
11	Innere Verwaltung
1123	Versicherungen

112305 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen:

- Versicherungen (allgemein)
- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	42.142-	15.869-	16.278-	16.604-	16.936-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	9.177-	0	0	0	0
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	22.521-	12.231-	12.547-	12.798-	13.054-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.276-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	2.079-	1.106-	1.134-	1.157-	1.180-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	4.669-	2.532-	2.597-	2.649-	2.702-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	420-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	165.100-	230.100-	230.100-	230.100-	230.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	0,00	165.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	207.242-	245.969-	246.378-	246.704-	247.036-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	207.242-	245.969-	246.378-	246.704-	247.036-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	207.242-	245.969-	246.378-	246.704-	247.036-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	42.142-	15.869-	0	16.278-	16.604-	16.936-
		70110000 Besoldung für Beamte	0,00	9.177-	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	22.521-	12.231-	0	12.547-	12.798-	13.054-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.276-	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	2.079-	1.106-	0	1.134-	1.157-	1.180-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	4.669-	2.532-	0	2.597-	2.649-	2.702-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	420-	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	165.100-	230.100-	0	230.100-	230.100-	230.100-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74430000 Versicherungen	0,00	165.000-	230.000-	0	230.000-	230.000-	230.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	207.242-	245.969-	0	246.378-	246.704-	247.036-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	207.242-	245.969-	0	246.378-	246.704-	247.036-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	207.242-	245.969-	0	246.378-	246.704-	247.036-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	207.242-	245.969-	0	246.378-	246.704-	247.036-

TH02	Innere Verwaltung – Hauptverwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

112601 Zentrale Dienstleistungen:

- Zentraler Einkauf: Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten; Abschluss von Rahmenverträgen
- Boten-, Zustell- und Postdienste
- Hausdruckerei und Vervielfältigung
- Hausdienste: Veranstaltungsservice (Unterstützung bei der Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Tagungen, Workshops etc. einschl. Raumvorbereitung, Medientechnik und Catering); Hausmeister Tätigkeiten (sofern nicht TH04); Fahrdienste (Post- und Besorgungsfahrten)
- Infothek
- Telefonzentrale für die Gesamtverwaltung, zentrale Anlaufstelle für Rathausbesucher

Verantwortlicher

- Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service
- Infothek beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	300	300	300	300
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	400	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	114.177-	122.621-	125.792-	128.308-	130.874-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	2.325-	2.325-	2.385-	2.433-	2.482-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	83.324-	91.602-	93.971-	95.850-	97.767-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	862-	858-	880-	898-	916-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	8.646-	8.352-	8.568-	8.739-	8.914-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	18.870-	19.325-	19.825-	20.222-	20.626-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	150-	159-	163-	166-	169-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000-	25.010-	24.370-	24.370-	24.370-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	4.000-	3.210-	3.370-	3.370-	3.370-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	28.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000-	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	65.000-	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	211.177-	222.631-	230.162-	232.678-	235.244-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	210.777-	222.331-	229.862-	232.378-	234.944-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	210.777-	222.331-	229.862-	232.378-	234.944-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	300	0	300	300	300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	400	300	0	300	300	300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	300	0	300	300	300
10	-	Personalauszahlungen	0,00	114.177-	122.621-	0	125.792-	128.308-	130.874-
		70110000 Besoldung für Beamte	0,00	2.325-	2.325-	0	2.385-	2.433-	2.482-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	83.324-	91.602-	0	93.971-	95.850-	97.767-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	862-	858-	0	880-	898-	916-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	8.646-	8.352-	0	8.568-	8.739-	8.914-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	18.870-	19.325-	0	19.825-	20.222-	20.626-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	150-	159-	0	163-	166-	169-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000-	25.010-	0	24.370-	24.370-	24.370-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	4.000-	3.210-	0	3.370-	3.370-	3.370-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	28.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	65.000-	75.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	65.000-	75.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	211.177-	222.631-	0	230.162-	232.678-	235.244-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	210.777-	222.331-	0	229.862-	232.378-	234.944-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	235.777-	227.331-	0	229.862-	232.378-	234.944-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	235.777-	227.331-	0	229.862-	232.378-	234.944-

TH03	Innere Verwaltung – Finanzverwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

112201 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen:

- Beratung der Fachbereiche im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Verantwortlicher

- Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft
- Gebührenkalkulationen: Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abteilungsleitung + Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung + Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

112202 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe):

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

112205 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände:

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden
- Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

112206 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung:

- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Dezentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

112207 Zwangsweise Einziehung von Forderungen:

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

112208 Abwicklung von Geld- und Sachspenden:

- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	0,00	50.000	41.000	41.000	41.000	41.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.100	41.000	40.500	40.500	40.500
		35620000 Säumniszuschläge und ähnliches	0,00	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	1.000	500	500	500
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	136.100	82.000	81.500	81.500	81.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	501.321-	487.780-	500.395-	510.405-	520.613-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	129.190-	124.955-	128.187-	130.752-	133.367-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	245.274-	239.528-	245.724-	250.640-	255.653-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	47.743-	45.643-	46.824-	47.760-	48.715-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	22.664-	21.916-	22.483-	22.933-	23.391-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	48.865-	47.693-	48.926-	49.904-	50.903-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	7.585-	8.045-	8.251-	8.416-	8.584-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.100-	50.595-	48.320-	47.320-	47.320-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	100-	400-	400-	400-	400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	9.000-	6.000-	4.700-	3.700-	3.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	48.000-	41.195-	43.220-	43.220-	43.220-
		42722000 Umstellung von KIRP auf SAP	0,00	30.000-	3.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47210000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	2.000-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.000-	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	30.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.630-	32.080-	29.080-	29.080-	29.080-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	80-	80-	80-	80-	80-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	30.000-	20.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.550-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	673.351-	670.755-	638.095-	647.105-	657.313-
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	537.251-	588.755-	556.595-	565.605-	575.813-
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	537.251-	588.755-	556.595-	565.605-	575.813-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	64850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	0,00	50.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	80.100	41.000	0	40.500	40.500	40.500
	65620000 Säumniszuschläge und ähnliches	0,00	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	1.000	0	500	500	500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	136.100	82.000	0	81.500	81.500	81.500
10 -	Personalauszahlungen	0,00	501.321-	487.780-	0	500.395-	510.405-	520.613-
	70110000 Besoldung für Beamte	0,00	129.190-	124.955-	0	128.187-	130.752-	133.367-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	245.274-	239.528-	0	245.724-	250.640-	255.653-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	47.743-	45.643-	0	46.824-	47.760-	48.715-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	22.664-	21.916-	0	22.483-	22.933-	23.391-
	70320000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv. Beschäftigte	0,00	48.865-	47.693-	0	48.926-	49.904-	50.903-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	7.585-	8.045-	0	8.251-	8.416-	8.584-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.100-	50.595-	0	48.320-	47.320-	47.320-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	100-	400-	0	400-	400-	400-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	9.000-	6.000-	0	4.700-	3.700-	3.700-
		72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	48.000-	41.195-	0	43.220-	43.220-	43.220-
		72722000 Umstellung von KIRP auf SAP	0,00	30.000-	3.000-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	10.300-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.300-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	42.630-	32.080-	0	29.080-	29.080-	29.080-
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	80-	80-	0	80-	80-	80-
		74293000 Gebühren und Entgelte	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	30.000-	20.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.550-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	671.351-	580.755-	0	588.095-	597.105-	607.313-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	535.251-	498.755-	0	506.595-	515.605-	525.813-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	535.251-	498.755-	0	506.595-	515.605-	525.813-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	535.251-	498.755-	0	506.595-	515.605-	525.813-

TH03	Innere Verwaltung – Finanzverwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabenwesen

113201 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und sonstige Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer):

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens bei der Grundsteuer, Gewerbesteuer, den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (Hunde- und Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen, Auskünfte in Steuer- und Beitragssachen

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	800	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	800	550	550	550	550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	67.892-	61.664-	63.259-	64.524-	65.815-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	15.125-	14.454-	14.828-	15.125-	15.428-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	35.617-	31.601-	32.418-	33.066-	33.727-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.580-	5.269-	5.405-	5.513-	5.623-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	3.267-	2.868-	2.942-	3.001-	3.061-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	7.457-	6.575-	6.746-	6.881-	7.019-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	846-	897-	920-	938-	957-
		40700000 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	2.300-	800-	800-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	2.000-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.500-	1.000-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.500-	1.000-	1.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	70.192-	64.964-	65.559-	66.324-	68.115-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	69.392-	64.414-	65.009-	65.774-	67.565-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	69.392-	64.414-	65.009-	65.774-	67.565-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	500	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	800	500	0	500	500	500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	0	50	50	50
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	50	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	550	0	550	550	550
10	-	Personalauszahlungen	0,00	67.892-	61.664-	0	63.259-	64.524-	65.815-
		70110000 Besoldung für Beamte	0,00	15.125-	14.454-	0	14.828-	15.125-	15.428-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	35.617-	31.601-	0	32.418-	33.066-	33.727-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.580-	5.269-	0	5.405-	5.513-	5.623-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	3.267-	2.868-	0	2.942-	3.001-	3.061-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	7.457-	6.575-	0	6.746-	6.881-	7.019-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	846-	897-	0	920-	938-	957-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	2.300-	0	800-	800-	800-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	2.000-	0	500-	500-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.500-	1.000-	1.500-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.500-	1.000-	1.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.192-	64.964-	0	65.559-	66.324-	68.115-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	69.392-	64.414-	0	65.009-	65.774-	67.565-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	69.392-	64.414-	0	65.009-	65.774-	67.565-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	69.392-	64.414-	0	65.009-	65.774-	67.565-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		30490000 Jagdpacht	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	101	101	101	101	101
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	101	101	101	101	101
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	31.101	34.601	34.601	34.601	34.601
12	-	Personalaufwendungen	0,00	85.659-	86.354-	88.584-	90.355-	92.162-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	45.083-	44.650-	45.804-	46.720-	47.654-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	17.462-	18.332-	18.805-	19.181-	19.565-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	15.912-	15.820-	16.229-	16.553-	16.884-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	1.613-	1.677-	1.720-	1.755-	1.790-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	3.549-	3.711-	3.807-	3.883-	3.961-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	2.040-	2.164-	2.219-	2.263-	2.308-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42470000 Abgaben	0,00	13.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.385-	2.385-	2.385-	2.385-	2.385-
		47110000 Abschreibungen	0,00	2.385-	2.385-	2.385-	2.385-	2.385-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	107.144-	111.339-	113.569-	115.340-	117.147-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	76.043-	76.738-	78.968-	80.739-	82.546-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	800.000	600.000	1.000.000	0	1.500.000
		53110000 Erträge aus Verk. von GuB und Gebäuden	0,00	800.000	600.000	1.000.000	0	1.500.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	800.000	600.000	1.000.000	0	1.500.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	723.957	523.262	921.032	80.739-	1.417.454

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		60490000 Jagdpacht	0,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	19.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	85.659-	86.354-	0	88.584-	90.355-	92.162-
		70110000 Besoldung für Beamte	0,00	45.083-	44.650-	0	45.804-	46.720-	47.654-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	17.462-	18.332-	0	18.805-	19.181-	19.565-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	15.912-	15.820-	0	16.229-	16.553-	16.884-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	1.613-	1.677-	0	1.720-	1.755-	1.790-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	3.549-	3.711-	0	3.807-	3.883-	3.961-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	2.040-	2.164-	0	2.219-	2.263-	2.308-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72470000 Abgaben	0,00	13.500-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.100-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	104.759-	108.954-	0	111.184-	112.955-	114.762-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	73.759-	74.454-	0	76.684-	78.455-	80.262-
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.730.000	1.540.000	0	6.000.000	0	6.000.000
		68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.730.000	1.540.000	0	6.000.000	0	6.000.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.730.000	1.540.000	0	6.000.000	0	6.000.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	950.000-	600.000-	0	1.700.000-	100.000-	5.300.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	950.000-	600.000-	0	1.700.000-	100.000-	5.300.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950.000-	600.000-	0	1.700.000-	100.000-	5.300.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	780.000	940.000	0	4.300.000	100.000-	700.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	706.241	865.546	0	4.223.316	178.455-	619.738
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	706.241	865.546	0	4.223.316	178.455-	619.738

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.818	58.445	58.425	58.425	58.425
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	56.818	58.445	58.425	58.425	58.425
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	486.680	498.530	506.230	514.630	522.030
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	347.680	351.780	351.780	351.780	351.780
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	138.300	145.200	152.900	161.300	168.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	700	1.550	1.550	1.550	1.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
		34871000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	430	430	430	430	430
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	0,00	430	430	430	430	430
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	668.178	681.655	689.335	697.735	705.135
12	-	Personalaufwendungen	0,00	727.524-	773.105-	793.099-	808.957-	825.136-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	6.630-	6.566-	6.736-	6.871-	7.008-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	557.319-	593.505-	608.854-	621.029-	633.449-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.340-	2.327-	2.387-	2.435-	2.484-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	51.695-	54.513-	55.924-	57.041-	58.182-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	109.237-	115.872-	118.868-	121.244-	123.669-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	303-	322-	330-	337-	344-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.877.100-	1.940.530-	1.966.420-	1.930.810-	2.146.550-
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	0,00	720.000-	521.000-	453.000-	353.000-	493.000-
		42112000 Unterhaltung Rathaus Hildenbrand	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	183.900-	203.200-	203.200-	203.200-	203.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42410000 Heizung, Brennstoffe	0,00	220.400-	319.500-	347.100-	379.400-	417.200-
		42411000 Stromkosten	0,00	304.030-	336.940-	360.620-	385.430-	414.550-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42420000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	94.040-	103.880-	115.800-	122.980-	130.700-
	42430000 Abfallkosten	0,00	41.900-	49.250-	49.250-	49.250-	49.250-
	42450000 Reinigung	0,00	146.800-	172.200-	172.200-	172.200-	172.200-
	42470000 Abgaben	0,00	8.430-	10.960-	10.960-	10.960-	10.960-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung; Arbeitssiche	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	26.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42711000 Betriebsstrom	0,00	10.000-	31.800-	34.000-	35.200-	36.400-
	42711100 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	7.000-	36.000-	38.000-	40.000-	42.000-
	42711200 Energie für Heizung und Betrieb	0,00	2.000-	8.500-	9.000-	9.500-	10.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	9.800-	10.850-	11.390-	11.390-	11.390-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	35.800-	49.150-	74.600-	71.000-	68.400-
	42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0,00	0	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
15	- Abschreibungen	0,00	388.419-	413.365-	381.052-	375.471-	358.739-
	47110000 Abschreibungen	0,00	388.419-	413.365-	381.052-	375.471-	358.739-
	47210000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	101.610-	113.290-	115.590-	117.960-	120.470-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	16.250-	21.050-	21.050-	21.050-	21.050-
	44430000 Versicherungen	0,00	58.610-	63.190-	65.490-	67.860-	70.370-
	44910000 Vermischte Ausgaben	0,00	21.750-	24.050-	24.050-	24.050-	24.050-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.094.653-	3.240.290-	3.256.161-	3.233.198-	3.450.895-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.426.475-	2.558.635-	2.566.826-	2.535.463-	2.745.760-
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Verk. von GuB und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	2.426.475-	2.558.635-	2.566.826-	2.535.463-	2.745.760-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	486.680	498.530	0	506.230	514.630	522.030
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	347.680	351.780	0	351.780	351.780	351.780
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	0,00	138.300	145.200	0	152.900	161.300	168.700
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	700	1.550	0	1.550	1.550	1.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
		64871000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	610.930	622.780	0	630.480	638.880	646.280
10	-	Personalauszahlungen	0,00	727.524-	773.105-	0	793.099-	808.957-	825.136-
		70110000 Besoldung für Beamte	0,00	6.630-	6.566-	0	6.736-	6.871-	7.008-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	557.319-	593.505-	0	608.854-	621.029-	633.449-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.340-	2.327-	0	2.387-	2.435-	2.484-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	51.695-	54.513-	0	55.924-	57.041-	58.182-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	109.237-	115.872-	0	118.868-	121.244-	123.669-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	303-	322-	0	330-	337-	344-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.877.100-	1.940.530-	0	1.966.420-	1.930.810-	2.146.550-
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	0,00	720.000-	521.000-	0	453.000-	353.000-	493.000-
		72112000 Unterhaltung Rathaus Hildenbrand	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	183.900-	203.200-	0	203.200-	203.200-	203.200-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	32.500-	32.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-
		72350000 Mietnebenkosten	0,00	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		72410000 Heizung, Brennstoffe	0,00	220.400-	319.500-	0	347.100-	379.400-	417.200-
		72411000 Stromkosten	0,00	304.030-	336.940-	0	360.620-	385.430-	414.550-
		72420000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	94.040-	103.880-	0	115.800-	122.980-	130.700-
		72430000 Abfallkosten	0,00	41.900-	49.250-	0	49.250-	49.250-	49.250-
		72450000 Reinigung	0,00	146.800-	172.200-	0	172.200-	172.200-	172.200-
		72470000 Abgaben	0,00	8.430-	10.960-	0	10.960-	10.960-	10.960-
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung; Arbeitssicherheit	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	26.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72711000 Betriebsstrom	0,00	10.000-	31.800-	0	34.000-	35.200-	36.400-
		72711100 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	7.000-	36.000-	0	38.000-	40.000-	42.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72711200 Energie für Heizung und Betrieb	0,00	2.000-	8.500-	0	9.000-	9.500-	10.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	9.800-	10.850-	0	11.390-	11.390-	11.390-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	35.800-	49.150-	0	74.600-	71.000-	68.400-
	72910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0,00	0	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	101.610-	113.290-	0	115.590-	117.960-	120.470-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	16.250-	21.050-	0	21.050-	21.050-	21.050-
	74430000 Versicherungen	0,00	58.610-	63.190-	0	65.490-	67.860-	70.370-
	74910000 Vermischte Ausgaben	0,00	21.750-	24.050-	0	24.050-	24.050-	24.050-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.706.234-	2.826.925-	0	2.875.109-	2.857.727-	3.092.156-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.095.304-	2.204.145-	0	2.244.629-	2.218.847-	2.445.876-
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	220.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	220.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.135.304-	2.424.145-	0	2.464.629-	2.438.847-	2.665.876-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	2.135.304-	2.424.145-	0	2.464.629-	2.438.847-	2.665.876-

TH05 Innere Verwaltung - Baubetriebshof
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125030000 Bauhof und Gärtnerei

112503 Leistungen zentraler Werkstätten:

- Bauhof: Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
- Verkehrszeichen
- Fahnenmasten usw.
- Sonderleistungen, z.B. Verleih von Toilettenwagen, Geschirrmobil

Verantwortlicher

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur
- Verleih (verwaltungsmäßige Abwicklung) Toilettenwagen, Geschirrmobil beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abtl. Ordnung und Sicherheit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentlichen Bereich	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.381.083-	1.458.999-	1.496.731-	1.526.666-	1.557.199-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	1.063.400-	1.119.091-	1.148.033-	1.170.994-	1.194.414-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	98.314-	104.102-	106.794-	108.930-	111.109-
		40320000 Beiträge z.gesetzl. Sozialv. Beschäftigte	0,00	219.353-	235.786-	241.884-	246.722-	251.656-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	16-	20-	20-	20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.500-	35.950-	36.210-	36.210-	36.210-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	100-	100-	100-	100-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung; Arbeitssiche	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	5.350-	5.610-	5.610-	5.610-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,00	28.009-	26.994-	24.606-	23.856-	14.803-
	47110000 Abschreibungen	0,00	28.009-	26.994-	24.606-	23.856-	14.803-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	44430000 Versicherungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.477.592-	1.549.943-	1.585.547-	1.614.732-	1.636.212-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.444.592-	1.517.943-	1.553.547-	1.582.732-	1.604.212-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	38110002 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.075-	15.313-	14.706-	14.152-	13.615-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	16.075-	15.313-	14.706-	14.152-	13.615-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.075-	15.313-	14.706-	14.152-	13.615-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.460.667-	1.533.256-	1.568.253-	1.596.884-	1.617.827-

TH05 Innere Verwaltung - Baubetriebshof
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
112505000 Fuhrpark und Geräte

112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten:

Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Verantwortlicher

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur
- Halterpflichten, Unfallbearbeitung, Toilettenwagen beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Ordnung und Sicherheit
- Fahrzeugpflege und -wartung beim Bauhof
- Betriebskostenabrechnung beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur
- Feuerwehr-Fahrzeuge beim Fachbereich Bauen und Umwelt
- Dienstfahrzeuge der Verwaltung beim Fachbereich Finanzen und Personal und beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.450	2.044	2.007	2.007	2.007
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	2.450	2.044	2.007	2.007	2.007
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.750	6.544	6.507	6.507	6.507
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.650-	12.427-	12.748-	13.003-	13.263-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	10.536-	9.602-	9.850-	10.047-	10.248-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	970-	875-	898-	916-	934-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	2.144-	1.950-	2.000-	2.040-	2.081-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	145.800-	146.000-	146.000-	146.000-	146.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	0,00	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
15	- Abschreibungen	0,00	83.844-	79.385-	66.972-	61.333-	43.365-
	47110000 Abschreibungen	0,00	83.844-	79.385-	66.972-	61.333-	43.365-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.300-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
	44430000 Versicherungen	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	262.594-	257.312-	245.220-	239.836-	222.128-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	258.844-	250.768-	238.713-	233.329-	215.621-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	38110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.074-	7.084-	5.252-	3.700-	2.275-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	342-	287-	241-	196-	151-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.732-	6.797-	5.011-	3.504-	2.124-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.074-	7.084-	5.252-	3.700-	2.275-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	267.918-	257.852-	243.965-	237.029-	217.896-

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

121001 Staatliche Statistiken:

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

121003 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen:

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	13.000	13.000	13.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	13.000	13.000	13.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	13.000	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.881-	17.545-	17.998-	18.357-	18.724-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	7.601-	13.511-	13.860-	14.137-	14.420-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	699-	1.242-	1.274-	1.299-	1.325-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	1.581-	2.792-	2.864-	2.921-	2.979-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42470000 Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	700-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	22.000-	19.000-	19.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	16.000-	16.000-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	6.000-	3.000-	3.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.581-	24.545-	46.998-	44.357-	44.724-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.581-	24.545-	33.998-	31.357-	31.724-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	14.581-	24.545-	33.998-	31.357-	31.724-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	13.000	13.000	13.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	13.000	13.000	13.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	13.000	13.000	13.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	9.881-	17.545-	0	17.998-	18.357-	18.724-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	7.601-	13.511-	0	13.860-	14.137-	14.420-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	699-	1.242-	0	1.274-	1.299-	1.325-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	1.581-	2.792-	0	2.864-	2.921-	2.979-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	4.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	700-	3.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000-	3.000-	0	22.000-	19.000-	19.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	16.000-	16.000-	16.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	0	6.000-	3.000-	3.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.581-	24.545-	0	46.998-	44.357-	44.724-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	14.581-	24.545-	0	33.998-	31.357-	31.724-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	14.581-	24.545-	0	33.998-	31.357-	31.724-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	14.581-	24.545-	0	33.998-	31.357-	31.724-

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

122001 Fundsachen und Fundtiere:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen, Fundtieren und Fundgeld

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

122002 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr:

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht.

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

122004 Führen des Gewereregisters einschl. Auskünfte:

- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister
- Beratung über Anzeigepflichten

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

122005 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen:

Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. –konzessionen

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

122006 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen:

Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Straßen- und Vereinsfeste)

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

122007 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse:

Prüfung, Erlassung und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

122008 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen:

- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe
- Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.200	20.100	20.100	20.100	20.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	13.200	20.100	20.100	20.100	20.100

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.550	50	50	50	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
		34611000 Ersätze Organleihe	0,00	11.500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.150	10.200	12.200	12.200	12.200
		35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	0,00	10.150	10.200	12.200	12.200	12.200
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	34.900	30.350	32.350	32.350	32.350
12	-	Personalaufwendungen	0,00	250.441-	276.192-	283.336-	289.005-	294.786-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	33.113-	86.782-	89.026-	90.806-	92.622-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	159.361-	112.773-	115.689-	118.004-	120.364-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	10.872-	38.512-	39.508-	40.299-	41.105-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	14.710-	10.322-	10.590-	10.803-	11.020-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	31.095-	23.015-	23.611-	24.083-	24.565-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	1.290-	4.788-	4.912-	5.010-	5.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.200-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500-	23.700-	24.200-	25.200-	22.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.600-	2.700-	3.200-	4.200-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	285.141-	311.792-	319.436-	326.105-	329.386-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	250.241-	281.442-	287.086-	293.755-	297.036-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	250.241-	281.442-	287.086-	293.755-	297.036-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.200	20.100	0	20.100	20.100	20.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	13.200	20.100	0	20.100	20.100	20.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.550	50	0	50	50	50
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
		64611000 Ersätze Organleihe	0,00	11.500	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	10.150	10.200	0	12.200	12.200	12.200
		65610000 Verwarnungs-/Bußgelder	0,00	10.150	10.200	0	12.200	12.200	12.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.900	30.350	0	32.350	32.350	32.350
10	-	Personalauszahlungen	0,00	250.441-	276.192-	0	283.336-	289.005-	294.786-
		70110000 Besoldung für Beamte	0,00	33.113-	86.782-	0	89.026-	90.806-	92.622-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	159.361-	112.773-	0	115.689-	118.004-	120.364-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	10.872-	38.512-	0	39.508-	40.299-	41.105-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	14.710-	10.322-	0	10.590-	10.803-	11.020-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	31.095-	23.015-	0	23.611-	24.083-	24.565-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	1.290-	4.788-	0	4.912-	5.010-	5.110-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.200-	11.900-	0	11.900-	11.900-	11.900-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	9.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	7.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.500-	23.700-	0	24.200-	25.200-	22.700-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.600-	2.700-	0	3.200-	4.200-	1.700-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	12.800-	12.800-	0	12.800-	12.800-	12.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	285.141-	311.792-	0	319.436-	326.105-	329.386-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	250.241-	281.442-	0	287.086-	293.755-	297.036-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	250.241-	281.442-	0	287.086-	293.755-	297.036-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	250.241-	281.442-	0	287.086-	293.755-	297.036-

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

122101 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung):

Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen

Verantwortlicher

- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung
- Planerische Kompetenz beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

122102 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

122103 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs:

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	1.200	10.200	15.200	20.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	1.200	10.200	15.200	20.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	55.000	51.300	60.300	65.300	70.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	118.895-	147.955-	151.785-	154.819-	157.914-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	23.812-	42.680-	43.785-	44.660-	45.553-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	67.533-	64.588-	66.259-	67.584-	68.936-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	7.776-	19.663-	20.172-	20.576-	20.987-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	6.242-	5.933-	6.087-	6.209-	6.333-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	12.631-	12.377-	12.698-	12.951-	13.210-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	901-	2.714-	2.784-	2.839-	2.895-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.200-	19.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	300-	300-	300-	300-	300-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung; Arbeitssiche	0,00	400-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	134.295-	169.355-	169.185-	172.219-	175.314-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	79.295-	118.055-	108.885-	106.919-	105.014-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	79.295-	118.055-	108.885-	106.919-	105.014-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	1.200	0	10.200	15.200	20.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	1.200	0	10.200	15.200	20.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	0	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65610000 Verwarnungs-/Bußgelder	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.000	51.300	0	60.300	65.300	70.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	118.895-	147.955-	0	151.785-	154.819-	157.914-
	70110000 Besoldung für Beamte	0,00	23.812-	42.680-	0	43.785-	44.660-	45.553-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	67.533-	64.588-	0	66.259-	67.584-	68.936-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	7.776-	19.663-	0	20.172-	20.576-	20.987-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	6.242-	5.933-	0	6.087-	6.209-	6.333-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	12.631-	12.377-	0	12.698-	12.951-	13.210-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0,00	901-	2.714-	0	2.784-	2.839-	2.895-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.200-	19.800-	0	15.800-	15.800-	15.800-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung; Arbeitssicherheit	0,00	400-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.200-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	134.295-	169.355-	0	169.185-	172.219-	175.314-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	79.295-	118.055-	0	108.885-	106.919-	105.014-
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	87.295-	128.055-	0	108.885-	106.919-	105.014-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	87.295-	128.055-	0	108.885-	106.919-	105.014-

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

122201 Meldeangelegenheiten:

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

122202 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten:

- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa - Vorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

122204 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung / Leistungen für andere Behörden:

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind, insbesondere

- Führungszeugnisse
- Fischereischeine
- Angelegenheiten des Fahrerlaubnisrechts
- Beglaubigungen

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	1.250	1.250	1.250	1.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	94.050	95.250	95.250	95.250	95.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	185.434-	178.662-	183.280-	186.947-	190.686-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	42.787-	42.783-	43.888-	44.766-	45.662-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	95.500-	90.437-	92.776-	94.632-	96.524-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	15.869-	15.779-	16.187-	16.511-	16.842-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	8.777-	8.277-	8.492-	8.662-	8.835-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	19.741-	18.458-	18.935-	19.313-	19.699-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	2.760-	2.928-	3.002-	3.063-	3.124-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	108.500-	110.500-	112.500-	114.500-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	55.500-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	42.000-	45.000-	47.000-	49.000-	51.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44510000 Abf. Gebühren Fischereisch./Führungsz.	0,00	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	292.534-	295.262-	301.880-	307.547-	313.286-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	198.484-	200.012-	206.630-	212.297-	218.036-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	198.484-	200.012-	206.630-	212.297-	218.036-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	1.250	0	1.250	1.250	1.250
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	94.050	95.250	0	95.250	95.250	95.250
10	-	Personalauszahlungen	0,00	185.434-	178.662-	0	183.280-	186.947-	190.686-
		70110000 Besoldung für Beamte	0,00	42.787-	42.783-	0	43.888-	44.766-	45.662-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	95.500-	90.437-	0	92.776-	94.632-	96.524-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	15.869-	15.779-	0	16.187-	16.511-	16.842-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	8.777-	8.277-	0	8.492-	8.662-	8.835-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	19.741-	18.458-	0	18.935-	19.313-	19.699-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	2.760-	2.928-	0	3.002-	3.063-	3.124-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	108.500-	0	110.500-	112.500-	114.500-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	55.500-	60.500-	0	60.500-	60.500-	60.500-
		72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	42.000-	45.000-	0	47.000-	49.000-	51.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.100-	8.100-	0	8.100-	8.100-	8.100-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
		74510000 Abf. Gebühren Fischereisch./Führungsz.	0,00	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	292.534-	295.262-	0	301.880-	307.547-	313.286-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	198.484-	200.012-	0	206.630-	212.297-	218.036-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	0	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	228.484-	230.012-	0	236.630-	212.297-	218.036-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	228.484-	230.012-	0	236.630-	212.297-	218.036-

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

122301 Beurkundung von Personenstandsfällen und Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten:

- Beurkundung von Geburten: Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten
- Eheanmeldung und Eheschließung: Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft: Anfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis: Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern: Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten: Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften: Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	35.805-	67.475-	69.221-	70.605-	72.018-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	27.547-	51.924-	53.267-	54.332-	55.419-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	2.537-	4.773-	4.897-	4.995-	5.095-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	5.721-	10.778-	11.057-	11.278-	11.504-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	650-	650-	650-	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	51.455-	82.625-	84.371-	85.755-	87.168-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.455-	71.625-	73.371-	74.755-	76.168-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	40.455-	71.625-	73.371-	74.755-	76.168-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	35.805-	67.475-	0	69.221-	70.605-	72.018-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	27.547-	51.924-	0	53.267-	54.332-	55.419-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	2.537-	4.773-	0	4.897-	4.995-	5.095-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	5.721-	10.778-	0	11.057-	11.278-	11.504-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
		72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.650-	4.650-	0	4.650-	4.650-	4.650-
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	650-	650-	0	650-	650-	650-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.455-	82.625-	0	84.371-	85.755-	87.168-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	40.455-	71.625-	0	73.371-	74.755-	76.168-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	40.455-	71.625-	0	73.371-	74.755-	76.168-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	40.455-	71.625-	0	73.371-	74.755-	76.168-

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

122501 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten:

- Erteilung von Auskünften in allen Angelenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	47.635-	50.829-	52.144-	53.187-	54.251-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	36.750-	39.267-	40.283-	41.089-	41.911-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	3.406-	3.600-	3.693-	3.767-	3.842-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	7.479-	7.962-	8.168-	8.331-	8.498-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	47.785-	51.079-	52.394-	53.437-	54.501-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	47.785-	51.079-	52.394-	53.437-	54.501-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	47.785-	51.079-	52.394-	53.437-	54.501-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	47.635-	50.829-	0	52.144-	53.187-	54.251-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	36.750-	39.267-	0	40.283-	41.089-	41.911-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	3.406-	3.600-	0	3.693-	3.767-	3.842-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	7.479-	7.962-	0	8.168-	8.331-	8.498-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100-	200-	0	200-	200-	200-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	200-	0	200-	200-	200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.785-	51.079-	0	52.394-	53.437-	54.501-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	47.785-	51.079-	0	52.394-	53.437-	54.501-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	47.785-	51.079-	0	52.394-	53.437-	54.501-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	47.785-	51.079-	0	52.394-	53.437-	54.501-

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

126001 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind; Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.); Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und –aufklärung

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.572	38.220	36.418	34.629	32.948
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	29.572	38.220	36.418	34.629	32.948
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34870000 Kostenerstattung für Einsätze	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	76.772	70.920	69.118	67.329	65.648
12	-	Personalaufwendungen	0,00	69.584-	77.789-	79.802-	81.398-	83.026-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	6.637-	11.727-	12.030-	12.271-	12.516-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	46.411-	46.076-	47.268-	48.213-	49.177-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.343-	5.387-	5.526-	5.637-	5.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	4.165-	4.091-	4.197-	4.281-	4.367-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	9.724-	9.709-	9.961-	10.160-	10.363-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	304-	799-	820-	836-	853-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	136.800-	152.300-	154.440-	156.547-	158.659-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	25.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	28.000-	30.000-	32.000-	34.000-	36.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung; Arbeitssiche	0,00	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen Beschäftigte	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	2.000-	2.140-	2.247-	2.359-
15	- Abschreibungen	0,00	175.081-	185.510-	176.508-	169.458-	162.476-
	47110000 Abschreibungen	0,00	175.081-	185.510-	176.508-	169.458-	162.476-
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.100-	19.100-	59.100-	19.100-	19.100-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44430000 Versicherungen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44910000 Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	40.000-	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	400.465-	440.599-	475.750-	432.403-	429.161-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	323.693-	369.679-	406.632-	365.074-	363.513-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	323.693-	369.679-	406.632-	365.074-	363.513-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64870000 Kostenerstattung für Einsätze	0,00	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.200	32.700	0	32.700	32.700	32.700
10	-	Personalauszahlungen	0,00	69.584-	77.789-	0	79.802-	81.398-	83.026-
		70110000 Besoldung für Beamte	0,00	6.637-	11.727-	0	12.030-	12.271-	12.516-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	46.411-	46.076-	0	47.268-	48.213-	49.177-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.343-	5.387-	0	5.526-	5.637-	5.750-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	4.165-	4.091-	0	4.197-	4.281-	4.367-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	9.724-	9.709-	0	9.961-	10.160-	10.363-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	304-	799-	0	820-	836-	853-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	136.800-	152.300-	0	154.440-	156.547-	158.659-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	25.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	28.000-	30.000-	0	32.000-	34.000-	36.000-
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung; Arbeitssicherheit	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72690000 Sonstige bes. Aufwendungen Beschäftigte	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	2.000-	0	2.140-	2.247-	2.359-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.900-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.900-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	13.100-	19.100-	0	59.100-	19.100-	19.100-
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74430000 Versicherungen	0,00	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		74910000 Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	225.384-	255.089-	0	299.242-	262.945-	266.685-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	178.184-	222.389-	0	266.542-	230.245-	233.985-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	141.400	113.000	0	0	0	0
		68110000 Zuweisungen vom Land	0,00	141.400	113.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	141.400	113.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	153.500-	464.700-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0,00	153.500-	464.700-	0	17.000-	17.000-	17.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	153.500-	489.700-	0	17.000-	17.000-	17.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	12.100-	376.700-	0	17.000-	17.000-	17.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	190.284-	599.089-	0	283.542-	247.245-	250.985-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	190.284-	599.089-	0	283.542-	247.245-	250.985-

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

128001 Katastrophenabwehr, Brandschutzmaßnahmen:

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen und Notfallversorgung andererseits dienen.

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.525-	7.612-	7.807-	7.964-	8.124-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	6-	4.516-	4.632-	4.725-	4.820-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	2.945-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3-	2.678-	2.747-	2.802-	2.858-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	271-	0	0	0	0
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	300-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	418-	428-	437-	446-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	24.525-	29.612-	29.807-	29.964-	30.124-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.525-	29.612-	29.807-	29.964-	30.124-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	24.525-	29.612-	29.807-	29.964-	30.124-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.525-	7.612-	0	7.807-	7.964-	8.124-
		70110000 Besoldung für Beamte	0,00	6-	4.516-	0	4.632-	4.725-	4.820-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	2.945-	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3-	2.678-	0	2.747-	2.802-	2.858-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	271-	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	300-	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	418-	0	428-	437-	446-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	21.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	21.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.525-	29.612-	0	29.807-	29.964-	30.124-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	24.525-	29.612-	0	29.807-	29.964-	30.124-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	200.000-	0	0	50.000-	50.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	200.000-	0	0	50.000-	50.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	74.525-	229.612-	0	29.807-	79.964-	80.124-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	74.525-	229.612-	0	29.807-	79.964-	80.124-

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
314005	Einrichtungen für Wohnungslose

314005 Einrichtungen für Wohnungslose:

Eigene Einrichtungen: Obdachlosenunterkünfte

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.328-	13.645-	13.998-	14.279-	14.564-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	3.964-	3.942-	4.044-	4.125-	4.208-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	2.247-	6.268-	6.430-	6.559-	6.690-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.294-	1.397-	1.433-	1.462-	1.491-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	207-	576-	591-	603-	615-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	466-	1.303-	1.337-	1.364-	1.391-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0,00	150-	159-	163-	166-	169-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	2.800-	3.300-	3.300-	3.300-
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	0,00	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	400-	400-	400-	400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.428-	16.845-	17.698-	17.979-	18.264-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.572	33.155	32.302	32.021	31.736
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	30.572	33.155	32.302	32.021	31.736

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	42.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	0,00	42.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	8.328-	13.645-	0	13.998-	14.279-	14.564-
		70110000 Besoldung für Beamte	0,00	3.964-	3.942-	0	4.044-	4.125-	4.208-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	2.247-	6.268-	0	6.430-	6.559-	6.690-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.294-	1.397-	0	1.433-	1.462-	1.491-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	207-	576-	0	591-	603-	615-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	466-	1.303-	0	1.337-	1.364-	1.391-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0,00	150-	159-	0	163-	166-	169-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	2.800-	0	3.300-	3.300-	3.300-
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	0,00	1.500-	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	300-	0	300-	300-	300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100-	400-	0	400-	400-	400-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	400-	0	400-	400-	400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.428-	16.845-	0	17.698-	17.979-	18.264-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	30.572	33.155	0	32.302	32.021	31.736
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	30.572	33.155	0	32.302	32.021	31.736
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	30.572	33.155	0	32.302	32.021	31.736

TH06	Sicherheit, Ordnung und Soziales
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
314007	Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung):

314007 Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung):

- Einrichtungen zur Anschlussunterbringung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Anschlussunterbringung i.S.v. § 18 FlüAG bei 318010

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.205	22.205	22.205	22.205	22.205
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	22.205	22.205	22.205	22.205	22.205
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	160.000	160.000	160.000	170.000	170.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	160.000	160.000	160.000	170.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	239.705	240.705	240.705	250.705	250.705
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.600-	62.700-	62.700-	62.700-	62.700-
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	0,00	600-	700-	700-	700-	700-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.203-	82.203-	82.203-	82.203-	82.203-
		47110000 Abschreibungen	0,00	82.203-	82.203-	82.203-	82.203-	82.203-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	149.803-	144.903-	144.903-	144.903-	144.903-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	89.902	95.802	95.802	105.802	105.802
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	89.902	95.802	95.802	105.802	105.802

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	160.000	160.000	0	160.000	170.000	170.000
		63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	0,00	160.000	160.000	0	160.000	170.000	170.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	217.500	218.500	0	218.500	228.500	228.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.600-	62.700-	0	62.700-	62.700-	62.700-
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	0,00	600-	700-	0	700-	700-	700-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	50.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72350000 Mietnebenkosten	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	67.600-	62.700-	0	62.700-	62.700-	62.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	149.900	155.800	0	155.800	165.800	165.800
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	149.900	55.800	0	155.800	165.800	165.800
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	149.900	55.800	0	155.800	165.800	165.800

TH06 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
3180080000 **Seniorenarbeit**

318008 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit):

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung, sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Verantwortlicher

- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice
- Haus Filsblick (einschl. Bürgertreff)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.408-	11.902-	12.211-	12.455-	12.703-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	3.964-	3.942-	4.044-	4.125-	4.208-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	0	4.938-	5.066-	5.167-	5.270-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.294-	1.397-	1.433-	1.462-	1.491-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	0	453-	465-	474-	483-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	0	1.013-	1.040-	1.061-	1.082-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	150-	159-	163-	166-	169-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.600-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	9.100-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	750-	750-	750-	750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	700-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.308-	22.652-	22.961-	23.205-	23.453-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.308-	22.652-	22.961-	23.205-	23.453-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	16.308-	22.652-	22.961-	23.205-	23.453-

TH06 **Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318010 **Betreuung u Förderung der Integration**
3180100000 **Betreuung v. Flüchtlingen, Asylbewerbern**

318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben:

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Flüchtlingshilfe)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		31413000 Zuw. nach § 29d FAG f. Integration	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	63.920-	69.537-	71.334-	72.760-	74.215-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	49.681-	54.162-	55.562-	56.673-	57.806-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	4.719-	5.077-	5.208-	5.312-	5.418-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	9.520-	10.298-	10.564-	10.775-	10.991-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.750-	45.800-	21.833-	22.000-	22.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	0	500-	500-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	750-	500-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	39.000-	44.800-	21.333-	22.000-	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	0	0
		43182000 Verwendung Spenden	0,00	0	3.000-	3.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	103.970-	118.637-	96.467-	94.760-	96.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.970-	22.637-	467-	1.240	215-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	7.970-	22.637-	467-	1.240	215-

TH07 **Familie und Vereine**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**
2110000099 **Nicht aufteilb. Aufw.von allg.b. Schulen**

2110000099 Allgemeinbildende Schulen:

Allgemeine Schulträgeraufgaben für die allgemeinbildenden Schulen:

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweiteres Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.187	32.187	13.411	0	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	32.187	32.187	13.411	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	32.187	32.187	13.411	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.200-	23.475-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42721000 EDV Medienentwicklung	0,00	50.000-	23.275-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.200-	23.475-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.013-	8.712	13.211	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.750-	1.026-	302-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.750-	1.026-	302-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.750-	1.026-	302-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.763-	7.686	12.909	200-	200-

TH07 **Familie und Vereine**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**
2110010008 **Marktschule, Hauptstr. 36**

2110010008 Grundschule Marktschule:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Verantwortlicher

- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine
- Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten
- Versicherungen beim Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	292	292	292	292	292
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	292	292	292	292	292
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.292	39.392	39.392	39.392	39.392
12	-	Personalaufwendungen	0,00	122.779-	150.400-	154.290-	157.376-	160.524-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	3.963-	4.066-	4.147-	4.230-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	95.602-	111.524-	114.408-	116.696-	119.030-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.048-	2.101-	2.143-	2.186-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	8.533-	9.972-	10.230-	10.435-	10.644-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	18.644-	22.557-	23.140-	23.603-	24.075-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	336-	345-	352-	359-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.027-	53.527-	40.657-	41.339-	41.545-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	0	5.000-	0	0	0
		42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	800-	300-	500-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	9.000-	9.000-	9.630-	10.112-	10.618-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42750000 Lernmittel	0,00	8.477-	8.477-	8.477-	8.477-	8.477-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
	42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	0,00	2.000-	8.000-	0	0	0
	42762000 Aufwendungen für Mensen	0,00	600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	0,00	42.146-	43.539-	42.792-	32.643-	31.205-
	47110000 Abschreibungen	0,00	42.146-	43.539-	42.792-	32.643-	31.205-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44312000 Geschäftsaufwendungen SB	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	214.952-	257.466-	247.739-	241.358-	243.274-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	175.660-	218.074-	208.347-	201.966-	203.882-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	12.070-	11.260-	10.274-	9.304-	8.564-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	65-	59-	52-	45-	39-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	12.005-	11.201-	10.222-	9.259-	8.525-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.070-	11.260-	10.274-	9.304-	8.564-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	187.730-	229.334-	218.621-	211.270-	212.446-

TH07 Familie und Vereine
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
211001009 GS Bünzwangen, Gotenstr. 5

211001009 Grundschule Bünzwangen:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Verantwortlicher

- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine
- Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten
- Versicherungen beim Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	37.300	17.000	17.000	17.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	37.300	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.598	56.898	36.598	36.598	36.598
12	-	Personalaufwendungen	0,00	116.467-	111.939-	114.836-	117.132-	119.475-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	3.963-	4.066-	4.147-	4.230-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	89.831-	81.268-	83.370-	85.037-	86.738-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.048-	2.101-	2.143-	2.186-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	8.264-	7.442-	7.635-	7.788-	7.944-
		40320000 Beiträge z.gesetzl. Sozialv.Beschäftigte	0,00	18.372-	16.882-	17.319-	17.665-	18.018-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	336-	345-	352-	359-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.800-	58.100-	36.060-	36.688-	36.937-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	0,00	6.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42320000 Leasing	0,00	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	400-	200-	400-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	8.000-	8.000-	8.560-	8.988-	9.437-
	42721000 EDV Medienentwicklung	0,00	0	21.900-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	6.000-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	1.000-	600-	600-	600-	600-
	42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	0,00	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42762000 Aufwendungen für Mensen	0,00	700-	800-	800-	800-	800-
15	- Abschreibungen	0,00	20.511-	17.140-	16.564-	16.564-	16.148-
	47110000 Abschreibungen	0,00	20.511-	17.140-	16.564-	16.564-	16.148-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400-	7.400-	7.498-	7.573-	7.652-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	1.400-	1.400-	1.498-	1.573-	1.652-
	44312000 Geschäftsaufwendungen SB	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.178-	194.579-	174.958-	177.957-	180.212-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	165.580-	137.681-	138.360-	141.359-	143.614-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.770-	5.366-	4.945-	4.536-	4.127-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	395-	360-	324-	288-	252-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.375-	5.006-	4.621-	4.248-	3.875-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.770-	5.366-	4.945-	4.536-	4.127-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	171.350-	143.047-	143.305-	145.895-	147.741-

TH07 Familie und Vereine
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbände
2110010010 GS Roßwälden, Steinbissstr. 33

2110010010 Grundschule Roßwälden:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Verantwortlicher

- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine
- Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten
- Versicherungen beim Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	34.500	17.500	17.500	17.500
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	34.500	17.500	17.500	17.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.290	62.790	45.790	45.790	45.790
12	-	Personalaufwendungen	0,00	94.793-	70.466-	72.290-	73.736-	75.212-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	3.963-	4.066-	4.147-	4.230-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	73.243-	49.339-	50.615-	51.627-	52.660-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.048-	2.101-	2.143-	2.186-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	6.738-	4.515-	4.632-	4.725-	4.820-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	14.812-	10.265-	10.531-	10.742-	10.957-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	336-	345-	352-	359-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.665-	62.550-	44.875-	40.426-	40.697-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	0	0	0	0	0
		42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	0,00	11.200-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	0,00	1.400-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	250-	250-	400-	250-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	7.500-	7.500-	8.025-	8.426-	8.847-
	42721000 EDV Medienentwicklung	0,00	0	18.100-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.133-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42750000 Lernmittel	0,00	6.933-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	1.599-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	0,00	1.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42762000 Aufwendungen für Mensen	0,00	2.500-	900-	800-	800-	800-
15	- Abschreibungen	0,00	44.467-	44.003-	42.666-	41.666-	41.228-
	47110000 Abschreibungen	0,00	44.467-	44.003-	42.666-	41.666-	41.228-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.633-	8.800-	8.961-	9.084-	9.213-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	2.300-	2.300-	2.461-	2.584-	2.713-
	44312000 Geschäftsaufwendungen SB	0,00	5.333-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	191.558-	185.819-	168.792-	164.912-	166.350-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	166.268-	123.029-	123.002-	119.122-	120.560-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.883-	12.651-	11.430-	10.238-	9.069-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.756-	1.524-	1.293-	1.061-	830-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	12.127-	11.127-	10.137-	9.177-	8.239-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.883-	12.651-	11.430-	10.238-	9.069-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	180.151-	135.680-	134.432-	129.360-	129.629-

TH07 **Familie und Vereine**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**
2110010011 **GS Weiler, Schubertstr. 14**

2110010011 Grundschule Weiler:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Verantwortlicher

- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine
- Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten
- Versicherungen beim Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	8.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.000	7.000	7.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.050	17.050	17.050	17.050	18.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	83.135-	78.221-	80.243-	81.849-	83.485-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	3.486-	3.576-	3.648-	3.721-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	64.795-	55.973-	57.420-	58.568-	59.739-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.836-	1.884-	1.922-	1.960-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	5.694-	5.142-	5.275-	5.381-	5.489-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	12.646-	11.479-	11.776-	12.012-	12.252-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	305-	312-	318-	324-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.900-	36.800-	31.430-	32.012-	32.718-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42320000 Leasing	0,00	900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	300-	300-	400-	300-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	9.000-	9.000-	9.630-	10.112-	10.618-
	42721000 EDV Medienentwicklung	0,00	0	5.000-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	4.500-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
	42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.800-
15	- Abschreibungen	0,00	2.314-	2.314-	2.314-	2.102-	1.996-
	47110000 Abschreibungen	0,00	2.314-	2.314-	2.314-	2.102-	1.996-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	8.500-	8.675-	8.809-	8.949-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	2.500-	2.500-	2.675-	2.809-	2.949-
	44312000 Geschäftsaufwendungen SB	0,00	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.349-	125.835-	122.662-	124.772-	127.148-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	109.299-	108.785-	105.612-	107.722-	109.098-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.676-	5.624-	5.572-	5.520-	5.473-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.676-	5.624-	5.572-	5.520-	5.473-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.676-	5.624-	5.572-	5.520-	5.473-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	114.975-	114.409-	111.184-	113.242-	114.571-

TH07 **Familie und Vereine**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**
2110010012 **GS Hardtschule, Zeppelinstr. 3, 7, 9, 13**

2110010012 Grundschule Hardtschule:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Verantwortlicher

- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine
- Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten
- Versicherungen beim Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.375	7.000	40.700	43.200	45.700
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.375	6.300	40.000	42.500	45.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	0,00	0	700	700	700	700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	61.012	61.012	61.012	61.012	61.012
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	61.012	61.012	61.012	61.012	61.012
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	84.387	90.012	123.712	126.212	128.712
12	-	Personalaufwendungen	0,00	253.719-	275.831-	282.964-	288.624-	294.397-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	6.971-	7.152-	7.295-	7.441-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	195.755-	202.988-	208.237-	212.402-	216.650-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	3.673-	3.768-	3.843-	3.920-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	18.004-	18.500-	18.978-	19.358-	19.745-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	39.960-	43.090-	44.204-	45.088-	45.990-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	609-	625-	638-	651-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.200-	138.100-	77.240-	78.582-	80.756-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42320000 Leasing	0,00	5.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	900-	1.600-	900-	1.600-	900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	28.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	12.000-	12.000-	12.840-	13.482-	14.156-
	42721000 EDV Medienentwicklung	0,00	0	60.000-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	16.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
	42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	0,00	9.000-	6.000-	5.000-	5.000-	7.000-
	42762000 Aufwendungen für Mensen	0,00	3.300-	3.800-	3.800-	3.800-	4.000-
15	- Abschreibungen	0,00	194.033-	192.499-	190.868-	188.421-	187.305-
	47110000 Abschreibungen	0,00	194.033-	192.499-	190.868-	188.421-	187.305-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.600-	18.500-	18.885-	19.179-	19.488-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	5.500-	5.500-	5.885-	6.179-	6.488-
	44312000 Geschäftsaufwendungen SB	0,00	5.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44570000 Gema Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	542.552-	624.930-	569.957-	574.806-	581.946-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	458.165-	534.918-	446.245-	448.594-	453.234-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	93.328-	87.649-	81.945-	76.277-	70.665-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	22.819-	21.447-	20.074-	18.701-	17.328-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	70.509-	66.202-	61.871-	57.576-	53.337-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	93.328-	87.649-	81.945-	76.277-	70.665-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	551.493-	622.567-	528.190-	524.871-	523.899-

TH07 **Familie und Vereine**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschulen u Schulverbände**
2110040014 **Raichberg-Reals, Bünzw. Str. 35+37**

2110040014 Raichberg-Realschule:

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. Seit dem Schuljahr 2017/2018 kann dort auch der Hauptschulabschluss erworben werden.

Verantwortlicher

- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine
- Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten
- Versicherungen beim Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	341.991	354.200	307.000	307.000	307.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	341.991	347.200	300.000	300.000	300.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.877	5.768	5.758	5.758	5.758
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	5.877	5.768	5.758	5.758	5.758
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	347.868	360.018	312.808	312.808	312.808
12	-	Personalaufwendungen	0,00	90.025-	93.303-	95.715-	97.629-	99.582-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	4.038-	4.142-	4.225-	4.310-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	69.510-	66.611-	68.333-	69.700-	71.094-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.958-	2.008-	2.048-	2.089-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	6.396-	6.065-	6.222-	6.346-	6.473-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	14.119-	14.321-	14.692-	14.986-	15.286-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	310-	318-	324-	330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.000-	216.000-	92.805-	93.420-	94.566-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	0,00	16.000-	25.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42320000 Leasing	0,00	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	11.500-	11.500-	12.305-	12.920-	13.566-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42721000 EDV Medienentwicklung	0,00	0	120.000-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	10.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	44.000-	34.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	5.200-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42762000 Aufwendungen für Mensen	0,00	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.414-	80.259-	69.035-	64.148-	59.716-
		47110000 Abschreibungen	0,00	81.414-	80.259-	69.035-	64.148-	59.716-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700-	13.700-	13.924-	14.095-	14.275-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	3.200-	3.200-	3.424-	3.595-	3.775-
		44312000 Geschäftsaufwendungen SB	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44570000 Gema Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	274.139-	403.262-	271.479-	269.292-	268.139-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	73.729	43.244-	41.329	43.516	44.669
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.940-	27.487-	25.553-	23.869-	22.296-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.188-	2.055-	1.926-	1.796-	1.666-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	26.752-	25.432-	23.627-	22.073-	20.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.940-	27.487-	25.553-	23.869-	22.296-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.789	70.731-	15.776	19.647	22.373

TH07 **Familie und Vereine**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien u Schulverbände**
2110060014 **Raichberg-Gymn., Bünzw. Str. 35+37**

2110060014 Raichberg-Gymnasium:

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschule erworben werden können.

Verantwortlicher

- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine
- Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten
- Versicherungen beim Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	566.030	600.400	500.400	500.400	500.400
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	566.030	600.000	500.000	500.000	500.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	0,00	0	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.244	3.135	3.125	3.125	3.125
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	3.244	3.135	3.125	3.125	3.125
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	569.374	603.635	503.625	503.625	503.625
12	-	Personalaufwendungen	0,00	95.809-	82.769-	84.910-	86.608-	88.340-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	3.267-	3.352-	3.419-	3.487-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	71.874-	58.043-	59.544-	60.735-	61.950-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.574-	1.615-	1.647-	1.680-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	7.795-	5.860-	6.012-	6.132-	6.255-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	16.140-	13.776-	14.132-	14.415-	14.703-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	249-	255-	260-	265-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.850-	322.850-	114.040-	114.950-	116.405-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	0	0	0	0	0
		42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	0,00	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
		42320000 Leasing	0,00	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	17.000-	17.000-	18.190-	19.100-	20.055-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42721000 EDV Medienentwicklung	0,00	0	210.000-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42762000 Aufwendungen für Mensen	0,00	10.000-	11.500-	11.500-	11.500-	12.000-
15	- Abschreibungen	0,00	176.110-	108.747-	100.499-	91.204-	86.560-
	47110000 Abschreibungen	0,00	176.110-	108.747-	100.499-	91.204-	86.560-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.600-	23.200-	23.620-	23.941-	24.278-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	0,00	6.000-	6.000-	6.420-	6.741-	7.078-
	44312000 Geschäftsaufwendungen SB	0,00	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
	44570000 Gema Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	401.369-	537.566-	323.069-	316.703-	315.583-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	168.005	66.069	180.556	186.922	188.042
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	38.344-	34.709-	32.191-	29.860-	27.738-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.057-	984-	913-	843-	773-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	37.287-	33.725-	31.278-	29.017-	26.965-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.344-	34.709-	32.191-	29.860-	27.738-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	129.661	31.360	148.365	157.062	160.304

TH07 **Familie und Vereine**
2120 **Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren**
212002 **sonderpäd. Bildungs- u Beratungszentren**
2120020012 **HardtS (SBBZ), Zeppelinstr. 3,7,9,13**

2120020012 Hardtschule (SBBZ):

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde

Verantwortlicher

- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine
- Bau und Unterhaltung und Hausmeister beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten
- Versicherungen beim Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Personal und Service

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	117.788	114.200	100.000	100.000	100.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	117.788	114.200	100.000	100.000	100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	134	134	134	134	134
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	134	134	134	134	134
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	117.922	114.334	100.134	100.134	100.134
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.455-	22.961-	23.556-	24.028-	24.508-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	1.835-	1.883-	1.921-	1.959-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	11.177-	15.293-	15.688-	16.002-	16.322-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	938-	963-	982-	1.002-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	1.028-	1.390-	1.426-	1.455-	1.484-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	2.250-	3.352-	3.439-	3.508-	3.578-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	153-	157-	160-	163-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000-	55.700-	36.295-	36.750-	37.228-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	0	0	0	0	0
		42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	8.500-	8.500-	9.095-	9.550-	10.028-
		42721000 EDV Medienentwicklung	0,00	0	20.000-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	19.524-	18.778-	16.080-	15.594-	15.594-
		47110000 Abschreibungen	0,00	19.524-	18.778-	16.080-	15.594-	15.594-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44312000 Geschäftsaufwendungen SB	0,00	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.179-	104.639-	83.131-	83.572-	84.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.743	9.695	17.003	16.562	15.604
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.459-	3.071-	2.646-	2.281-	1.927-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	29-	26-	23-	20-	17-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.430-	3.045-	2.623-	2.261-	1.910-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.459-	3.071-	2.646-	2.281-	1.927-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.284	6.624	14.357	14.281	13.677

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
214001	Schülerbeförderung

214001 Schülerbeförderung:

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. zum Sport- und Schwimmunterricht)

Leistungen:

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u. a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.245-	8.740-	8.966-	9.146-	9.329-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	4.815-	6.730-	6.904-	7.042-	7.183-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	443-	612-	628-	641-	654-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	986-	1.397-	1.433-	1.462-	1.491-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	1-	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44295000 Schülerbeförderungskosten	0,00	40.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	61.245-	73.740-	63.966-	64.146-	64.329-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.245-	37.740-	27.966-	28.146-	28.329-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	25.245-	37.740-	27.966-	28.146-	28.329-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	0,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	6.245-	8.740-	0	8.966-	9.146-	9.329-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	4.815-	6.730-	0	6.904-	7.042-	7.183-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	443-	612-	0	628-	641-	654-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	986-	1.397-	0	1.433-	1.462-	1.491-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	1-	1-	0	1-	1-	1-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	40.000-	50.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		74295000 Schülerbeförderungskosten	0,00	40.000-	50.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.245-	73.740-	0	63.966-	64.146-	64.329-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	25.245-	37.740-	0	27.966-	28.146-	28.329-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	25.245-	37.740-	0	27.966-	28.146-	28.329-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	25.245-	37.740-	0	27.966-	28.146-	28.329-

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
214002	Fördermaßnahmen für Schüler

214002 Fördermaßnahmen für Schüler:

- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches
- Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten; Auszahlung der Zuschüsse)

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.082-	2.913-	2.988-	3.048-	3.109-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	1.605-	2.243-	2.301-	2.347-	2.394-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	148-	204-	209-	213-	217-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	329-	466-	478-	488-	498-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44430000 Versicherungen	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	92.082-	92.913-	92.988-	93.048-	93.109-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	92.082-	92.913-	92.988-	93.048-	93.109-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	92.082-	92.913-	92.988-	93.048-	93.109-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.082-	2.913-	0	2.988-	3.048-	3.109-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	1.605-	2.243-	0	2.301-	2.347-	2.394-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	148-	204-	0	209-	213-	217-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	329-	466-	0	478-	488-	498-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		74430000 Versicherungen	0,00	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	92.082-	92.913-	0	92.988-	93.048-	93.109-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	92.082-	92.913-	0	92.988-	93.048-	93.109-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	92.082-	92.913-	0	92.988-	93.048-	93.109-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	92.082-	92.913-	0	92.988-	93.048-	93.109-

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

215001 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen:

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch

- Veröffentlichungen
- Veranstaltungen
- Pressemitteilungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
- Schul- / Schultartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen

Vermietung und Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

215006 Bildungsregion / Weiterentwicklung der Schulstandorte:

Organisation und Mitwirkung in der Bildungsregion als institutionelles Netzwerk aller an der Bildung beteiligter Akteure.

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	57.649-	25.363-	26.019-	26.540-	27.070-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	11.774-	12.078-	12.320-	12.566-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	44.943-	4.588-	4.707-	4.801-	4.897-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	6.548-	6.717-	6.851-	6.988-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	4.158-	422-	433-	442-	451-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	8.548-	917-	941-	960-	979-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0,00	0	1.114-	1.143-	1.166-	1.189-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.600-	25.900-	900-	900-	900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	40.000-	25.000-	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	0,00	600-	500-	500-	500-	500-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	98.499-	52.513-	28.169-	28.690-	29.220-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	97.899-	51.513-	27.169-	27.690-	28.220-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	97.899-	51.513-	27.169-	27.690-	28.220-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	0,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	57.649-	25.363-	0	26.019-	26.540-	27.070-
	70110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	11.774-	0	12.078-	12.320-	12.566-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	44.943-	4.588-	0	4.707-	4.801-	4.897-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	6.548-	0	6.717-	6.851-	6.988-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	4.158-	422-	0	433-	442-	451-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	8.548-	917-	0	941-	960-	979-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	1.114-	0	1.143-	1.166-	1.189-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-	0	250-	250-	250-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	40.600-	25.900-	0	900-	900-	900-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	40.000-	25.000-	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400-	0	400-	400-	400-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	0,00	600-	500-	0	500-	500-	500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	98.499-	52.513-	0	28.169-	28.690-	29.220-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	97.899-	51.513-	0	27.169-	27.690-	28.220-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	97.899-	51.513-	0	27.169-	27.690-	28.220-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	97.899-	51.513-	0	27.169-	27.690-	28.220-

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362001	Kinder- und Jugendarbeit

362001 Kinder- und Jugendarbeit:

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.:

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Profit-Center 362004 abgebildet

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	13.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.113-	54.951-	56.372-	57.500-	58.650-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	7.558-	7.753-	7.908-	8.066-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	23.638-	33.122-	33.978-	34.658-	35.351-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.016-	4.120-	4.202-	4.286-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	1.978-	3.058-	3.137-	3.200-	3.264-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	4.497-	6.529-	6.698-	6.832-	6.969-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	668-	686-	700-	714-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	39.113-	63.951-	65.372-	66.500-	67.650-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.113-	59.451-	60.872-	62.000-	63.150-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	26.113-	59.451-	60.872-	62.000-	63.150-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	0,00	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	30.113-	54.951-	0	56.372-	57.500-	58.650-
		70110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	7.558-	0	7.753-	7.908-	8.066-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	23.638-	33.122-	0	33.978-	34.658-	35.351-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.016-	0	4.120-	4.202-	4.286-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	1.978-	3.058-	0	3.137-	3.200-	3.264-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	4.497-	6.529-	0	6.698-	6.832-	6.969-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	668-	0	686-	700-	714-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.113-	63.951-	0	65.372-	66.500-	67.650-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	26.113-	59.451-	0	60.872-	62.000-	63.150-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	26.113-	59.451-	0	60.872-	62.000-	63.150-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	26.113-	59.451-	0	60.872-	62.000-	63.150-

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362002	Jugendsozialarbeit

362002 Jugendsozialarbeit:

Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	80.000	85.000	65.000	65.000	65.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000
		31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	80.000	85.000	65.000	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.947-	23.471-	24.078-	24.559-	25.050-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	1.432-	1.469-	1.498-	1.528-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	1.524-	16.804-	17.239-	17.584-	17.936-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	636-	652-	665-	678-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	141-	1.576-	1.616-	1.648-	1.681-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	282-	2.928-	3.004-	3.064-	3.125-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	95-	98-	100-	102-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	220.850-	264.000-	204.000-	214.000-	224.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	216.850-	260.000-	200.000-	210.000-	220.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	242.997-	292.471-	233.078-	243.559-	254.050-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	162.997-	207.471-	168.078-	178.559-	189.050-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	162.997-	207.471-	168.078-	178.559-	189.050-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	85.000	0	65.000	65.000	65.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
		61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0,00	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.000	85.000	0	65.000	65.000	65.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.947-	23.471-	0	24.078-	24.559-	25.050-
		70110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	1.432-	0	1.469-	1.498-	1.528-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	1.524-	16.804-	0	17.239-	17.584-	17.936-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	636-	0	652-	665-	678-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	141-	1.576-	0	1.616-	1.648-	1.681-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	282-	2.928-	0	3.004-	3.064-	3.125-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	95-	0	98-	100-	102-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	220.850-	264.000-	0	204.000-	214.000-	224.000-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	216.850-	260.000-	0	200.000-	210.000-	220.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	242.997-	292.471-	0	233.078-	243.559-	254.050-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	162.997-	207.471-	0	168.078-	178.559-	189.050-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	162.997-	207.471-	0	168.078-	178.559-	189.050-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	162.997-	207.471-	0	168.078-	178.559-	189.050-

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen:

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen"
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an "Runden Tischen"; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	604-	721-	740-	755-	770-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	477-	490-	500-	510-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	473-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	212-	217-	221-	225-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	44-	0	0	0	0
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	87-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	32-	33-	34-	35-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.804-	3.221-	3.240-	3.255-	3.270-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.804-	3.221-	3.240-	3.255-	3.270-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	2.804-	3.221-	3.240-	3.255-	3.270-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	-	Personalauszahlungen	0,00	604-	721-	0	740-	755-	770-
		70110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	477-	0	490-	500-	510-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	473-	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	212-	0	217-	221-	225-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	44-	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	87-	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	32-	0	33-	34-	35-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.200-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.200-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.804-	3.221-	0	3.240-	3.255-	3.270-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.804-	3.221-	0	3.240-	3.255-	3.270-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.804-	3.221-	0	3.240-	3.255-	3.270-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	2.804-	3.221-	0	3.240-	3.255-	3.270-

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit

362004 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Jugendräume
- Jugendzentren
- offene Treffs

Ab 01.01.2023 laufen die Spielplätze auf das Profit-Center 5510

Verantwortlicher

- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine
- Verwaltung / Betrieb Kinder- und Jugendzentrum E3 sowie Jugendraum Weiler beim Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.593	1.593	1.593	1.593	1.531
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	1.593	1.593	1.593	1.593	1.531
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.320	11.320	11.320	11.320	11.320
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	0,00	11.320	11.320	11.320	11.320	11.320
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	33.913	34.413	34.413	34.413	34.351
12	-	Personalaufwendungen	0,00	225.683-	151.685-	155.221-	158.026-	160.886-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	1.432-	1.469-	1.498-	1.528-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	163.440-	104.426-	107.127-	109.270-	111.455-
		40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	636-	652-	665-	678-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	15.088-	9.646-	9.896-	10.094-	10.296-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	32.155-	20.450-	20.979-	21.399-	21.827-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	95-	98-	100-	102-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.700-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	70.391-	75.085-	74.195-	72.139-	65.559-
		47110000 Abschreibungen	0,00	70.391-	75.085-	74.195-	72.139-	65.559-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44430000 Versicherungen	0,00	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	365.774-	291.870-	294.516-	295.265-	291.545-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	331.861-	257.457-	260.103-	260.852-	257.194-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	331.861-	257.457-	260.103-	260.852-	257.194-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	225.683-	151.685-	0	155.221-	158.026-	160.886-
		70110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	1.432-	0	1.469-	1.498-	1.528-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	163.440-	104.426-	0	107.127-	109.270-	111.455-
		70190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	636-	0	652-	665-	678-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	15.088-	9.646-	0	9.896-	10.094-	10.296-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	32.155-	20.450-	0	20.979-	21.399-	21.827-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	95-	0	98-	100-	102-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.700-	62.000-	0	62.000-	62.000-	62.000-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74430000 Versicherungen	0,00	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	295.383-	216.785-	0	220.321-	223.126-	225.986-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	274.383-	195.285-	0	198.821-	201.626-	204.486-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0,00	3.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000-	5.000-	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	40.500-	5.000-	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	314.883-	200.285-	0	198.821-	201.626-	204.486-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	314.883-	200.285-	0	198.821-	201.626-	204.486-

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
365001	Tageseinrichtungen für Kinder
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige:

Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

Verwaltungsleistungen z.B.:

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen

Gliederung nach Objektliste:

3650010111 Kindertageseinrichtung "Pustebblume", Weiler
 3650010113 Kinderhaus II Stadtmitte, Ebersbach (in Planung)
 3650010120 Kindertageseinrichtung "Ringweg", Roßwälden
 3650010122 Kindertageseinrichtung "Villa Kunterbunt", Ebersbach
 3650010123 KreativKita "Die Kunstwerker", Ebersbach
 3650010125 Kinderhaus "Schatzkiste", Ebersbach
 3650010126 Ev. Kindergarten "Löwenzahn", Ebersbach
 3650010127 Kindertageseinrichtung DRK "Filsblick", Ebersbach
 3650010128 Kindertageseinrichtung "Unterm Regenbogen", Sulpach
 3650010129 Kindertageseinrichtung "Sonnenschein", Bünzwangen
 3650010130 Ev. Kindertageseinrichtung "Burg Steinbiss", Roßwälden
 3650010131 Ev. Kinderkrippe "Zwergenstüble", Roßwälden
 3650010132 Kath. Kindergarten "Herz Jesu", Ebersbach
 3650010134 Kindertageseinrichtung "Kinderhaus Funkelstein", Ebersbach
 3650010136 Waldorfkindergarten
 3650010140 TigeR Gruppe „Herzallerliebste“, Sulpach
 3650010141 TigeR Gruppe „Sulpacher Naturwichtel“, Ebersbach
 3650010161 Naturkindergarten Roßwälden
 3650010162 Naturkindergarten Weiler
 3650010163 Naturkindergarten Bünzwangen (in Planung)
 3650010166 Krippengruppe Bünzwangen (in Planung)
 3650010167 TigeR III (in Planung)
 3650010169 Integrativer Kindergarten SBBZ (in Planung)
 3650010195 Sprachförderung
 3650010199 Nicht aufteilbarer Aufwand Kindertageseinrichtungen

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.623.461	2.750.900	2.610.500	2.610.500	2.610.500
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.262.368	1.415.000	1.276.000	1.276.000	1.276.000
		31412000 Zuweisungen für Kleinkindförderung	0,00	1.048.435	1.022.400	1.020.000	1.020.000	1.020.000
		31414000 Zuw. nach § 29e FAG f. päd. Leitungszeit	0,00	218.158	225.000	226.000	226.000	226.000

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024	2025	2026	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	31421000 Interkommunaler Kostenausgleich	0,00	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentlichen Bereich	0,00	50.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.059	28.514	28.514	28.514	28.514
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	24.059	28.514	28.514	28.514	28.514	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	428.900	466.900	466.900	466.900	466.900
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	374.900	419.900	419.900	419.900	419.900	
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0-3 J.	0,00	54.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	3.076.420	3.258.314	3.117.914	3.117.914	3.117.914
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.820.757-	4.047.117-	4.151.787-	4.588.142-	4.679.905-
	40110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	20.531-	21.062-	21.483-	21.913-	
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	2.951.082-	3.098.976-	3.179.123-	3.525.361-	3.595.867-	
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	9.112-	9.348-	9.535-	9.726-	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	272.545-	284.040-	291.387-	321.948-	328.388-	
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	597.096-	633.058-	649.431-	708.351-	722.518-	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	34-	1.400-	1.436-	1.464-	1.493-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	292.680-	363.546-	336.555-	324.814-	327.185-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	4.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	34.000-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-	
	42217000 Krippe GT Anschaff. < 1000 und Unterh.	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	
	42218000 Kita VÖ Anschaff. < 1000 und Unterh.	0,00	39.830-	49.212-	32.000-	32.000-	32.000-	
	42219000 Kita GT Anschaff. < 1000 und Unterh.	0,00	7.000-	8.734-	7.000-	7.000-	7.000-	
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	22.200-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-	
	42350000 Mietnebenkosten	0,00	8.000-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	78.900-	70.300-	59.300-	59.300-	59.300-	
	42627000 Krippe GT Aus- und Fortbildung	0,00	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
	42628000 Kita VÖ Aus- und Fortbildung	0,00	6.300-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42629000 Kita GT Aus- und Fortbildung	0,00	1.950-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	31.100-	65.700-	65.700-	51.700-	51.700-
	42717000 Krippe GT Verpflegung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42718000 Kita VÖ Verpflegung	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42719000 Kita GT Verpflegung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	42.200-	42.200-	45.155-	47.414-	49.785-
	42762000 Aufwendungen für Mensen	0,00	1.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	226.467-	236.671-	233.039-	227.687-	222.264-
	47110000 Abschreibungen	0,00	222.332-	232.536-	228.904-	223.552-	218.129-
	47910000 Aufl. von SoPo f.gel.Investitionszusch.	0,00	4.135-	4.135-	4.135-	4.135-	4.135-
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.037.000-	3.451.500-	3.551.500-	3.551.500-	3.551.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.012.000-	3.426.500-	3.526.500-	3.526.500-	3.526.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.600-	120.950-	120.950-	120.950-	120.950-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	4.300-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	97.700-	68.300-	68.300-	68.300-	68.300-
	44317000 Krippe GT Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44318000 Kita VÖ Geschäftsaufwendungen	0,00	10.400-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
	44319000 Kita GT Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44430000 Versicherungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.522.504-	8.219.784-	8.393.831-	8.813.093-	8.901.804-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.446.084-	4.961.470-	5.275.917-	5.695.179-	5.783.890-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	4.446.084-	4.961.470-	5.275.917-	5.695.179-	5.783.890-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.623.461	2.750.900	0	2.610.500	2.610.500	2.610.500
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.262.368	1.415.000	0	1.276.000	1.276.000	1.276.000
		61412000 Zuweisungen für Kleinkindförderung	0,00	1.048.435	1.022.400	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
		61414000 Zuw. nach § 29e FAG f. päd. Leitungszeit	0,00	218.158	225.000	0	226.000	226.000	226.000
		61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0,00	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		61421000 Interkommunaler Kostenausgleich	0,00	9.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	0,00	50.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	428.900	466.900	0	466.900	466.900	466.900
		63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	0,00	374.900	419.900	0	419.900	419.900	419.900
		63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0-3 J.	0,00	54.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.052.361	3.229.800	0	3.089.400	3.089.400	3.089.400
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.820.757-	4.047.117-	0	4.151.787-	4.588.142-	4.679.905-
		70110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	20.531-	0	21.062-	21.483-	21.913-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	2.951.082-	3.098.976-	0	3.179.123-	3.525.361-	3.595.867-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	9.112-	0	9.348-	9.535-	9.726-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	272.545-	284.040-	0	291.387-	321.948-	328.388-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	597.096-	633.058-	0	649.431-	708.351-	722.518-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	34-	1.400-	0	1.436-	1.464-	1.493-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	292.680-	363.546-	0	336.555-	324.814-	327.185-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	4.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	34.000-	38.200-	0	38.200-	38.200-	38.200-
		72217000 Krippe GT Anschaff. < 1000 und Unterh.	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72218000 Kita VÖ Anschaff. < 1000 und Unterh.	0,00	39.830-	49.212-	0	32.000-	32.000-	32.000-
		72219000 Kita GT Anschaff. < 1000 und Unterh.	0,00	7.000-	8.734-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	22.200-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
		72350000 Mietnebenkosten	0,00	8.000-	14.200-	0	14.200-	14.200-	14.200-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	78.900-	70.300-	0	59.300-	59.300-	59.300-
	72627000 Krippe GT Aus- und Fortbildung	0,00	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72628000 Kita VÖ Aus- und Fortbildung	0,00	6.300-	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-
	72629000 Kita GT Aus- und Fortbildung	0,00	1.950-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	31.100-	65.700-	0	65.700-	51.700-	51.700-
	72717000 Krippe GT Verpflegung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72718000 Kita VÖ Verpflegung	0,00	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	72719000 Kita GT Verpflegung	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	42.200-	42.200-	0	45.155-	47.414-	49.785-
	72762000 Aufwendungen für Mensen	0,00	1.300-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.037.000-	3.451.500-	0	3.551.500-	3.551.500-	3.551.500-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.012.000-	3.426.500-	0	3.526.500-	3.526.500-	3.526.500-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	145.600-	120.950-	0	120.950-	120.950-	120.950-
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	4.300-	4.950-	0	4.950-	4.950-	4.950-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	97.700-	68.300-	0	68.300-	68.300-	68.300-
	74317000 Krippe GT Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74318000 Kita VÖ Geschäftsaufwendungen	0,00	10.400-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.700-
	74319000 Kita GT Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	74430000 Versicherungen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.296.037-	7.983.113-	0	8.160.792-	8.585.406-	8.679.540-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	4.243.676-	4.753.313-	0	5.071.392-	5.496.006-	5.590.140-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	753.250	1.353.250	0	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	0,00	503.250	1.003.250	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0,00	250.000	350.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	753.250	1.353.250	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.950.000-	4.000.000-	0	1.900.000-	50.000-	50.000-
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.950.000-	4.000.000-	0	1.850.000-	0	50.000-
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	287.670-	150.000-	0	200.000-	0	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0,00	33.270-	85.000-	0	0	0	0
		78322000 Erwerb von beweglicher Erstausrüstung	0,00	254.400-	65.000-	0	200.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.237.670-	4.150.000-	0	2.100.000-	50.000-	50.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.484.420-	2.796.750-	0	2.100.000-	50.000-	50.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.728.096-	7.550.063-	0	7.171.392-	5.546.006-	5.640.140-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	7.728.096-	7.550.063-	0	7.171.392-	5.546.006-	5.640.140-

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3680	Kooperation und Vernetzung

368001 Kooperation und Vernetzung:

3680010099 Nicht aufteilbarer Aufwand Kooperation und Vernetzung

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen vgl. §80 SGB VIII, § 81 SGB VIII
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen
- Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	89.043-	71.172-	73.013-	74.473-	75.962-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	2.387-	2.449-	2.498-	2.548-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	69.369-	52.449-	53.806-	54.882-	55.980-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.060-	1.087-	1.109-	1.131-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	6.460-	4.842-	4.968-	5.067-	5.168-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	13.214-	10.275-	10.540-	10.751-	10.966-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	159-	163-	166-	169-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	118.043-	90.172-	92.013-	93.473-	94.962-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	118.043-	90.172-	92.013-	93.473-	94.962-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	118.043-	90.172-	92.013-	93.473-	94.962-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	89.043-	71.172-	0	73.013-	74.473-	75.962-
		70110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	2.387-	0	2.449-	2.498-	2.548-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	69.369-	52.449-	0	53.806-	54.882-	55.980-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.060-	0	1.087-	1.109-	1.131-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	6.460-	4.842-	0	4.968-	5.067-	5.168-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	13.214-	10.275-	0	10.540-	10.751-	10.966-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	159-	0	163-	166-	169-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	118.043-	90.172-	0	92.013-	93.473-	94.962-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	118.043-	90.172-	0	92.013-	93.473-	94.962-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	118.043-	90.172-	0	92.013-	93.473-	94.962-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	118.043-	90.172-	0	92.013-	93.473-	94.962-

TH08	Kultur und Sport
25	Museum und Archiv
2520	Museum

252001 Stadtmuseum "Alte Post", Jakob-Grünenwald-Gedächtnisstätte:

- Museumsgut inkl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen, erschließen und in Dauer- und Sonderausstellungen präsentieren
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter
- Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B. Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv, Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege
- Betrieb eines Museumsshops
- Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen / Verpachtungen aller Art

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	400	0	5.000	0	0
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	400	0	5.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	886	886	886	886	886
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	886	886	886	886	886
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	250	250	250	250
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	250	250	250	250
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.486	1.136	6.136	1.136	1.136
12	-	Personalaufwendungen	0,00	47.889-	49.881-	51.171-	52.194-	53.238-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	37.070-	38.765-	39.768-	40.563-	41.374-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	3.436-	3.565-	3.657-	3.730-	3.805-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	7.383-	7.551-	7.746-	7.901-	8.059-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.675-	15.075-	15.075-	15.975-	15.975-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	7.100-	7.300-	7.300-	8.000-	8.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	125-	125-	125-	125-	125-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	7.000-	7.200-	7.200-	7.400-	7.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.761-	27.694-	27.694-	26.799-	25.545-
		47110000 Abschreibungen	0,00	24.761-	27.694-	27.694-	26.799-	25.545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.580-	3.675-	3.675-	3.675-	3.675-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	130-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44430000 Versicherungen	0,00	1.250-	1.275-	1.275-	1.275-	1.275-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	90.905-	96.325-	97.615-	98.643-	98.433-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	89.419-	95.189-	91.479-	97.507-	97.297-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	89.419-	95.189-	91.479-	97.507-	97.297-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	0	0	5.000	0	0
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	400	0	0	5.000	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	250	0	250	250	250
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	250	0	250	250	250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	250	0	5.250	250	250
10	- Personalauszahlungen	0,00	47.889-	49.881-	0	51.171-	52.194-	53.238-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	37.070-	38.765-	0	39.768-	40.563-	41.374-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	3.436-	3.565-	0	3.657-	3.730-	3.805-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	7.383-	7.551-	0	7.746-	7.901-	8.059-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.675-	15.075-	0	15.075-	15.975-	15.975-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	450-	450-	0	450-	450-	450-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	7.100-	7.300-	0	7.300-	8.000-	8.000-
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	125-	125-	0	125-	125-	125-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	7.000-	7.200-	0	7.200-	7.400-	7.400-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.580-	3.675-	0	3.675-	3.675-	3.675-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	130-	200-	0	200-	200-	200-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74430000 Versicherungen	0,00	1.250-	1.275-	0	1.275-	1.275-	1.275-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	66.144-	68.631-	0	69.921-	71.844-	72.888-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	65.544-	68.381-	0	64.671-	71.594-	72.638-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	115.544-	68.381-	0	64.671-	71.594-	72.638-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	115.544-	68.381-	0	64.671-	71.594-	72.638-

TH08	Kultur und Sport
25	Museum und Archiv
2521	Archiv

252101 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände; Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte:

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Stadt
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Stadtchronik
- Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	150	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	150	300	300	300	300
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	150	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.279-	23.211-	23.810-	24.286-	24.772-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	17.247-	18.040-	18.506-	18.876-	19.254-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	1.599-	1.659-	1.702-	1.736-	1.771-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	3.433-	3.512-	3.602-	3.674-	3.747-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	7.400-	7.450-	7.650-	7.650-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	400-	450-	450-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.279-	31.611-	32.260-	32.936-	33.422-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.129-	31.311-	31.960-	32.636-	33.122-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	30.129-	31.311-	31.960-	32.636-	33.122-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	150	300	0	300	300	300
		63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	0,00	150	300	0	300	300	300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	300	0	300	300	300
10	-	Personalauszahlungen	0,00	22.279-	23.211-	0	23.810-	24.286-	24.772-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	17.247-	18.040-	0	18.506-	18.876-	19.254-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	1.599-	1.659-	0	1.702-	1.736-	1.771-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	3.433-	3.512-	0	3.602-	3.674-	3.747-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	7.400-	0	7.450-	7.650-	7.650-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	400-	0	450-	450-	450-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.200-	7.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.279-	31.611-	0	32.260-	32.936-	33.422-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	30.129-	31.311-	0	31.960-	32.636-	33.122-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	30.129-	31.311-	0	31.960-	32.636-	33.122-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	30.129-	31.311-	0	31.960-	32.636-	33.122-

TH08	Kultur und Sport
26	Musikschule
2630	Musikschule Ebersbach / Schlierbach

263000 Musikschule Ebersbach / Schlierbach e. V.:

Institutionelle Förderung der Musikschule Ebersbach / Schlierbach e.V.

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.516	22.516	22.516	22.516	22.516
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	22.516	22.516	22.516	22.516	22.516
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	22.516	22.516	22.516	22.516	22.516
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.500-	57.000-	57.500-	58.000-	58.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	56.500-	57.000-	57.500-	58.000-	58.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.836-	46.836-	44.735-	44.544-	44.544-
		47110000 Abschreibungen	0,00	46.836-	46.836-	44.735-	44.544-	44.544-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	84.000-	100.800-	100.800-	100.800-	100.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	84.000-	100.800-	100.800-	100.800-	100.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	187.336-	204.636-	203.035-	203.344-	203.844-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	164.820-	182.120-	180.519-	180.828-	181.328-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	164.820-	182.120-	180.519-	180.828-	181.328-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.500-	57.000-	0	57.500-	58.000-	58.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	56.500-	57.000-	0	57.500-	58.000-	58.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	84.000-	100.800-	0	100.800-	100.800-	100.800-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	84.000-	100.800-	0	100.800-	100.800-	100.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	140.500-	157.800-	0	158.300-	158.800-	159.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	140.500-	157.800-	0	158.300-	158.800-	159.300-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	140.500-	157.800-	0	158.300-	158.800-	159.300-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	140.500-	157.800-	0	158.300-	158.800-	159.300-

TH08	Kultur und Sport
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710	Volkshochschulen

271001 Durchführung von Kursen, Lehrgängen und Veranstaltungen:

Durchführung von Kursen, Lehrgängen und Veranstaltungen (z.B. Einzel-, Sonderveranstaltungen, Exkursionen, Studienreisen etc.) getrennt nach den Bereichen

- 1 Politik-Gesellschaft-Umwelt
- 2 Kultur-Gestalten
- 3 Gesundheit
- 4 Sprachen
- 5 Arbeit-Beruf
- 6 Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.300	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	28.300	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	58.300	48.000	49.000	50.000	51.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	58.772-	53.836-	54.711-	55.405-	56.114-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	20.798-	26.310-	26.990-	27.530-	28.081-
		40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	32.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	1.929-	2.434-	2.497-	2.547-	2.598-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	4.045-	5.092-	5.224-	5.328-	5.435-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.900-	16.200-	13.580-	13.894-	14.219-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	15.200-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	10.000-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	4.000-	4.000-	4.280-	4.494-	4.719-
		42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	268-	268-	268-	268-	268-
		47110000 Abschreibungen	0,00	268-	268-	268-	268-	268-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.550-	1.700-	1.500-	1.500-	1.550-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	900-	900-	900-	900-	900-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	650-	800-	600-	600-	650-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	90.490-	72.004-	70.059-	71.067-	72.151-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.190-	24.004-	21.059-	21.067-	21.151-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	32.190-	24.004-	21.059-	21.067-	21.151-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	28.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000
		63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	0,00	30.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.300	48.000	0	49.000	50.000	51.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	58.772-	53.836-	0	54.711-	55.405-	56.114-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	20.798-	26.310-	0	26.990-	27.530-	28.081-
		70190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	32.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	1.929-	2.434-	0	2.497-	2.547-	2.598-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	4.045-	5.092-	0	5.224-	5.328-	5.435-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.900-	16.200-	0	13.580-	13.894-	14.219-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	15.200-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	10.000-	7.500-	0	7.600-	7.700-	7.800-
		72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	4.000-	4.000-	0	4.280-	4.494-	4.719-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.550-	1.700-	0	1.500-	1.500-	1.550-
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	650-	800-	0	600-	600-	650-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90.222-	71.736-	0	69.791-	70.799-	71.883-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	31.922-	23.736-	0	20.791-	20.799-	20.883-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	31.922-	23.736-	0	20.791-	20.799-	20.883-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	31.922-	23.736-	0	20.791-	20.799-	20.883-

TH08	Kultur und Sport
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2720	Bibliotheken

272001 Bereitstellung von Medien und Informationen:

Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROM's, CD's, Videos, Software, Noten, Graphik)

Leistungsumfang:

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- Formale und inhaltliche Erschließung
- Ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Magazinierung
- Aussonderung
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Erfassung, Erschließung und Vermittlung der Medien (z.B. Nachschlagemittel, graue Literatur, Microfiches, CD-ROM's) zur Präsenznutzung und Aufbereitung von Informationen (z.B. Zeitungsausschnittsammlung, Institutionenkartei, Regionalinfo, Wirtschaftsinfo, Berufsinfo, Verbraucherinfo, Broschüren)
- Informationsdienst während der Öffnungszeiten
- Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten-Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren)
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
		31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0,00	600	600	600	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	443	443	443	443	443
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	443	443	443	443	443
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	12.000	12.500	12.500	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	12.000	12.500	12.500	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.145	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.145	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	17.188	13.043	13.543	13.543	14.043
12	-	Personalaufwendungen	0,00	159.422-	130.269-	133.637-	136.310-	139.036-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	123.289-	100.636-	103.238-	105.303-	107.409-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	11.352-	9.136-	9.372-	9.559-	9.750-
		40320000 Beiträge z.gesetzl. Sozialv.Beschäftigte	0,00	24.781-	20.497-	21.027-	21.448-	21.877-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.400-	48.350-	67.200-	68.303-	66.946-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	3.300-	4.000-	6.000-	6.000-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	11.000-	6.000-	9.600-	9.700-	9.800-
		42711300 Weitere Betriebsaufwendungen	0,00	31.800-	20.000-	32.200-	32.400-	32.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	15.000-	15.000-	16.050-	16.853-	17.696-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.066-	14.065-	13.951-	13.951-	13.889-
		47110000 Abschreibungen	0,00	13.066-	14.065-	13.951-	13.951-	13.889-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700-	6.000-	5.150-	4.200-	4.250-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.500-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.200-	4.000-	2.150-	2.200-	2.250-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	243.588-	198.684-	219.938-	222.764-	224.121-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	226.400-	185.641-	206.395-	209.221-	210.078-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	226.400-	185.641-	206.395-	209.221-	210.078-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
		61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0,00	600	600	0	600	600	600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	12.000	0	12.500	12.500	13.000
		63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	0,00	15.000	12.000	0	12.500	12.500	13.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.145	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.145	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.745	12.600	0	13.100	13.100	13.600
10	-	Personalauszahlungen	0,00	159.422-	130.269-	0	133.637-	136.310-	139.036-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	123.289-	100.636-	0	103.238-	105.303-	107.409-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	11.352-	9.136-	0	9.372-	9.559-	9.750-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	24.781-	20.497-	0	21.027-	21.448-	21.877-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.400-	48.350-	0	67.200-	68.303-	66.946-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	3.300-	4.000-	0	6.000-	6.000-	3.500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	1.550-	0	1.550-	1.550-	1.550-
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	11.000-	6.000-	0	9.600-	9.700-	9.800-
	72711300 Weitere Betriebsaufwendungen	0,00	31.800-	20.000-	0	32.200-	32.400-	32.600-
	72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	15.000-	15.000-	0	16.050-	16.853-	17.696-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.700-	6.000-	0	5.150-	4.200-	4.250-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.500-	2.000-	0	3.000-	2.000-	2.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.200-	4.000-	0	2.150-	2.200-	2.250-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	230.522-	184.619-	0	205.987-	208.813-	210.232-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	213.777-	172.019-	0	192.887-	195.713-	196.632-
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	213.777-	172.019-	0	192.887-	195.713-	196.632-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	213.777-	172.019-	0	192.887-	195.713-	196.632-

TH08	Kultur und Sport
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

281001 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung):

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles, Wissenschaft, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

281002 Eigene Kulturprojekte:

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten), einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung (Stadtfest, Weihnachtsmärkte, Weihnachtsbeleuchtung)

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.874-	17.730-	18.188-	18.552-	18.923-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	13.102-	13.829-	14.186-	14.470-	14.759-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	1.226-	1.280-	1.313-	1.339-	1.366-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	2.546-	2.621-	2.689-	2.743-	2.798-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	11.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42715000 Aufwendungen für Stadtjubiläum 2020	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	69.600-	74.600-	74.600-	74.600-	74.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	69.600-	74.600-	74.600-	74.600-	74.600-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	550-	550-	550-	550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	550-	550-	550-	550-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	97.474-	100.880-	103.338-	103.702-	104.073-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	96.774-	100.180-	102.638-	103.002-	103.373-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	96.774-	100.180-	102.638-	103.002-	103.373-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	0	100	100	100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	600	0	600	600	600
		63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	0	700	700	700
10	-	Personalauszahlungen	0,00	16.874-	17.730-	0	18.188-	18.552-	18.923-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	13.102-	13.829-	0	14.186-	14.470-	14.759-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	1.226-	1.280-	0	1.313-	1.339-	1.366-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	2.546-	2.621-	0	2.689-	2.743-	2.798-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	8.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	11.000-	8.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	69.600-	74.600-	0	74.600-	74.600-	74.600-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	69.600-	74.600-	0	74.600-	74.600-	74.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	550-	0	550-	550-	550-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	550-	0	550-	550-	550-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	97.474-	100.880-	0	103.338-	103.702-	104.073-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	96.774-	100.180-	0	102.638-	103.002-	103.373-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	96.774-	100.180-	0	102.638-	103.002-	103.373-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	96.774-	100.180-	0	102.638-	103.002-	103.373-

TH08	Kultur und Sport
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

421001 Sportförderung und Sportveranstaltungen:

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	70.400-	70.400-	0	70.400-	70.400-	70.400-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	70.400-	70.400-	0	70.400-	70.400-	70.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.400-	70.400-	0	70.400-	70.400-	70.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	70.400-	70.400-	0	70.400-	70.400-	70.400-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	70.400-	70.400-	0	70.400-	70.400-	70.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	70.400-	70.400-	0	70.400-	70.400-	70.400-

TH08	Kultur und Sport
42	Sport und Bäder
4240	Freibad

424001 Waldhöhenfreibad:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Waldhöhenfreibads einschl. aller Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (z.B. Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Verantwortlicher

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten
- Freibadgaststätte beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.907	4.907	4.907	4.907	4.907
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	4.907	4.907	4.907	4.907	4.907
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	4.907	109.907	109.907	109.907	109.907
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.473-	20.459-	20.988-	21.408-	21.836-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	15.112-	15.877-	16.287-	16.613-	16.945-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	1.398-	1.469-	1.507-	1.537-	1.568-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	2.963-	3.113-	3.194-	3.258-	3.323-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	188.500-	298.500-	312.560-	325.663-	338.921-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	58.000-	58.000-	62.060-	65.163-	68.421-
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	100.000-	210.000-	220.000-	230.000-	240.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.906-	43.116-	40.884-	39.354-	38.802-
		47110000 Abschreibungen	0,00	46.906-	43.116-	40.884-	39.354-	38.802-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	261.879-	370.075-	382.432-	394.425-	407.559-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	256.972-	260.168-	272.525-	284.518-	297.652-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	256.972-	260.168-	272.525-	284.518-	297.652-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	19.473-	20.459-	0	20.988-	21.408-	21.836-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	15.112-	15.877-	0	16.287-	16.613-	16.945-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	1.398-	1.469-	0	1.507-	1.537-	1.568-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	2.963-	3.113-	0	3.194-	3.258-	3.323-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	188.500-	298.500-	0	312.560-	325.663-	338.921-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	58.000-	58.000-	0	62.060-	65.163-	68.421-
		72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	100.000-	210.000-	0	220.000-	230.000-	240.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	214.973-	326.959-	0	341.548-	355.071-	368.757-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	214.973-	221.959-	0	236.548-	250.071-	263.757-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.200	160.200	0	240.300	240.300	0
		68100000 Zuweisungen vom Bund	0,00	160.200	160.200	0	240.300	240.300	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.200	160.200	0	240.300	240.300	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	2.800.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000-	2.800.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0,00	70.000-	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.070.000-	2.800.000-	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	909.800-	2.639.800-	0	240.300	240.300	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	1.124.773-	2.861.759-	0	3.752	9.771-	263.757-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.124.773-	2.861.759-	0	3.752	9.771-	263.757-

TH08	Kultur und Sport
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

424101 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m
- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten

424102 Freisportanlagen:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
- Unterhaltung der Gebäude

Verantwortlicher

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten
- Bereitstellung / Bau / Unterhaltung beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.666	26.068	23.701	14.322	13.824
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	19.666	26.068	23.701	14.322	13.824
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	600	900	1.000	1.100
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	500	500	800	900	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	20.166	26.668	24.601	15.322	14.924
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.093-	23.347-	23.952-	24.430-	24.918-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	17.585-	17.894-	18.357-	18.724-	19.098-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	1.624-	1.628-	1.671-	1.704-	1.738-
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	1.884-	3.825-	3.924-	4.002-	4.082-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.600-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung; Arbeitssiche	0,00	100-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	211.442-	304.181-	286.843-	237.643-	226.110-
	47110000 Abschreibungen	0,00	211.442-	304.181-	286.843-	237.643-	226.110-
17	- Transferaufwendungen	0,00	27.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	27.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	310.135-	459.778-	443.045-	394.323-	383.278-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	289.969-	433.110-	418.444-	379.001-	368.354-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	289.969-	433.110-	418.444-	379.001-	368.354-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	600	0	900	1.000	1.100
	64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	500	500	0	800	900	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	600	0	900	1.000	1.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	21.093-	23.347-	0	23.952-	24.430-	24.918-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	17.585-	17.894-	0	18.357-	18.724-	19.098-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	1.624-	1.628-	0	1.671-	1.704-	1.738-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	1.884-	3.825-	0	3.924-	4.002-	4.082-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.600-	80.500-	0	80.500-	80.500-	80.500-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	50.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung; Arbeitssicherheit	0,00	100-	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	27.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	27.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.750-	0	1.750-	1.750-	1.750-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	98.693-	155.597-	0	156.202-	156.680-	157.168-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	98.193-	154.997-	0	155.302-	155.680-	156.068-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0,00	40.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	213.193-	179.997-	0	180.302-	180.680-	181.068-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	213.193-	179.997-	0	180.302-	180.680-	181.068-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33112000 Ausschreibung FB 3 - Bauen und Umwelt	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	192.916-	204.055-	209.334-	213.520-	217.789-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	58.332-	57.966-	59.465-	60.656-	61.869-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	86.810-	96.154-	98.642-	100.615-	102.627-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	20.887-	20.770-	21.306-	21.731-	22.167-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	8.023-	8.851-	9.083-	9.265-	9.449-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	15.984-	17.261-	17.704-	18.057-	18.418-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0,00	2.880-	3.053-	3.134-	3.196-	3.259-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	169.400-	125.500-	125.640-	125.747-	125.859-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120100 Stadtgestaltungsmaßnahme Ebersbach	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120200 Stadtgestaltungsmaßnahme Büchenbronn	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120300 Stadtgestaltungsmaßnahme Bünzwangen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120400 Stadtgestaltungsmaßnahme Roßwälden	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120500 Stadtgestaltungsmaßnahme Weiler	0,00	7.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120600 Stadtgestaltungsmaßnahme Sulpach	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120700 Stadtgestaltungsmaßnahme Krapfenreut	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	101.000-	51.600-	51.600-	51.600-	51.600-
		42714000 Integr. Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	0,00	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	2.000-	2.140-	2.247-	2.359-
		42900000 Ökokonto	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44313000 Weiterleitung Ausschreibungen FB 3	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	367.016-	332.255-	337.674-	341.967-	346.348-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	364.016-	329.055-	334.474-	338.767-	343.148-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	364.016-	329.055-	334.474-	338.767-	343.148-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63112000 Ausschreibung FB 3 - Bauen und Umwelt	0,00	0	200	0	200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10	-	Personalauszahlungen	0,00	192.916-	204.055-	0	209.334-	213.520-	217.789-
		70110000 Besoldung für Beamte	0,00	58.332-	57.966-	0	59.465-	60.656-	61.869-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	86.810-	96.154-	0	98.642-	100.615-	102.627-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	20.887-	20.770-	0	21.306-	21.731-	22.167-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	8.023-	8.851-	0	9.083-	9.265-	9.449-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	15.984-	17.261-	0	17.704-	18.057-	18.418-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0,00	2.880-	3.053-	0	3.134-	3.196-	3.259-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	169.400-	125.500-	0	125.640-	125.747-	125.859-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72120100 Stadtgestaltungsmaßnahme Ebersbach	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72120200 Stadtgestaltungsmaßnahme Büchenbronn	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72120300 Stadtgestaltungsmaßnahme Bünzwangen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72120400 Stadtgestaltungsmaßnahme Roßwälden	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72120500 Stadtgestaltungsmaßnahme Weiler	0,00	7.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72120600 Stadtgestaltungsmaßnahme Sulpach	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72120700 Stadtgestaltungsmaßnahme Krapfenreut	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	101.000-	51.600-	0	51.600-	51.600-	51.600-
		72714000 Integr. Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	2.000-	0	2.140-	2.247-	2.359-
		72900000 Ökokonto	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	367.016-	332.255-	0	337.674-	341.967-	346.348-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	364.016-	329.055-	0	334.474-	338.767-	343.148-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	424.016-	399.055-	0	404.474-	408.767-	413.148-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	424.016-	399.055-	0	404.474-	408.767-	413.148-

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

511102 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen:

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück und Gebäude (Sonderkataster)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

Verantwortlicher

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung
- GIS beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

511108 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen:

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Aushandeln von Grundstückstauschverträgen
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB
- Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

Verantwortlicher

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung
- Beteiligung des Fachbereich Finanzen und Personal (als Grundstückseigentümer, Zuteilungsberechtigter)

511109 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung:

- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
- Erhebung und Mobilisierung von Baulücken und Baulückenpotenzialen
- Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung

511110 Gutachterausschuss, Kaufpreissammlung:

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte / Kaufpreiskartei)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	74.280-	78.317-	80.342-	81.948-	83.587-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	3.613-	3.585-	3.678-	3.752-	3.827-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	53.810-	57.209-	58.688-	59.861-	61.058-
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.294-	1.287-	1.320-	1.346-	1.373-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	4.999-	5.266-	5.403-	5.511-	5.621-
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	10.414-	10.811-	11.090-	11.312-	11.539-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	150-	159-	163-	166-	169-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	103.000-	15.500-	10.600-	10.600-	10.600-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	95.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	10.500-	5.600-	5.600-	5.600-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	179.780-	95.317-	92.442-	94.048-	95.687-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	169.780-	83.317-	80.442-	82.048-	83.687-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	169.780-	83.317-	80.442-	82.048-	83.687-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	74.280-	78.317-	0	80.342-	81.948-	83.587-
		70110000 Besoldung für Beamte	0,00	3.613-	3.585-	0	3.678-	3.752-	3.827-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	53.810-	57.209-	0	58.688-	59.861-	61.058-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.294-	1.287-	0	1.320-	1.346-	1.373-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	4.999-	5.266-	0	5.403-	5.511-	5.621-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	10.414-	10.811-	0	11.090-	11.312-	11.539-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	150-	159-	0	163-	166-	169-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	103.000-	15.500-	0	10.600-	10.600-	10.600-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	95.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	10.500-	0	5.600-	5.600-	5.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	179.780-	95.317-	0	92.442-	94.048-	95.687-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	169.780-	83.317-	0	80.442-	82.048-	83.687-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	169.780-	83.317-	0	80.442-	82.048-	83.687-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	169.780-	83.317-	0	80.442-	82.048-	83.687-

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

521001 Baurecht:

- Bauvoranfragen
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte
- Allgemeine Bauberatung
- Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	120.000	80.000	100.000	60.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	120.000	80.000	100.000	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	125.000	85.000	105.000	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	144.218-	153.328-	157.294-	160.440-	163.649-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	14.450-	14.340-	14.711-	15.005-	15.305-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	95.581-	102.673-	105.328-	107.435-	109.584-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.176-	5.147-	5.280-	5.386-	5.494-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	8.836-	9.420-	9.664-	9.857-	10.054-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	19.575-	21.112-	21.658-	22.091-	22.533-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	600-	636-	653-	666-	679-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	155.218-	169.328-	172.294-	175.440-	178.649-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.218-	84.328-	67.294-	110.440-	113.649-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	30.218-	84.328-	67.294-	110.440-	113.649-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	120.000	80.000	0	100.000	60.000	60.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	120.000	80.000	0	100.000	60.000	60.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65610000 Verwarnungs-/Bußgelder	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	125.000	85.000	0	105.000	65.000	65.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	144.218-	153.328-	0	157.294-	160.440-	163.649-
		70110000 Besoldung für Beamte	0,00	14.450-	14.340-	0	14.711-	15.005-	15.305-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	95.581-	102.673-	0	105.328-	107.435-	109.584-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.176-	5.147-	0	5.280-	5.386-	5.494-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	8.836-	9.420-	0	9.664-	9.857-	10.054-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	19.575-	21.112-	0	21.658-	22.091-	22.533-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	600-	636-	0	653-	666-	679-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	155.218-	169.328-	0	172.294-	175.440-	178.649-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	30.218-	84.328-	0	67.294-	110.440-	113.649-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	30.218-	84.328-	0	67.294-	110.440-	113.649-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	30.218-	84.328-	0	67.294-	110.440-	113.649-

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung

522001 Wohnbauförderung:

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen / Wohneigentum / Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.273-	1.858-	1.907-	1.945-	1.984-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	2.522-	1.434-	1.471-	1.500-	1.530-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	232-	130-	134-	137-	140-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	519-	294-	302-	308-	314-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.773-	2.358-	2.407-	2.445-	2.484-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.773-	2.358-	2.407-	2.445-	2.484-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	3.773-	2.358-	2.407-	2.445-	2.484-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.273-	1.858-	0	1.907-	1.945-	1.984-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	2.522-	1.434-	0	1.471-	1.500-	1.530-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	232-	130-	0	134-	137-	140-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	519-	294-	0	302-	308-	314-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.773-	2.358-	0	2.407-	2.445-	2.484-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	3.773-	2.358-	0	2.407-	2.445-	2.484-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	3.773-	2.358-	0	2.407-	2.445-	2.484-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	3.773-	2.358-	0	2.407-	2.445-	2.484-

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

523001 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge
- Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA
- rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Benachrichtigung der Eigentümer
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen inkl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
- Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
- Inventarisierung und Katalogisierung
- Fortschreibung der Denkmalliste
- wissenschaftliche Forschung
- nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EStG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.808-	7.915-	8.120-	8.282-	8.447-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	3.612-	3.585-	3.678-	3.752-	3.827-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	2.118-	2.220-	2.278-	2.324-	2.370-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.294-	1.287-	1.320-	1.346-	1.373-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	195-	203-	208-	212-	216-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	439-	461-	473-	482-	492-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	150-	159-	163-	166-	169-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.808-	8.015-	8.220-	8.382-	8.547-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.808-	8.015-	8.220-	8.382-	8.547-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	7.808-	8.015-	8.220-	8.382-	8.547-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	7.808-	7.915-	0	8.120-	8.282-	8.447-
		70110000 Besoldung für Beamte	0,00	3.612-	3.585-	0	3.678-	3.752-	3.827-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	2.118-	2.220-	0	2.278-	2.324-	2.370-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.294-	1.287-	0	1.320-	1.346-	1.373-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	195-	203-	0	208-	212-	216-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	439-	461-	0	473-	482-	492-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	150-	159-	0	163-	166-	169-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.808-	8.015-	0	8.220-	8.382-	8.547-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	7.808-	8.015-	0	8.220-	8.382-	8.547-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	7.808-	8.015-	0	8.220-	8.382-	8.547-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	7.808-	8.015-	0	8.220-	8.382-	8.547-

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

541001 Straßen, Wege und Plätze:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen

Verantwortlicher

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur
- Erschließungsbeiträge beim Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.800	28.000	28.000	28.000	28.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	28.800	28.000	28.000	28.000	28.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	607.429	616.217	603.334	582.682	576.866
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	355.631	368.027	367.269	358.931	358.931
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	0,00	251.798	248.190	236.065	223.751	217.935
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	83.963	83.963	83.963	83.963	83.963
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	0,00	83.963	83.963	83.963	83.963	83.963
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	749.992	757.180	744.297	723.645	717.829
12	-	Personalaufwendungen	0,00	89.578-	70.713-	72.543-	73.995-	75.474-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	13.685-	13.721-	14.076-	14.358-	14.645-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	54.673-	40.190-	41.230-	42.055-	42.896-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.910-	4.882-	5.008-	5.108-	5.210-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	5.074-	3.702-	3.798-	3.874-	3.951-
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	9.926-	6.828-	7.005-	7.145-	7.288-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	1.310-	1.390-	1.426-	1.455-	1.484-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	799.500-	809.500-	809.500-	809.500-	809.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	42122400 Maßnahmen z.Herstell.d.Barrierefreiheit	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42711000 Betriebsstrom	0,00	150.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	0,00	1.319.774-	1.323.583-	1.303.331-	1.275.959-	1.252.822-
	47110000 Abschreibungen	0,00	1.319.774-	1.323.583-	1.303.331-	1.275.959-	1.252.822-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	301.600-	301.100-	301.100-	301.100-	301.100-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44550000 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.510.452-	2.504.896-	2.486.474-	2.460.554-	2.438.896-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.760.460-	1.747.716-	1.742.177-	1.736.909-	1.721.067-
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Verk. von GuB und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	1.760.460-	1.747.716-	1.742.177-	1.736.909-	1.721.067-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.800	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	28.800	28.000	0	28.000	28.000	28.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.600	57.000	0	57.000	57.000	57.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	89.578-	70.713-	0	72.543-	73.995-	75.474-
		70110000 Besoldung für Beamte	0,00	13.685-	13.721-	0	14.076-	14.358-	14.645-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	54.673-	40.190-	0	41.230-	42.055-	42.896-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.910-	4.882-	0	5.008-	5.108-	5.210-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	5.074-	3.702-	0	3.798-	3.874-	3.951-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	9.926-	6.828-	0	7.005-	7.145-	7.288-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	0,00	1.310-	1.390-	0	1.426-	1.455-	1.484-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	799.500-	809.500-	0	809.500-	809.500-	809.500-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500.000-	450.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-
		72122400 Maßnahmen z.Herstell.d.Barrierefreiheit	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72711000 Betriebsstrom	0,00	150.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	301.600-	301.100-	0	301.100-	301.100-	301.100-
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74550000 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.190.678-	1.181.313-	0	1.183.143-	1.184.595-	1.186.074-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.132.078-	1.124.313-	0	1.126.143-	1.127.595-	1.129.074-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.312.000	1.220.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.312.000	1.220.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.312.000	1.220.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.700.000-	2.100.000-	0	2.507.000-	4.253.000-	4.197.000-
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.700.000-	2.100.000-	0	2.507.000-	4.253.000-	4.197.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700.000-	2.100.000-	0	2.507.000-	4.253.000-	4.197.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.388.000-	880.000-	0	2.507.000-	4.253.000-	4.197.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	2.520.078-	2.004.313-	0	3.633.143-	5.380.595-	5.326.074-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	2.520.078-	2.004.313-	0	3.633.143-	5.380.595-	5.326.074-

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst

545007 Straßenreinigung:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

545008 Winterdienst:

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.145-	5.760-	5.908-	6.026-	6.147-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	2.475-	4.516-	4.632-	4.725-	4.820-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	231-	413-	424-	432-	440-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	439-	831-	852-	869-	887-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	91.000-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	94.945-	103.560-	103.708-	103.826-	103.947-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	94.845-	103.560-	103.708-	103.826-	103.947-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	94.845-	103.560-	103.708-	103.826-	103.947-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.145-	5.760-	0	5.908-	6.026-	6.147-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	2.475-	4.516-	0	4.632-	4.725-	4.820-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	231-	413-	0	424-	432-	440-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	439-	831-	0	852-	869-	887-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	91.000-	97.000-	0	97.000-	97.000-	97.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	8.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	67.000-	67.000-	0	67.000-	67.000-	67.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	8.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	94.945-	103.560-	0	103.708-	103.826-	103.947-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	94.845-	103.560-	0	103.708-	103.826-	103.947-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	94.845-	103.560-	0	103.708-	103.826-	103.947-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	94.845-	103.560-	0	103.708-	103.826-	103.947-

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460	Parkierungseinrichtungen

546001 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33610000 Stellplatzablösung	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000-	1.500-	41.500-	1.500-	1.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	30.000-	0	40.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	37.000-	3.000-	43.000-	3.000-	3.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.000-	13.000	27.000-	13.000	13.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	21.000-	13.000	27.000-	13.000	13.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63610000 Stellplatzablösung	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	35.000-	1.500-	0	41.500-	1.500-	1.500-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	30.000-	0	0	40.000-	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.000-	3.000-	0	43.000-	3.000-	3.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	21.000-	13.000	0	27.000-	13.000	13.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	21.000-	13.000	0	27.000-	13.000	13.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	21.000-	13.000	0	27.000-	13.000	13.000

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV

547001 Verkehrsbetriebe / ÖPNV:

Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbuslinie (Eberbus)

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Familie und Vereine

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.582	0	0	0	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	3.582	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	21.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		34211000 Sonstige betriebl. Erträge Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	28.582	37.500	27.500	27.500	27.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.446-	10.976-	11.260-	11.485-	11.715-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	8.111-	8.561-	8.782-	8.958-	9.137-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	759-	792-	813-	829-	846-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	1.576-	1.623-	1.665-	1.698-	1.732-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	32.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	25.000-	27.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.047-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen	0,00	10.047-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	45.693-	43.176-	36.460-	36.685-	36.915-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.111-	5.676-	8.960-	9.185-	9.415-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	17.111-	5.676-	8.960-	9.185-	9.415-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	21.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	37.500	0	27.500	27.500	27.500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	10.446-	10.976-	0	11.260-	11.485-	11.715-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	8.111-	8.561-	0	8.782-	8.958-	9.137-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	759-	792-	0	813-	829-	846-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	1.576-	1.623-	0	1.665-	1.698-	1.732-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	32.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	25.000-	27.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.646-	43.176-	0	36.460-	36.685-	36.915-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	10.646-	5.676-	0	8.960-	9.185-	9.415-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
		68110000 Zuweisungen vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	59.354	5.676-	0	8.960-	9.185-	9.415-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	59.354	5.676-	0	8.960-	9.185-	9.415-

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

551001 Grün-, Spiel- und Parkanlagen:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün-, Spiel- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Ab 01.01.2023 laufen hier auch die Spielplätze (seither bei Kostenstelle 3620040000)

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.033	6.326	5.667	5.667	5.667
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	7.033	6.326	5.667	5.667	5.667
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	7.033	6.326	5.667	5.667	5.667
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.724-	40.565-	41.613-	42.445-	43.294-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	25.403-	31.497-	32.311-	32.957-	33.616-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	2.356-	2.893-	2.967-	3.026-	3.087-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	4.965-	6.175-	6.335-	6.462-	6.591-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.200-	105.400-	105.400-	105.400-	105.400-
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.244-	18.177-	15.678-	13.496-	12.959-
		47110000 Abschreibungen	0,00	20.244-	18.177-	15.678-	13.496-	12.959-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	900-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	159.068-	164.242-	162.791-	161.441-	161.753-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	152.035-	157.916-	157.124-	155.774-	156.086-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	152.035-	157.916-	157.124-	155.774-	156.086-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	32.724-	40.565-	0	41.613-	42.445-	43.294-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	25.403-	31.497-	0	32.311-	32.957-	33.616-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	2.356-	2.893-	0	2.967-	3.026-	3.087-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	4.965-	6.175-	0	6.335-	6.462-	6.591-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.200-	105.400-	0	105.400-	105.400-	105.400-
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	900-	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900-	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	138.824-	146.065-	0	147.113-	147.945-	148.794-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	138.824-	146.065-	0	147.113-	147.945-	148.794-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	50.000-	0	90.000-	40.000-	40.000-
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000-	50.000-	0	90.000-	40.000-	40.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	60.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	60.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	153.824-	206.065-	0	247.113-	197.945-	198.794-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	153.824-	206.065-	0	247.113-	197.945-	198.794-

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

552001 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hochwasserschutz):

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.158	37.354	32.272	25.158	25.158
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	25.158	37.354	32.272	25.158	25.158
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	25.158	37.354	32.272	25.158	25.158
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.332-	30.598-	31.390-	32.018-	32.659-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	18.125-	23.823-	24.439-	24.928-	25.427-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	1.683-	2.192-	2.249-	2.294-	2.340-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	3.524-	4.583-	4.702-	4.796-	4.892-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.457-	66.672-	66.672-	52.326-	49.457-
		47110000 Abschreibungen	0,00	49.457-	66.672-	66.672-	52.326-	49.457-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	123.089-	147.570-	148.362-	134.644-	132.416-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	97.931-	110.216-	116.090-	109.486-	107.258-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	97.931-	110.216-	116.090-	109.486-	107.258-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	23.332-	30.598-	0	31.390-	32.018-	32.659-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	18.125-	23.823-	0	24.439-	24.928-	25.427-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	1.683-	2.192-	0	2.249-	2.294-	2.340-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	3.524-	4.583-	0	4.702-	4.796-	4.892-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.200-	50.200-	0	50.200-	50.200-	50.200-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73.632-	80.898-	0	81.690-	82.318-	82.959-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	73.632-	80.898-	0	81.690-	82.318-	82.959-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	665.000-	335.000-	0	100.000-	500.000-	300.000-
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	665.000-	335.000-	0	100.000-	500.000-	300.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	665.000-	335.000-	0	100.000-	500.000-	300.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	665.000-	335.000-	0	100.000-	500.000-	300.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	738.632-	415.898-	0	181.690-	582.318-	382.959-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	738.632-	415.898-	0	181.690-	582.318-	382.959-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	122	122	122	122	122
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	122	122	122	122	122
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	265.222	265.222	265.222	265.222	265.222
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.620-	53.852-	55.246-	56.353-	57.481-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	23.759-	41.724-	42.806-	43.663-	44.538-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	2.198-	3.834-	3.932-	4.011-	4.090-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	4.663-	8.294-	8.508-	8.679-	8.853-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.100-	94.800-	94.954-	95.072-	95.196-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	35.600-	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung; Arbeitssiche	0,00	600-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.200-	2.200-	2.354-	2.472-	2.596-
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.262-	53.863-	50.073-	50.073-	49.903-
		47110000 Abschreibungen	0,00	59.262-	53.863-	50.073-	50.073-	49.903-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	20.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	223.382-	207.915-	205.673-	206.898-	207.980-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.840	57.307	59.549	58.324	57.242

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	41.840	57.307	59.549	58.324	57.242

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
		63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	0,00	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	265.100	265.100	0	265.100	265.100	265.100
10	-	Personalauszahlungen	0,00	30.620-	53.852-	0	55.246-	56.353-	57.481-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	23.759-	41.724-	0	42.806-	43.663-	44.538-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	2.198-	3.834-	0	3.932-	4.011-	4.090-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	4.663-	8.294-	0	8.508-	8.679-	8.853-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.100-	94.800-	0	94.954-	95.072-	95.196-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	35.600-	28.600-	0	28.600-	28.600-	28.600-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung; Arbeitssicherheit	0,00	600-	500-	0	500-	500-	500-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	400-	0	400-	400-	400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	10.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.200-	2.200-	0	2.354-	2.472-	2.596-
		72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	55.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		72910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0,00	200-	100-	0	100-	100-	100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	26.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	20.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	164.120-	154.052-	0	155.600-	156.825-	158.077-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	100.980	111.048	0	109.500	108.275	107.023
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		68110000 Zuweisungen vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	300.000-
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000-
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	305.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	305.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	40.980	6.048	0	4.500	3.275	197.977-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	40.980	6.048	0	4.500	3.275	197.977-

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

554001 Geschützte Teile von Natur und Landschaft:

- Natur- und Biotopschutz
- Streuobstförderung

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

554003 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz:

Biotopverbundplanung

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42122300 Programm Streuobstbau Land	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	19.700-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	12.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72122300 Programm Streuobstbau Land	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.700-	14.700-	0	14.700-	14.700-	14.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	12.200-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	12.200-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	12.200-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550	Forstwirtschaft

555001 Holzproduktion:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig).

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

555002 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes:

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

555003 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes:

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.300	96.600	96.600	96.600	96.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	66.300	96.600	96.600	96.600	96.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	66.300	96.600	96.600	96.600	96.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.200-	47.900-	47.900-	47.900-	47.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	4.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0,00	40.400-	44.900-	44.900-	44.900-	44.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.650-	16.150-	16.150-	16.150-	16.150-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	0,00	18.200-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		44910000 Vermischte Ausgaben	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	63.850-	64.050-	64.050-	64.050-	64.050-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.450	32.550	32.550	32.550	32.550
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	2.450	32.550	32.550	32.550	32.550

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.300	96.600	0	96.600	96.600	96.600
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	66.300	96.600	0	96.600	96.600	96.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	66.300	96.600	0	96.600	96.600	96.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.200-	47.900-	0	47.900-	47.900-	47.900-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	4.800-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0,00	40.400-	44.900-	0	44.900-	44.900-	44.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	18.650-	16.150-	0	16.150-	16.150-	16.150-
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	0,00	18.200-	15.700-	0	15.700-	15.700-	15.700-
		74910000 Vermischte Ausgaben	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.850-	64.050-	0	64.050-	64.050-	64.050-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.450	32.550	0	32.550	32.550	32.550
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	2.450	32.550	0	32.550	32.550	32.550
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	2.450	32.550	0	32.550	32.550	32.550

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

561001 Altlasten:

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten: Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung (als Pflichtiger)

561007 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung:

- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, auch unter Berücksichtigung des Klimawandels
- Klimaschutzmanagement
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung
- Förderung regenerativer Energieträger

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

561008 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen:

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.380-	5.798-	5.949-	6.069-	6.191-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	4.318-	4.706-	4.828-	4.925-	5.024-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	403-	434-	446-	455-	464-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	659-	658-	675-	689-	703-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	75.000-	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	0,00	50.000-	75.000-	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	55.380-	80.798-	5.949-	6.069-	6.191-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	53.532-	78.950-	4.101-	4.221-	4.343-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	53.532-	78.950-	4.101-	4.221-	4.343-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.848	1.848	0	1.848	1.848	1.848
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.848	1.848	0	1.848	1.848	1.848
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.848	1.848	0	1.848	1.848	1.848
10	-	Personalauszahlungen	0,00	5.380-	5.798-	0	5.949-	6.069-	6.191-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	4.318-	4.706-	0	4.828-	4.925-	5.024-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	403-	434-	0	446-	455-	464-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	659-	658-	0	675-	689-	703-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	50.000-	75.000-	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	0,00	50.000-	75.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.380-	80.798-	0	5.949-	6.069-	6.191-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	53.532-	78.950-	0	4.101-	4.221-	4.343-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	53.532-	78.950-	0	4.101-	4.221-	4.343-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	53.532-	78.950-	0	4.101-	4.221-	4.343-

TH10	Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

571001 Wirtschaftsförderung:

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
- Firmenbetreuung / Existenzgründungsmanagement / Krisenmanagement
- Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen / -objekten
- Marketing und Akquisition

Verantwortlicher

Büro des Bürgermeisters

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	84.920-	80.185-	82.259-	83.903-	85.581-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	66.096-	62.206-	63.815-	65.091-	66.393-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	6.154-	5.724-	5.872-	5.989-	6.109-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	12.670-	12.255-	12.572-	12.823-	13.079-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400-	6.400-	6.400-	6.900-	6.900-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	133.920-	126.585-	128.659-	130.803-	132.481-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	133.920-	126.585-	128.659-	130.803-	132.481-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	133.920-	126.585-	128.659-	130.803-	132.481-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	84.920-	80.185-	0	82.259-	83.903-	85.581-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	66.096-	62.206-	0	63.815-	65.091-	66.393-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	6.154-	5.724-	0	5.872-	5.989-	6.109-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	12.670-	12.255-	0	12.572-	12.823-	13.079-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	600-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.400-	6.400-	0	6.400-	6.900-	6.900-
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	5.500-	5.500-	0	5.500-	6.000-	6.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900-	900-	0	900-	900-	900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	133.920-	126.585-	0	128.659-	130.803-	132.481-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	133.920-	126.585-	0	128.659-	130.803-	132.481-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	133.920-	126.585-	0	128.659-	130.803-	132.481-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	133.920-	126.585-	0	128.659-	130.803-	132.481-

TH10 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730060000 Betrieb von Wochen- und Jahrmärkten

573006 Betrieb von Wochen und Jahrmärkten:

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und Flächen
- Werbung, Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Beschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht

Verantwortlicher

- Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Fachbereichsleitung
- Infrastruktur beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.491-	19.870-	20.385-	20.794-	21.210-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	1-	968-	993-	1.013-	1.033-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	13.654-	14.230-	14.598-	14.890-	15.188-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1-	574-	589-	601-	613-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	1.262-	1.303-	1.337-	1.364-	1.391-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	2.573-	2.706-	2.776-	2.832-	2.889-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	89-	92-	94-	96-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.791-	20.170-	20.685-	21.094-	21.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.791-	12.170-	12.685-	13.094-	13.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	13.791-	12.170-	12.685-	13.094-	13.510-

TH10 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730080000 Vermietung v. Festhallen und Festplätzen

573008 Vermietung von Festhallen und Festplätzen:

- Privatrechtliche Vermietung / Verpachtung von Festhallen, Dorfgemeinschaftshäuser und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze und evtl. Festhallen
- Entgeltfestsetzung

Verantwortlicher

- Büro des Bürgermeisters
- Festhallen, Dorfgemeinschaftshaus beim Büro des Bürgermeisters
- Festplätze (z.B. Strut, Filsufer, KaufmannAreal) beim Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.993	9.993	9.993	9.993	9.993
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	9.326	9.326	9.326	9.326	9.326
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	0,00	667	667	667	667	667
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.993	9.993	9.993	9.993	9.993
12	-	Personalaufwendungen	0,00	38.607-	41.146-	42.209-	43.053-	43.915-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	29.816-	31.920-	32.745-	33.400-	34.068-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	2.772-	2.939-	3.015-	3.075-	3.137-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	6.019-	6.287-	6.449-	6.578-	6.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0
		42411000 Stromkosten	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42420000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	51.221-	50.955-	50.313-	49.672-	49.672-
		47110000 Abschreibungen	0,00	51.221-	50.955-	50.313-	49.672-	49.672-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.528-	92.101-	92.522-	92.725-	93.587-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	81.535-	82.108-	82.529-	82.732-	83.594-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	46.682-	45.306-	43.934-	42.577-	41.235-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.068-	7.844-	7.619-	7.394-	7.169-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	38.614-	37.462-	36.315-	35.183-	34.066-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.682-	45.306-	43.934-	42.577-	41.235-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	128.217-	127.414-	126.463-	125.309-	124.829-

TH11	Ver- und Entsorgung
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

531001 Bereitstellung und Lieferung von Strom:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen (Netzgesellschaft Strom)
- Konzessionsvertrag mit NetzeBW, Konzessionsabgabe
- Erträge und Aufwendungen für Photovoltaikanlagen (Differenzierung nach Objekt erfolgt über Buchungstext)

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	32.000	26.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	32.000	26.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	390.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	390.000	370.000	370.000	370.000	370.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	425.000	407.000	401.000	395.000	395.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5-	35-	36-	37-	38-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	4-	27-	28-	29-	30-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	0	3-	3-	3-	3-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	1-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	0,00	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.693-	23.693-	23.693-	23.071-	16.449-
		47110000 Abschreibungen	0,00	23.693-	23.693-	23.693-	23.071-	16.449-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	45.098-	30.128-	30.129-	29.508-	22.887-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	379.902	376.872	370.871	365.492	372.113
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	379.902	376.872	370.871	365.492	372.113

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	32.000	0	26.000	20.000	20.000
		63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	0,00	30.000	32.000	0	26.000	20.000	20.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	390.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	390.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	425.000	407.000	0	401.000	395.000	395.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	5-	35-	0	36-	37-	38-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	4-	27-	0	28-	29-	30-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	0	3-	0	3-	3-	3-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	1-	5-	0	5-	5-	5-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.405-	6.435-	0	6.436-	6.437-	6.438-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	403.595	400.565	0	394.564	388.563	388.562
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0,00	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	403.595	200.565	0	194.564	188.563	188.562

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	403.595	200.565	0	194.564	188.563	188.562

TH11	Ver- und Entsorgung
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

532001 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes (Netzgesellschaft Gas)
- Konzessionsvertrag mit der EVF und Badische RheingasG, Konzessionsabgabe

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	216.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	216.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	213.000	197.000	197.000	197.000	197.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	213.000	197.000	197.000	197.000	197.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	216.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	210.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	216.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	213.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	213.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	213.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000

TH11	Ver- und Entsorgung
53	Ver- und Entsorgung
5360	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

536001 Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots:

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leerrohren, Funknetzen u.ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur (In Zusammenarbeit mit Büro des Bürgermeisters, Wirtschaftsförderung + Standortförderung)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.480-	4.271-	4.382-	4.469-	4.559-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	5.862-	3.380-	3.468-	3.537-	3.608-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	544-	312-	320-	326-	333-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	1.074-	579-	594-	606-	618-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.246-	5.261-	5.261-	5.261-	5.261-
		47110000 Abschreibungen	0,00	5.246-	5.261-	5.261-	5.261-	5.261-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.726-	27.532-	27.643-	27.730-	27.820-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.726-	27.532-	27.643-	27.730-	27.820-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	30.726-	27.532-	27.643-	27.730-	27.820-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	7.480-	4.271-	0	4.382-	4.469-	4.559-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	5.862-	3.380-	0	3.468-	3.537-	3.608-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	544-	312-	0	320-	326-	333-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	1.074-	579-	0	594-	606-	618-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.480-	22.271-	0	22.382-	22.469-	22.559-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	25.480-	22.271-	0	22.382-	22.469-	22.559-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	139.500	0	0	0	0	0
		68110000 Zuweisungen vom Land	0,00	139.500	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	139.500	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000-	100.000-	0	100.000-	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	155.000-	100.000-	0	100.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000-	100.000-	0	100.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	15.500-	100.000-	0	100.000-	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	40.980-	122.271-	0	122.382-	22.469-	22.559-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	40.980-	122.271-	0	122.382-	22.469-	22.559-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.600	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	600	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	20.600	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.554-	24.695-	25.334-	25.841-	26.359-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	21.466-	18.468-	18.946-	19.325-	19.712-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	1.933-	1.707-	1.751-	1.786-	1.822-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	4.155-	4.520-	4.637-	4.730-	4.825-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	29.554-	26.895-	27.534-	28.041-	28.559-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.954-	6.895-	7.534-	8.041-	8.559-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	8.954-	6.895-	7.534-	8.041-	8.559-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	600	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	27.554-	24.695-	0	25.334-	25.841-	26.359-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	21.466-	18.468-	0	18.946-	19.325-	19.712-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	1.933-	1.707-	0	1.751-	1.786-	1.822-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	4.155-	4.520-	0	4.637-	4.730-	4.825-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.554-	26.895-	0	27.534-	28.041-	28.559-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	8.954-	6.895-	0	7.534-	8.041-	8.559-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	8.954-	6.895-	0	7.534-	8.041-	8.559-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	8.954-	6.895-	0	7.534-	8.041-	8.559-

TH12	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**Verantwortlicher**

Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	20.962.052	23.496.084	24.440.492	25.841.488	27.027.662
		30110000 Grundsteuer A	0,00	48.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.000.000	6.500.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	10.741.371	11.359.264	12.138.218	12.939.135	13.584.848
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	824.988	839.047	881.221	909.337	927.835
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	580.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	104.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		30490000 Jagdpacht	0,00	4.500	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	859.193	894.773	918.053	940.016	961.979
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.030.761	10.745.850	11.112.638	11.599.939	11.103.674
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	11.030.761	10.745.850	11.112.638	11.599.939	11.103.674
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	31.992.813	34.241.934	35.553.130	37.441.427	38.131.336
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	800-	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.008.662-	13.463.133-	14.114.628-	15.616.886-	16.604.466-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	454.545-	515.703-	537.190-	636.364-	680.769-
		43710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	0,00	5.045.000-	5.220.388-	5.281.915-	5.690.049-	5.966.208-
		43720000 Kreisumlage	0,00	7.419.117-	7.677.042-	8.245.523-	9.240.473-	9.907.489-
		43730000 Verwaltungsumlage Verband Region Stgt.	0,00	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43740000 Betriebsk.uml. ZweckV Gewerbepark Fils	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	420.485	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	420.485	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.588.977-	13.463.133-	14.114.628-	15.616.886-	16.604.466-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.403.836	20.778.801	21.438.502	21.824.541	21.526.870
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	19.403.836	20.778.801	21.438.502	21.824.541	21.526.870

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	20.962.052	23.496.084	0	24.440.492	25.841.488	27.027.662
		60110000 Grundsteuer A	0,00	48.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	2.800.000	2.800.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	5.000.000	6.500.000	0	6.500.000	7.000.000	7.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	10.741.371	11.359.264	0	12.138.218	12.939.135	13.584.848
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	824.988	839.047	0	881.221	909.337	927.835
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	580.000	950.000	0	950.000	1.000.000	1.000.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	104.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		60490000 Jagdpacht	0,00	4.500	0	0	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	859.193	894.773	0	918.053	940.016	961.979
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.030.761	10.745.850	0	11.112.638	11.599.939	11.103.674
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	11.030.761	10.745.850	0	11.112.638	11.599.939	11.103.674
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.992.813	34.241.934	0	35.553.130	37.441.427	38.131.336
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	800-	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800-	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	13.008.662-	13.463.133-	0	14.114.628-	15.616.886-	16.604.466-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	454.545-	515.703-	0	537.190-	636.364-	680.769-
		73710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	0,00	5.045.000-	5.220.388-	0	5.281.915-	5.690.049-	5.966.208-
		73720000 Kreisumlage	0,00	7.419.117-	7.677.042-	0	8.245.523-	9.240.473-	9.907.489-
		73730000 Verwaltungsumlage Verband Region Stgt.	0,00	90.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.009.462-	13.463.133-	0	14.114.628-	15.616.886-	16.604.466-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	18.983.351	20.778.801	0	21.438.502	21.824.541	21.526.870
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0,00	18.983.351	20.778.801	0	21.438.502	21.824.541	21.526.870
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	18.983.351	20.778.801	0	21.438.502	21.824.541	21.526.870

TH12	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**Verantwortlicher**

Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.875	83.875	85.878	137.574	181.079
		31619990 Zukünftige Ertr. Auflösung SoPo Zuwend.	0,00	13.875	83.875	85.878	137.574	181.079
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	52.820	52.800	52.750	52.700	52.700
		36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		36180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	0,00	720	700	650	600	600
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	66.695	136.675	138.628	190.274	233.779
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.327-	6.424-	6.590-	6.722-	6.856-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	7.217-	239-	246-	251-	256-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	3.962-	4.716-	4.838-	4.935-	5.034-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2-	104-	106-	108-	110-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	366-	436-	447-	456-	465-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	776-	925-	949-	968-	987-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	4-	4-	4-	4-	4-
15	-	Abschreibungen	0,00	525.505-	312.415-	510.661-	614.231-	965.010-
		47119990 Zukünftige Abschreibungen	0,00	525.505-	312.415-	510.661-	614.231-	965.010-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	101.000-	153.200-	156.500-	162.500-	172.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	0,00	96.000-	146.700-	152.000-	160.000-	170.000-
		45171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0,00	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	2.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	447.309	451.732	469.774	488.512
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	447.309	451.732	469.774	488.512
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	638.832-	24.730-	222.019-	313.679-	655.854-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	572.137-	111.945	83.391-	123.405-	422.075-

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	572.137-	111.945	83.391-	123.405-	422.075-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	52.820	52.800	0	52.750	52.700	52.700
		66150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		66180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	0,00	720	700	0	650	600	600
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.820	52.800	0	52.750	52.700	52.700
10	-	Personalauszahlungen	0,00	12.327-	6.424-	0	6.590-	6.722-	6.856-
		70110000 Besoldung für Beamte	0,00	7.217-	239-	0	246-	251-	256-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	3.962-	4.716-	0	4.838-	4.935-	5.034-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2-	104-	0	106-	108-	110-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	366-	436-	0	447-	456-	465-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	776-	925-	0	949-	968-	987-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0,00	4-	4-	0	4-	4-	4-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	101.000-	153.200-	0	156.500-	162.500-	172.500-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	0,00	96.000-	146.700-	0	152.000-	160.000-	170.000-
		75171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0,00	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	0	2.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	113.327-	159.624-	0	163.090-	169.222-	179.356-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	60.507-	106.824-	0	110.340-	116.522-	126.656-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-
		78130000 Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.	0,00	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	74.107-	120.424-	0	123.940-	130.122-	140.256-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.205.700	8.067.700	0	1.253.000	6.334.300	6.162.900

Stadt Ebersbach/Fils

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		69200000 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	6.205.700	8.067.700	0	1.253.000	6.334.300	6.162.900
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	804.543-	900.443-	0	1.308.198-	1.635.368-	2.047.798-
		79200000 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	804.543-	900.443-	0	1.308.198-	1.635.368-	2.047.798-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.401.157	7.167.257	0	55.198-	4.698.932	4.115.102
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	5.327.050	7.046.833	0	179.138-	4.568.810	3.974.846

TH12	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

613000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre:**Verantwortlicher**

Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach an der Fils

STELLENPLAN

für die Beamten und Beschäftigte

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023				Ist-Besetzung am 30.06.2022	Nachrichtlich Erläuterungen	
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	darunter Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

höherer Dienst

B4	1,00					1,00	1,00
A14	2,90					2,90	1,90
Summe	3,90					3,90	2,90

gehobener Dienst

A13/G	1,84					1,84	1,84
A12	5,00					5,00	4,60
A11	0,94					0,94	0,64
A10	1,00					1,00	1,00
Summe	8,78					8,78	8,08

mittlerer Dienst

A9/M	3,00	1,00				3,00	2,00
Summe	3,00	1,00				3,00	2,00

Insgesamt

15,68 1,00 15,68 12,98

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

002 Eigenbetrieb "Stadtwerke"

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023					Nachrichtlich	
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	darunter		Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höherer Dienst								
	A14	0,05				0,05	0,05	
gehobener Dienst								
	A13/G	0,08				0,08	0,08	
	A11	0,08				0,08	0,08	
	Summe	0,21				0,21	0,21	

003 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023					Nachrichtlich	
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	darunter		Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höherer Dienst								
	A14	0,05				0,05	0,05	
gehobener Dienst								
	A13/G	0,08				0,08	0,08	
	A11	0,08				0,08	0,08	
	Summe	0,21				0,21	0,21	
Gesamtsumme Sondervermögen		0,42				0,42	0,42	
Insgesamt AI + AII		16,10	1,00			16,10	13,40	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022		Erläuterungen
	1	2			3	4	
TVÖD VKA							
E15			0,90	0,90		0,90	0,90
E12			2,60	2,60		2,60	2,60
E11			4,00	4,00		4,00	3,75
E10			11,90	10,90		10,90	7,60
E09C			1,00	1,00		1,00	0,50
E09B			3,50	3,50		3,50	2,50
E09A			9,87	9,17		9,17	7,77
E08			5,79	8,09		8,09	4,69
E07			3,60	3,60		3,60	2,80
E06			22,64	22,79		22,79	22,27
E05			21,68	21,53		21,53	20,32
E04			4,31	4,31		4,31	4,34
E03			2,00	2,00		2,00	2,00
E02			2,32	2,32		2,32	1,53
E01			9,73	9,73		9,73	8,08
Summe			105,84	106,44		106,44	91,65
BT-V Soz.&Erz.Dienst							
S15			3,75	3,00		3,00	3,00
S13			3,00	3,00		3,00	2,00
S12			1,00	0,00		0,00	0,00
S11B			3,75	4,75		4,75	1,00
S09			4,00	4,00		4,00	3,00
S08A			57,90	57,90		57,90	41,49
S02-S08A			11,03	11,03		11,03	7,13
Summe			84,43	83,68		83,68	57,62
Gesamtsumme Gemeindeverwaltung			190,27	190,12		190,12	149,27

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

002 Eigenbetrieb "Stadtwerke"

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E15	0,05	0,05	0,05	
	E12	0,20	0,20	0,20	
	E10	0,20	0,20	0,00	
	E09B	1,00	1,00	1,00	
	E09A	0,15	0,15	0,00	
	E06	0,42	0,42	0,47	
	E05	3,00	3,00	3,00	
	E01	0,02	0,02	0,02	
	Summe	5,04	5,04	4,74	

003 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E15	0,05	0,05	0,05	
	E12	0,20	0,20	0,20	
	E10	0,15	0,15	0,00	
	E09B	1,00	1,00	0,00	
	E09A	0,25	0,25	0,00	
	E06	2,66	2,66	2,71	
	E05	1,00	1,00	1,00	
	E01	0,08	0,08	0,00	Reinigung als Überstunden
	Summe	5,39	5,39	3,96	

Gesamtsumme Sondervermögen

10,43 **10,43** **8,70**

Insgesamt Beschäftigte BI + BII

200,70 **200,56** **157,97**

Insgesamt Verwaltung AI + BI

205,95 **205,80** **162,25**

Insgesamt Sondervermögen AII + BII

10,85 **10,85** **9,12**

Insgesamt AI + AII + BI + BII

216,80 **216,66** **171,37**

III. Beschäftigte
001 Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Prod.gr.	Bezeichnung	TVÖD VKA										
		E15	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E01-E05
Produktbereich 11 Innere Verwaltung												
1110	Steuerung				0,40				1,00			
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				0,30				0,99		0,06	
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling				0,30			0,16			0,28	
1114	Zentrale Funktionen				0,31			0,61	0,07			
1120	Organisation und EDV			1,00	3,00							
1121	Personalwesen				0,70			3,23			0,90	1,35
1122	Finanzverwaltung, Kasse							0,44			2,25	
1123	Justizariat							0,38				9,58
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						1,00	0,50		1,44	3,34	17,00
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,25	0,95		3,19			2,00			7,24	2,05
1126	Zentrale Dienstleistungen		0,08		0,11						0,13	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								1,40			
1132	Abgabenwesen										0,91	
1133	Grundstücksmanagement									0,06	0,28	
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung												
1210	Statistik und Wahlen						0,17					
1220	Ordnungswesen							1,41	0,11		0,92	0,10
1221	Verkehrswesen		0,01					1,00			0,42	
1222	Einwohnerwesen										2,30	
1223	Personenstandswesen						0,39		0,49			
1225	Sozialversicherung								0,78			
1260	Brandschutz										1,20	0,15
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben												
2110	Schulträgeraufgaben											
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren						0,90			0,37		5,59
2140	Schülerbezogene Leistungen									0,04		0,30
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen									0,14		
Produktbereich 25 Museum und Archiv												
2520	Kommunale Museen				0,58							
2521	Archiv				0,27							
Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen												
2710	Volkshochschulen				0,08							
2720	Bibliotheken				0,12	1,00			0,50			1,25

Prod.gr.	Bezeichnung	E15	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E01-E05
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege												
2810	Sonstige Kulturpflege				0,21							
Produktbereich 31 Soziale Hilfe												
3140	Soziale Einrichtungen						0,04		0,07			
3180	Sonstige soziale Hilfen				0,10		0,84		0,05			
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe												
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0,03	0,01		0,15					0,06	0,09	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege									0,97		0,94
3680	Kooperation und Vernetzung			1,00								
Produktbereich 42 Sport und Bäder												
4240	Freibad											0,79
4241	Sportstätten		0,01								0,02	0,41
Produktbereich 51 Räumlicheplanung und Entwicklung												
5110	Stadtentwicklung, städteb. Planung, Verkehrspl. und Stadtern.	0,40	0,02	0,85							0,24	
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,05	0,05	0,15	0,56						0,09	
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen												
5210	Bauordnung			1,00							1,00	
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung										0,06	
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege										0,05	
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung												
5360	Telekommunikationseinrichtungen		0,02		0,10							
5370	Abfallwirtschaft		0,02									0,53
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV												
5410	Gemeindestraßen	0,10	0,18		0,52						0,17	
5450	Straßenreinigung und Winterdienst		0,02								0,05	
5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV				0,13							
Produktbereich 55 Natur- und Landschafts												
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		0,08		0,36						0,09	
5520	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		0,08		0,31							
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,03	0,05		0,08		0,16		0,29		0,09	
Produktbereich 56 Umweltschutz												
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0,05										
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus												
5710	Wirtschaftsförderung		1,00									
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,01		0,02			0,14		0,50	0,12	
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft												
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										0,35	
Summe		0,90	2,60	4,00	11,90	1,00	3,50	9,87	5,80	3,60	22,64	40,04

Prod.gr.	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst						
		S15	S13	S11B	S09	S08A	S02-S08A	
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben								
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						10,30	
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe								
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen		1,00	3,75			0,73	
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3,75	3,00		4,00	57,90		
Summe		3,75	3,00	1,00	3,75	4,00	57,90	11,03

IV. Beschäftigte Sondervermögen mit Sonderrechnungen

002 Eigenbetrieb "Stadtwerke"

Prod.gr.	Bezeichnung	TVÖD VKA							
		E15	E12	E10	E09B	E09A	E06	E05	E01
53 Versorgungsbetriebe									
5330	Wasserversorgung	0,05	0,17	0,20	1,00	0,15	0,42	3,00	0,02
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		0,03						
Summe		0,05	0,20	0,20	1,00	0,15	0,42	3,00	0,02

003 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Prod.gr.	Bezeichnung	TVÖD VKA							
		E15	E12	E10	E09B	E09A	E06	E05	E01
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung									
5380	Abwasserbeseitigung	0,05	0,20	0,15	1,00	0,25	2,66	1,00	0,08
Summe		0,05	0,20	0,15	1,00	0,25	2,66	1,00	0,08
Gesamtsumme Sondervermögen		0,10	0,40	0,35	2,00	0,40	3,08	4,00	0,10

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2021
Bürgermeister				
Ortsvorsteherin Bünzwangen	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00
Ortsvorsteher Weiler	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00
Ortsvorsteher Roßwäiden	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00
Summe		3,00	3,00	3,00

II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2021
Auszubildende TVöD	AZUBI	7,00	7,00	5,00
PIA Sozial- und Erziehungsdienst	Azubi PIA u. Co BT-V	10,00	8,00	6,00
Praktikanten	ERZIEH	1,00	1,00	0,00
Mitarbeiter im FSJ		17,00	7,00	6,00
Praktikanten/Verksstudenten	fester Satz/ TVöD	3,00	3,00	0,00
Praktikanten	unentgeltlich	3,00	3,00	0,00
Summe		41,00	29,00	17,00

Investitionsmaßnahmen 2023

1000 Stadt Ebersbach/Fils

Stand 08.12.2022

ORGA Stadt Ebersbach an der Fils

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200001100: Datenverarbeitung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200002000: Baumaßnahmen Redunanz Server Rathaus												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
711240001100: Gebäudemanagement - Allgemein												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterung zu 711240001100.78312000
nicht planbare Maßnahmen (z.B. auf Grund von Corona)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711240003000: Baumaßnahmen Wohnen für alle (Dachsweg)																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.422-	428.422-	92.431-	428.422-	92.431-	0,00	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	448.422-	428.422-	92.431-	428.422-	92.431-	0,00	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.422-	428.422-	92.431-	428.422-	92.431-	0,00	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	448.422-	428.422-	92.431-	428.422-	92.431-	0,00	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	448.422-	428.422-	92.431-	428.422-	92.431-	0,00	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711240005000: Heizungsumrüstung städt. Liegenschaften																							
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	800.000-	0	800.000-	0	0,00	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.000-	800.000-	0	800.000-	0	0,00	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	800.000-	0	800.000-	0	0,00	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	800.000-	0	800.000-	0	0,00	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	800.000-	0	800.000-	0	0,00	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0	200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001100: Erwerb Bauhof und Stadtgärtnerei												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	49.548-	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	49.548-	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49.548-	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	49.548-	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	49.548-	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

711250002100: Erwerb Fuhrpark												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Erläuterung zu 711250002100.78312000
Ersatzbeschaffung Maschinen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250002700: Veräußerung Fuhrpark												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Verkauf von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711250004000: Carsharing - Ladesäule

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260001100: Zentrale Dienstleistungen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0

711330001100: Bebaute Grundstücke - Erwerb												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001700: Bebaute Grundstücke - Veräußerung												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330002100: Unbebaute Grundstücke - Erwerb												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	250.000-	550.000-	0	1.650.000-	50.000-	5.250.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	250.000-	550.000-	0	1.650.000-	50.000-	5.250.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	550.000-	0	1.650.000-	50.000-	5.250.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	550.000-	0	1.650.000-	50.000-	5.250.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	550.000-	0	1.650.000-	50.000-	5.250.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330002700: Unbebaute Grundstücke - Veräußerung												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0
	68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330003100: Gewerbepark Strut (IKZ) - Erwerb												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330005100: Baugebiet "Sulpacher Str.", Eb. - Erwerb												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.830-	3.830-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.830-	3.830-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.830-	3.830-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.830-	3.830-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.830-	3.830-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711330006100: Baug. "Unterer Morgen", Roßw. - Erwerb												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	780.000-	130.000-	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	780.000-	130.000-	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000-	130.000-	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	780.000-	130.000-	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	780.000-	130.000-	0	0,00	650.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330006700: Baug. "Unterer Morgen", Roßw. - Veräuß.												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.270.000	0	0	0,00	1.730.000	1.540.000	0	0	0	0	0
	68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	3.270.000	0	0	0,00	1.730.000	1.540.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	3.270.000	0	0	0,00	1.730.000	1.540.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.270.000	0	0	0,00	1.730.000	1.540.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712210001100: Geräte für Verkehrsregelung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Geschwindigkeitsdisplay / Statistikgerät

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712210002100: Raumausstattung KOD																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 712210002100.78312000
Einmalige Anschaffung für Büroeinrichtung der neuen KOD-Stelle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220001100: Ausweisterminal Bürgerservice												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	0	0	0

712600001100: Erwerb Brandschutz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	634.345-	0,00	153.500-	464.700-	0	17.000-	17.000-	17.000-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	634.345-	0,00	153.500-	464.700-	0	17.000-	17.000-	17.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	634.345-	0,00	153.500-	464.700-	0	17.000-	17.000-	17.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	634.345-	0,00	153.500-	464.700-	0	17.000-	17.000-	17.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	634.345-	0,00	153.500-	464.700-	0	17.000-	17.000-	17.000-	0

Erläuterung zu 712600001100.78312000

Übrige Mittel 2022 müssen nach 2023 übertragen werden!!

Ansatz 2023: Nachfinanzierung 2 MTWs insg. 27.700 €; Ersatzbeschaffung Roßwälden HLF 10: 350.000 €; Mobile Notstromversorgung 70.000 €

Ansatz 2024 bis 2026: Sonstiges jeweils 17.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600001600: Zuweisungen Brandschutz																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	56.000	0,00	141.400	113.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	56.000	0,00	141.400	113.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	56.000	0,00	141.400	113.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.000	0,00	141.400	113.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 712600001600.68110000
2023: Ersatzbeschaffung Roßwälden HLF 10

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600002000: Baumaßnahme Feuerwehr Krapfenreut												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 712600002000.78710000
Neue Küche / Außenanlage

712800001001: Bauliche Maßnahmen Sirennenschutz												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800002100: Katastrophenschutz, Notstromaggregat												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 712800002100.78312000
In Abstimmung mit FB II

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100001100: Grundschule Marktschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 721100001100.78312000
Ausstattung neuer Betreuungsraum + zusätzlich erste Klasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100001101: Grundschule Marktschule SB												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 721100001101.78312000
Konkretorausstattung auf 2023 verschoben

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100001600: Zuweisungen Grundschule Marktschule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

721100002000: Baumaßnahmen Grundschule Büntzswangen												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 721100002000.78710000
Renovierung WC-Bereiche

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100002101: Grundschule Bünzwangen SB												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

721100003101: Grundschule Roßwälden SB

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100005100: Grundschule Hardtschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	24.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	24.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 721100005100.78312000
Ausbau Verkabelung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100005101: Grundschule Hardtschule SB												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 721100005101.78312000
2 Klassenzimmerausstattungen (eine als Ersatz für die zu großen und eine Neue für zusätzliche Klasse)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100006100: Raichberg-Realschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

721100006101: Raichberg-Realschule SB

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	7.000-	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	7.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	7.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	7.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	7.000-	0	0

Erläuterung zu 721100006101.78312000
 MEP; ab 2023 ist zu erwarten, dass Boards und/oder Beamer erneuert bzw. für die noch fehlenden Räume beschafft werden müssen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100007100: Raichberg-Gymnasium												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100015100: MEPI 1 - EDV Grundschule Weiler												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

721100017100: MEPI 1 - EDV Raicherg-Realschule

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100019100: MEPI 2 - EDV Grundschule Marktschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	89.000-	37.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	89.000-	37.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	89.000-	37.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	89.000-	37.600-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	89.000-	37.600-	0	0	0	0	0

721100019600: Zuweisungen MEPI 2 - EDV GS Markts

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	60.160	0	0	0,00	22.560	37.600	0	0	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	60.160	0	0	0,00	22.560	37.600	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	60.160	0	0	0,00	22.560	37.600	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.160	0	0	0,00	22.560	37.600	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721100020100: MEPI 2 - EDV Grundschule Bünzwangen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0

721100020600: Zuweisungen MEPI 2 - EDV GS Bzwg.

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	13.140	0	0	0,00	13.140	0	0	0	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	13.140	0	0	0,00	13.140	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	13.140	0	0	0,00	13.140	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.140	0	0	0,00	13.140	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100021100: MEPI 2 - EDV Grundschule Roßwälden												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

721100021600: Zuweisungen MEPI 2 - EDV GS Roßw.

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	10.860	0	0	0,00	10.860	0	0	0	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	10.860	0	0	0,00	10.860	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	10.860	0	0	0,00	10.860	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.860	0	0	0,00	10.860	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100022100: MEPI 2 - EDV Grundschule Weiler												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.600-	9.100-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	11.600-	9.100-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.600-	9.100-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.600-	9.100-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.600-	9.100-	0	0	0	0	0

721100022600: Zuweisungen MEPI 2 - EDV GS Weiler

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	16.960	0	0	0,00	7.860	9.100	0	0	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	16.960	0	0	0,00	7.860	9.100	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	16.960	0	0	0,00	7.860	9.100	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.960	0	0	0,00	7.860	9.100	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100023100: MEPI 2 - EDV Grundschule Hardtschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0

721100023600: Zuweisungen MEPI 2 - EDV GS Hardts

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	35.700	0	0	0,00	35.700	0	0	0	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	35.700	0	0	0,00	35.700	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	35.700	0	0	0,00	35.700	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.700	0	0	0,00	35.700	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100024100: MEPI 2 - EDV Raichberg-Realschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	21.000-	36.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	21.000-	36.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	36.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	36.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.000-	36.000-	0	0	0	0	0

721100024600: Zuweisungen MEPI 2 - EDV Raichberg-Realis

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	129.840	0	0	0,00	93.840	36.000	0	0	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	129.840	0	0	0,00	93.840	36.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	129.840	0	0	0,00	93.840	36.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	129.840	0	0	0,00	93.840	36.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100025100: MEPI 2 - EDV Raichberg-Gymnasium												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	66.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	66.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	66.000-	0	0	0	0	0	0

721100025600: Zuweisungen MEPI 2 - EDV Raichberg-Gymn.

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	109.560	0	0	0,00	109.560	0	0	0	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	109.560	0	0	0,00	109.560	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	109.560	0	0	0,00	109.560	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	109.560	0	0	0,00	109.560	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100027000: Instandsetzung BMA/SAA Raichberg-RealIS												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 721100027000.78710000
Neuanmeldung in 2023 - Problematik Erweiterungsbau kein Schulraumkonzept

721100028000: Instandsetzung BMA/SAA Raichberg-Gymn.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 721100028000.78710000
Neuanmeldung in 2023 - zusätzl. ern. Abgeh. Decken, Leuchten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721100029000: Wärmeerzeugung Marktschulareal												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	450.000-	0	0	0	0	0	0

721100029600: Zuweisungen Wärmeerzeug. Marktschulareal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100030000: Instandsetzung Außenanlage Raichberg SZ												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	0	0

Erläuterung zu 721100030000.78730000
Tartanfeld mit Unterboden / Sprunganlage etc.

721100031000: Marktschulareal Außenanlagen												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	500.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	525.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	500.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	525.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	500.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	525.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	500.000-	0	0	0

Erläuterung zu T21100031000.78730000
2023 Planung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100097100: Nicht aufteilbarer Aufwand MEPI-Maßnahm.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000-	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	37.000-	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	37.000-	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100098000: Baumaßnahmen Digitalisierung Schulen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 721100098000.78710000
in Abstimmung mit FB II

721100099600: Digitalisierungspauschale nach § 17a FAG												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200002100: MEPI 1 - EDV Hardtschule (SBBZ)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

721200003100: MEPI 2 - EDV Hardtschule (SBBZ)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200003600: Zuweisungen MEPI 2 - EDV Hardts (SBBZ)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	9.300	0	0	0,00	9.300	0	0	0	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	9.300	0	0	0,00	9.300	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	9.300	0	0	0,00	9.300	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.300	0	0	0,00	9.300	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721200004000: Sanierung oberer Schulhof SBBZ												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 721200004000.78730000
nur Planungsansatz (Abstimmung mit FB II) Neuanmeldung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200001100: Stadtmuseum "Alte Post"												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

725300001700: MusikS Ebersbach/Schlierbach - Veräußer.												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400002000: Baumaßnahmen Anschl.unterbr. Flüchtl.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 731400002000.78710000
noch keine konkreten Maßnahmen (Abstimmung mit FB II)

736200001100: Jugendhaus "E3"												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0 <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
736200001600: Zuweisungen Jugendhaus "E3"																						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0,00	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0,00	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
736200002000: Baumaßnahmen Spielplätze																						
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500005000: Baumaßn. DRK-Kita Filsblick, Ebersbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
736500005100: DRK-Kita Filsblick, Ebersbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736500006000: Baumaßn. Tiger Herzallerlieb, Sulpach																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500006100: Tiger Gruppe Herzallerlieb, Sulpach																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7832000 Erwerb von beweglicher Erstaussstattung	0	0	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500007000: Baumaßn. Tiger Sulp. Naturwichtel, Sulp.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
736500007100: Tiger Gruppe Sulp. Naturwichtel, Sulpach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500010100: Ev. Kita Burg Steinbiss, Roßwälden												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 736500010100.78312000
Spielgerät neue Rutsche

736500011000: Baumaßn. KreativKita Die Kunstwerker,Eb.												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	350.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	350.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	350.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	350.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	350.000-	0	0	0

Erläuterung zu 736500011000.78710000
 San. WC-Bereiche (Neuanmeldung in 2023 - Abstimmung mit FB II)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
73650001100: KreativKita Die Kunstwerker, Ebersbach																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500012100: Kita Villa Kunterbunt, Ebersbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

736500013100: Kinderhaus Schatzkiste, Ebersbach

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500014100: Kita Unter'm Regenbogen, Sulpach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

736500015100: Kita Sonnenschein, Bünzswangen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.270-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	2.270-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.270-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.270-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.270-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500016000: Baumaßn. Kita Pustebblume, Weiler												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
736500016100: Kita Pustebblume, Weiler												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500017100: Naturkindergarten Weiler												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	0,00	4.200-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausrüstung	0	0	12.000-	0,00	4.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0,00	4.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0,00	4.200-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-	0,00	4.200-	0	0	0	0	0	0

736500018100: Kita Ringweg, Roßwälden

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500019100: Naturkindergarten Robßwälden												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.200-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstaussstattung	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.200-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 736500019100.78312000
Sonnenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500020000: Baumaßn. Kinderh. II Stadtmittle, Ebersb.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.223.259-	23.259-	1.065.881-	0,00	2.700.000-	4.000.000-	0	1.500.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.223.259-	23.259-	1.065.881-	0,00	2.700.000-	4.000.000-	0	1.500.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.223.259-	23.259-	1.065.881-	0,00	2.700.000-	4.000.000-	0	1.500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.223.259-	23.259-	1.065.881-	0,00	2.700.000-	4.000.000-	0	1.500.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.223.259-	23.259-	1.065.881-	0,00	2.700.000-	4.000.000-	0	1.500.000-	0	0	0

Erläuterung zu 736500020000.78710000
Kostenprognose insg. 9 Mio € (BVL 2022/099)

736500020100: Kinderhaus II Stadtmittle, Ebersbach												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstaussstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
736500020600: Zuweis. Kinderh. II Stadtmitte, Ebersb.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.106.500	0	0	0,00	753.250	1.353.250	0	0	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	1.506.500	0	0	0,00	503.250	1.003.250	0	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	600.000	0	0	0,00	250.000	350.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	2.106.500	0	0	0,00	753.250	1.353.250	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.106.500	0	0	0,00	753.250	1.353.250	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736500022000: Baumaßn. Neue Kindertageseinricht. Roßw.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500023100: Naturkindergarten Bünzswangen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausrüstung	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0

736500024100: Tiger Gruppe III

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausrüstung	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 736500024100.78322000
 zzgl. Baumaßnahmen in Abstimmung mit FB II

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
												1	2
736500025000: Baumaßn. Kita Sonnenschein, Büntzw.													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0

Erläuterung zu 736500025000.78730000
 Ertüchtigung Außenbereich

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
742400001000: Baumaßnahmen Waldhöhenfreibad Ebersbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.848.248-	48.248-	0,00	1.000.000-	2.800.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.804.200-	4.200-	0,00	1.000.000-	2.800.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.048-	44.048-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.848.248-	48.248-	0,00	1.000.000-	2.800.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.848.248-	48.248-	0,00	1.000.000-	2.800.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.848.248-	48.248-	0,00	1.000.000-	2.800.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 742400001000.78710000
Kostenprognose insg. 3.45 Mio € (BVL 2022/098)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400001100: Waldhöhenfreibad Ebersbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

742400001600: Zuweisungen Waldhöhenfreibad Ebersbach

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	812.220	11.220	0	0,00	160.200	160.200	0	240.300	240.300	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	801.000	0	0	0,00	160.200	160.200	0	240.300	240.300	0	0
	68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	11.220	11.220	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	812.220	11.220	0	0,00	160.200	160.200	0	240.300	240.300	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	812.220	11.220	0	0,00	160.200	160.200	0	240.300	240.300	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410001000: Baumaßnahmen Sportplätze												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
742410002100: Sport- und Turnhallen - Allgemein												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	40.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
742410005100: Sporthalle Hardtschule																						
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
742410006000: Baumaßnahmen Raichberg Sporthalle																						
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000-	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

im Zusammenhang mit San. Schule (wichtig Betsansanierung!)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
742410007000: Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Bünzwanzen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.088.182-	1.088.182-	543.478-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.088.182-	1.088.182-	543.478-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.182-	1.088.182-	543.478-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.088.182-	1.088.182-	543.478-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.088.182-	1.088.182-	543.478-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

742410007600: Zuweisungen Mehrzweckhalle Bünzwanzen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	255.000	255.000	277.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	255.000	255.000	277.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	255.000	255.000	277.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	255.000	255.000	277.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100004000: Naturschutzmaßnahmen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

751100005000: Biotopverbundplanung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110001100: Einführung neues GIS-System												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb von immat. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753100002100: Ausbau städtischer Photovoltaik-Anlagen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	800.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600001000: Baumaßnahmen Breitbandinfrastruktur												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	155.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	155.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	155.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	155.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	155.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0

Erläuterung zu 753600001000.78720000
Ausbau Stadt (was deutsche Glasfaser eventuell nicht macht)

753600001600: Zuweisungen Breitbandinfrastruktur												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	139.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	139.500	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	139.500	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	139.500	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001100: Straßenbau - Allgemein Erwerb												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001600: Straßenbau - Allgemein Erschl.beiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.312.000	1.220.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	1.312.000	1.220.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	1.312.000	1.220.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.312.000	1.220.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100003000: Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	225.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	225.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	225.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	225.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	225.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100003600: Zuweisungen Straßenbeleuchtung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.141	2.141	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	2.141	2.141	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	2.141	2.141	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.141	2.141	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100005000: Feldwege												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100005600: Zuweisungen Feldwege													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Zuweisungen vom Landkreis	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
754100006000: Radwege													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Brücke Dickne												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.901-	844.901-	117.522-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	844.901-	844.901-	117.522-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	844.901-	844.901-	117.522-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	844.901-	844.901-	117.522-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	844.901-	844.901-	117.522-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100101000: Hölz.-Rain/Friedr.-List-Str/Max-Eyth-Weg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	834.000-	9.000-	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	750.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	834.000-	9.000-	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	750.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	834.000-	9.000-	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	750.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	834.000-	9.000-	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	750.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	834.000-	9.000-	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	750.000-	0

Erläuterung zu 754100101000.78720000
2025 Planung / 2026 Bau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100102000: Wilhelmstr. zw. Bahnhof-u.Charlottenstr.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	56.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	56.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	56.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	56.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	56.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	56.000-	0

Erläuterung zu 754100102000.78720000
2026 Planung / 2027 Bau

754100104000: Bushaltestelle Büchenbronn												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100105000: Bourg-les-Valence-Platz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	0	0
754100106000: Brücken in Ebersbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.000-	0	0	0,00	50.000-	1.000.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.950.000-	0	0	0,00	50.000-	1.000.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.000-	0	0	0,00	50.000-	1.000.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.950.000-	0	0	0,00	50.000-	1.000.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.950.000-	0	0	0,00	50.000-	1.000.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

Erläuterung zu 754100106000.78720000
2023: Brücke Albstraße und Bachstraße / 2029 evtl. Brücke Viehmarkt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100107000: Unt.Sonnenh./Krapfenr.(Treppe)/Bachstr.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	440.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	490.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	440.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	440.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	440.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	490.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	440.000-	0

Erläuterung zu 754100107000.78720000
2025 Planung / 2026 Bau

754100109000: Gottlieb-Haeefele-Straße												
		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.052-	1.052-	721.278-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.052-	1.052-	721.278-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052-	1.052-	721.278-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.052-	1.052-	721.278-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.052-	1.052-	721.278-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100112000: Gewerbegebiet Südrad												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	700.000-	500.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	700.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	700.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	700.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	700.000-	500.000-	0
754100114000: Baumaßnahmen Entlastungsstraße Nord												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.352-	5.352-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.352-	5.352-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.352-	5.352-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.352-	5.352-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.352-	5.352-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100115000: Diegelsberger Straße/Dickneweg, 1. BA												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.496-	85.496-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.496-	85.496-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.496-	85.496-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.496-	85.496-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	85.496-	85.496-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100116000: Baugebiet "Unterer Wasen", Bünzwangen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.319.000-	19.000-	720.543-	0,00	800.000-	0	0	0	2.000.000-	1.500.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.319.000-	19.000-	720.543-	0,00	800.000-	0	0	0	2.000.000-	1.500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319.000-	19.000-	720.543-	0,00	800.000-	0	0	0	2.000.000-	1.500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.319.000-	19.000-	720.543-	0,00	800.000-	0	0	0	2.000.000-	1.500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.319.000-	19.000-	720.543-	0,00	800.000-	0	0	0	2.000.000-	1.500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100122000: Hans-Zinser-Straße																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.000-	236.000-	236.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	236.000-	236.000-	236.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.000-	236.000-	236.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	236.000-	236.000-	236.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	236.000-	236.000-	236.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100124000: Obere/Untere Alleenstr., östl. Schulstr.																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	638.000-	638.000-	638.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	580.000-	580.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	638.000-	638.000-	638.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	580.000-	580.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	638.000-	638.000-	638.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	580.000-	580.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	638.000-	638.000-	638.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	580.000-	580.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	638.000-	638.000-	638.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-	580.000-	580.000-	0

Erläuterung zu 754100124000.78720000
2025 Planung / 2026 Bau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100125000: Charlottenstraße																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	0

Erläuterung zu 754100125000.78720000
2026 Planung / 2027 Bau

754100127000: Weilinger Straße																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	390.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	390.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 754100127000.78720000 für 2023 Ermächtigungen aus 2022. Achtung: Planwert 2022 falsch (Vorlage 450.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100128000: Dorfstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0

754100129000: Brühlstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	0	0	0,00	375.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	375.000-	0	0	0,00	375.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	375.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	375.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	0	0	0,00	375.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100130000: Aufenthaltsplatz "Lehmgrube", Weiler												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100132000: Krapfenreuter Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.513-	1.513-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.513-	1.513-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513-	1.513-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.513-	1.513-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.513-	1.513-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	2	3	Ergebnis 2021 EUR	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100134000: Büchenbronner Straße, II. BA														
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	111.727-	0,00	0,00	0	460.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	460.000-	0	111.727-	0,00	0,00	0	460.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	111.727-	0,00	0,00	0	460.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	111.727-	0,00	0,00	0	460.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	111.727-	0,00	0,00	0	460.000-	0	0	0	0	0	0
754100136000: Martinstraße														
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.640.000-	0	0	0,00	0,00	0	100.000-	540.000-	0	1.000.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.640.000-	0	0	0,00	0,00	0	100.000-	540.000-	0	1.000.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640.000-	0	0	0,00	0,00	0	100.000-	540.000-	0	1.000.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.640.000-	0	0	0,00	0,00	0	100.000-	540.000-	0	1.000.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.640.000-	0	0	0,00	0,00	0	100.000-	540.000-	0	1.000.000-	0	0	0

Erläuterung zu 754100136000.78720000
2024 Planung / ab 2025 Bau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100137000: Gartenstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.760.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	1.100.000-	500.000-	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.760.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	1.100.000-	500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.760.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	1.100.000-	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.760.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	1.100.000-	500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.760.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	1.100.000-	500.000-	0	0

Erläuterung zu 754100137000.78720000
2023 Planung / ab 2024 Bau

754100139000: Daimlerstr. i.V.m. Gewerbegebiet Südrad												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.000-	0	0	0,00	0	0	0	32.000-	315.000-	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	347.000-	0	0	0,00	0	0	0	32.000-	315.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.000-	0	0	0,00	0	0	0	32.000-	315.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	347.000-	0	0	0,00	0	0	0	32.000-	315.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	347.000-	0	0	0,00	0	0	0	32.000-	315.000-	0	0

Erläuterung zu 754100139000.78720000
in Verbindung mit Gewerbegebiet Südrad

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100140000: Bauvorhaben im Wasserfall																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	155.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	155.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	155.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	155.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	155.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	155.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	155.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754600003000: Parkplatz Diegelsberger Straße																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500-	3.500-	3.500-	158.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.500-	3.500-	3.500-	158.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	3.500-	3.500-	158.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	3.500-	3.500-	158.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	3.500-	3.500-	158.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001600: Zuweisungen Bürgerbus Ebersbach												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

755100001100: Park- und Gartenanlagen												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100002000: Mehrgenerationenspielfeld "Burggärten"												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.912-	37.912-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.912-	37.912-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.912-	37.912-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.912-	37.912-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	37.912-	37.912-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755100002600: Zuweis. Mehrgenerationensp. "Burggärten"												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100003000: Alleenpark												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	50.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	50.000-	0	0	0

Erläuterung zu 755100003000.78730000
2023 Planung / 2024 Umsetzung

755100004000: Baumaßnahmen Spielplätze												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755200001000: Hochwasserschutz																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.639-	74.639-	74.639-	74.639-	74.639-	0,00	0	0	365.000-	235.000-	235.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	674.639-	74.639-	74.639-	74.639-	74.639-	0,00	0	0	365.000-	235.000-	235.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.639-	74.639-	74.639-	74.639-	74.639-	0,00	0	0	365.000-	235.000-	235.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	674.639-	74.639-	74.639-	74.639-	74.639-	0,00	0	0	365.000-	235.000-	235.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	674.639-	74.639-	74.639-	74.639-	74.639-	0,00	0	0	365.000-	235.000-	235.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterung zu 755200001000.78720000
 Offenlegung Krebsbach, Herdfeldstraße: in 2023 Ermächtigungen aus 2022

755200001600: Zuweisungen Hochwasserschutz																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.700		43.700		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
	68110000 Zuweisungen vom Land	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe Einzahlungen	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200003000: Ableitung Freibadbach in der Strut												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	48.520-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	48.520-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48.520-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	48.520-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	48.520-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755200006000: Vorhandener Hochwasserschutz Fils												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.175-	22.175-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	522.175-	22.175-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.175-	22.175-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	522.175-	22.175-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	522.175-	22.175-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755200007000: Ableit.Oberflächenwasser Außengeb.Roßw.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.726-	114.726-	228.030-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	114.726-	114.726-	228.030-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.726-	114.726-	228.030-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.726-	114.726-	228.030-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	114.726-	114.726-	228.030-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755200008000: Hochwasserschutz Gewerbegebiet Südrad												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	400.000-	200.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	400.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	400.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	400.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	400.000-	200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001000: Friedhof Ebersbach, Friedhofmauer												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.114-	5.114-	0	0,00	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	355.114-	5.114-	0	0,00	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.114-	5.114-	0	0,00	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	355.114-	5.114-	0	0,00	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	355.114-	5.114-	0	0,00	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
755300001100: Friedhof Ebersbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung zu 755300001100.78312000
Ersatzbeschaffungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
75530001600: Zuweis. Friedhof Ebersb., Friedhofmauer												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75530002000: Friedhof Roßw., Umbau Aussegnungshalle												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300003000: Friedhof Weiler, Vordachbereich												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
755300004000: Friedhof Bünzw., Sternenkindergrabfeld												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109-	109-	8.970-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109-	109-	8.970-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109-	109-	8.970-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	109-	109-	8.970-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	109-	109-	8.970-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300007000: Friedhof Roßwälden, Erweit. Urnenstellen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
761200001400: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-	0
	78130000 Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0,00	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***				
		2023 TEUR 2	2024 TEUR 3	2025 TEUR 4	2026 TEUR 5	
Jahr	TEUR 1 *					
2023	900.000		900.000			
2024						
2025						
2026						
Summe:	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		8.067.700	1.253.000	6.334.300	6.162.900	

Nachweis über den Schuldenstand

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Laufzeit	Höhe des Kredits in EUR		Kreditbedingungen				Schuldendienst für das HHJ 2023 in EUR		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Hjjahres	Zinssatz v.H.	Tilgungsrate	Zinstermine	Zinsen	Tilgung	insgesamt
8 Kreditmarkt												
1	DZ Hyp	3306572300	2009 - 2029	175.000	70.051	61.306	3,89 bis 30.12.29	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	2.257	8.746	11.003
2	LKB BW	9100241015	2010 - 2030	129.000	61.000	54.200	0,10 bis 16.11.30	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	52	6.800	6.852
3	LKB BW	557.701285.6	2010 - 2030	286.000	135.200	120.120	0,10 bis 16.11.30	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	114	15.080	15.194
4	LKB BW	557.701286.3	2010 - 2030	585.000	277.000	246.200	0,10 bis 16.11.30	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	235	30.800	31.035
5	KSK Göppingen	6000 518541	2013 - 2033	1.500.000	862.500	787.500	2,22 bis 30.04.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	16.858	75.000	91.858
6	KSK Göppingen	6000 518558	2013 - 2023	193.946	22.104	493	1,42 bis 30.04.23	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	2	493	495
7	KSK Göppingen	6255683458	2013 - 2033	500.000	287.500	262.500	2,49 bis 30.06.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	6.303	25.000	31.303
8	KfW Frankfurt	5828723	2014 - 2033	627.000	424.138	387.254	0,15 bis 15.08.23	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	560	36.884	37.444
9	DZ Hyp	3306569900	2016 - 2036	1.000.000	712.500	662.500	1,18 bis 30.3.36	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	7.596	50.000	57.596
10	Dt.Kreditbank AG	6702402576	2018 - 2038	2.000.000	1.700.000	1.600.000	1,33 bis 30.12.38	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	20.781	100.000	120.781
11	KSK Göppingen	6256120666	2021 - 2050	240.000	237.600	230.354	0,95 bis 31.08.30	mtl. zum 30.	mtl. zum 30.	2.157	7.315	9.472
12	KSK Göppingen	6256120659	2021 - 2050	240.000	237.600	230.354	0,95 bis 31.08.30	mtl. zum 30.	mtl. zum 30.	2.157	7.315	9.472
13	KSK Göppingen	6256149252	2021 - 2041	1.500.000	1.462.500	1.387.500	0,30 bis 30.06.31	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	4.078	75.000	79.078
Krediternächtigungen aus 2021/22						7.187.100	3			108.000	180.000	288.000
Summe:				9.975.946	6.489.693	13.217.381				171.150	618.433	789.583

Stadt Ebersbach an der Fils

Nachweis über den voraussichtlichen Stand der Beteiligungen am 31.12.2022

Unternehmen	Art der Beteiligung	Betrag EUR
Volksbank Göppingen eG., Göppingen	Geschäftsanteil	900
Kreisbaugesellschaft mbH "Filstal", Göppingen	Anteil am Stammkapital (0,756 %)	41.880
Komm.ONE (ZV 4IT)	Vermögensumlage	54.631
ZV Gigabit Landkreis Göppingen	Anteil am Stammkapital (5,34 %)	155
Verbandsmitglied bei der NEV	Nur Erinnerungswert (0,722 %)	
Im Eigenbetrieb Abwasser eingelegtes Sondervermögen: ZV Abwasserbeseitigung Reichenbach ZV Steinhäule	Beteiligung (12,5 %) Beteiligung (0,605 %)	230.730
In der Sparte Versorgungsbetriebe bei den Stadtwerken eingelegtes Sondervermögen:		
Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co KG	Kapitalbeteiligung (74,9 %)	2.548.014,64
Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH	Kapitalbeteiligung (74,9 %)	18.725,00
Gasnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co KG	Kapitalbeteiligung (74,9 %)	1.635.348,75
Gasnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH	Kapitalbeteiligung (74,9 %)	18.725,00
ZV Landeswasserversorgung	Kapitalbeteiligung (0,67 %)	500.295,47
Summe der Beteiligungen und Kapitalanlagen		5.048.505

Stadt Ebersbach an der Fils

**Übersicht
über die Mietzinseinnahmen
von stadteigenen Gebäuden**

Produkt	Bezeichnung der Gebäude	Anzahl der ver- mieteten Wohnungen	Neben-	Jahresmiete
			kosten	(netto)
			EUR	EUR
a) Mietgrundstücke				
1124020099	Albert-Schweitzer-Str. (Garage)		0	480
1124020078	Albstraße 4 (2 TG-Stellplätze, 1 außen)		0	1.080
1124020053	Bünzwanger Str. 33	2	7.831	14.818
1124020058	Dachsweg 13	2	4.200	13.649
1124020058	Dachsweg 15	2	4.080	13.649
1124020050	Daimlerstraße 11, 13 und 17		36.000	44.991
1124020055	In der Breite 1	6	10.001	22.367
1124020055	In der Breite 2	6	10.154	22.745
1124024022	Krapfenreuter Straße 8	1	2.381	6.019
1124020039	Marktstraße 74	3	1.891	9.888
1124020060	Martinstraße 8 (Anschlussunterbr.)		0	0
1124020005	Ortsstraße 23 (Anschlussunterbr.)		0	0
1124020056	Richthofenstraße 2	6	10.056	25.656
1124020056	Richthofenstraße 4	6	10.440	25.582
1124020068	Schubertstraße 16 (Anschlussunterbr.)		0	0
1124020048	Steinbisstraße 2	2	1.392	5.640
1124020030	Steinbisstraße 31	1	2.460	7.488
1124020028	Ulmenstraße 1	1	1.932	5.228
1124020057	Weidenhalde 10	6	10.200	26.947
1124020057	Weidenhalde 12	8	10.854	25.337
1124020057	Weidenhalde 12 Parkplatz		0	360
1124020012	Zeppelinstraße 3	1	600	3.792
Summe Mietgrundstücke:			124.472	275.716

HHSt.	Bezeichnung der Gebäude		Nebenkosten	Jahresmiete
			EUR	EUR
b) Geschäftsgrundstücke				
1124020052	Bahnhofstraße 19		2.654	16.836
1124020071	Fritz-Kauffmann-Str. 4		27.120	27.326
1124020001	Kanalstraße 22		4.800	38.599
1124020033	Ortsstraße 9		0	1.200
Summe Geschäftsgrundstücke			34.574	83.961

Mietzinsen insgesamt: (Miet- und Geschäftsgrundstücke)			159.046	359.677
---	--	--	----------------	----------------

Verteilung des
G L O B A L E N M I N D E R A U F W A N D S
auf die zu kürzenden Teilhaushalte

THH	anteilige ordentliche Aufwendungen	davon Personalauf- wendungen	globaler Minderaufwand gesamt	davon globaler Minderaufwand Personalauf- wendungen
TH01	791.515	555.815	11.497	11.122
TH02	3.090.691	1.814.072	44.892	36.299
TH03	847.058	635.798	12.304	12.722
TH04	5.041.143	1.267.038	73.223	25.353
TH05	1.807.255	1.471.426	26.250	29.443
TH06	1.707.906	919.143	24.807	18.392
TH07	11.638.206	5.272.023	169.045	105.492
TH08	1.604.393	318.733	23.304	6.378
TH09	3.941.180	663.735	57.246	13.281
TH10	238.856	141.201	3.469	2.825
TH11	87.555	29.001	1.272	580
TH12	13.935.172	6.424	-	-
Summe	<u>44.730.930</u>	<u>13.094.409</u>	<u>447.309</u>	<u>261.887</u>

Der globale Minderaufwand ist im TH12 der Kostenstelle 612000000.44990000 veranschlagt.
Die Aufwendungen in den TH01 bis TH11 werden um die angegebenen Beträge pauschal gekürzt.

Stadt Ebersbach an der Fils
Stadtwerke

WIRTSCHAFTSPLAN 2023
(ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT)
der Stadtwerke Ebersbach an der Fils

Wirtschaftsplan 2023

der

Stadtwerke Ebersbach an der Fils

- Beschluss -

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung in Verbindung mit den §§ 11 ff. des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Ebersbach an der Fils am 21. März 2023 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Ebersbach an der Fils für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgestellt mit:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.523.371
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.531.104
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-7.733
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	0
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-7.733

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.450.760
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.060.930
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	389.830

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.153.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.140.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-750.170
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.882.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.139.550
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	742.450
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-7.720

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.882.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

Ebersbach an der Fils, 21. März 2023

Stadtwerke Ebersbach an der Fils

gez.
Keller
Bürgermeister

gez.
Blank
Kaufmännischer Betriebsleiter

VORBERICHT

zum

Wirtschaftsplan der

Stadtwerke Ebersbach an der Fils

1. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2022

Der Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebs „Stadtwerke Ebersbach an der Fils“ wurde am 22.11.2022 durch den Gemeinderat festgestellt. Der Jahresgewinn von 128.641,21 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

2021 gelang die Erzielung des Mindesthandelsbilanzgewinns und es konnte die Konzessionsabgabe in Höhe von 196.989 € an die Stadt abgeführt werden.

Die durch Satzung festgesetzte Wasserversorgungsgebühr betrug 2021 2,82 €/m³ und blieb auch für das Jahr 2022 unverändert.

Der Vollzug des Wirtschaftsplans 2022 ist operative weitgehend planmäßig. Die Kapitalerhöhung der Stromnetzgesellschaft zur Finanzierung der Investitionen für das Umspannwerk war im Plan noch nicht vorgesehen. Diese Transaktion ist für 2022 ergebnisunwirksam.

Der Wirtschaftsplan 2022 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 43.330 € ab.

Der Schuldenstand gegenüber Banken des Eigenbetriebs beträgt am Jahresende 2022 11.399.009 €.

2. Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Ebersbach setzt sich wie folgt zusammen:

Teilhaushalt (TH) 01: Versorgungsbetriebe (Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung)

Teilhaushalt (TH) 02: Verkehrsbetriebe (Parkierungseinrichtungen, Industriestammgleis)

Teilhaushalt (TH) 03: Allgemeine Finanzwirtschaft.

Die Teilhaushalte gliedern sich jeweils in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt.

2.1 Ergebnishaushalt

Die Wassergebühr für 2023 wurde vom Steuerbüro „Treubert“ für 2023 neu kalkuliert und liegt bei 3,12 €/ m³ (netto).

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 2.523.371 € und verteilen sich auf folgende Betriebszweige:

Beteiligung an der Gasnetzgesellschaft	80.000 €
Wasserversorgung	2.417.617 €
Parkierungseinrichtungen	10.754 €
Industriestammgleis	4.000 €
sonstige Finanzerträge	8.000 €
Elektrizitätsversorgung	3.000 €

Die ordentlichen Aufwendungen betragen 2.531.104 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	375.245 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.000 €
Abschreibungen	470.174 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360.400 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.285 €

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein Verlust von 7.733 €

2.2 Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 2.450.760 €
• Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 2.060.930 €</u>
Summe	389.830 €

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelbedarf:

• Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen/-zuschüssen	13.000 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 1.153.000 €</u>
Summe	- 1.140.000 €

Der Ausgleich des Finanzhaushalts erfolgt wie folgt:

• Finanzierungsmittelbedarf	- 750.170 €
• Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+ 1.882.000 €
• Kredittilgungen	<u>-1.139.550 €</u>
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 7.720 €

Im Finanzhaushalt 2023 sind unter anderem folgende Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

• Martinstraße	306.000 €
• Wellinger Straße	300.000 €
• Hochbehälter (Umrüstung Gebäudeentlüftung)	200.000 €
• Bauvorhaben im Wasserfall	110.000 €
• Wasserkonzept Dorfstr. Steinbisstr.	65.000 €
• WL Verbindungsleitung Buschweg – Im Tal	60.000 €
• Gartenstraße	60.000 €
• Hausanschlüsse und Hydrantenschächte	22.000 €
• Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	30.000 €

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen der Stromnetzgesellschaft ist neben den einbehaltenen Gewinnen eine Kapitalerhöhung in zwei Schritten vorgesehen. Ende 2022 sollen insgesamt 600.000 € zugeführt werden, dabei entfallen 449.400 € (74,9 %) auf die Stadtwerke. Eine weitere Kapitalerhöhung von 900.000 € ist für 2024 vorgesehen. Auf die Stadtwerke entfallen hierfür dann 674.100 €.

2.3 Verschuldung

Bei einem Kreditbedarf von 1.882.000 € und Kredittilgungen von 1.139.550 € erhöht sich der Schuldenstand im Laufe des Jahres 2023 auf den Betrag von voraussichtlich 12.141.465 €.

Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2026

In den Jahren 2024 bis 2026 sind in den Ergebnishaushalten folgende Werte geplant:

	2024 in €	2025 in €	2026 in €
Ordentliche Erträge	2.510.920	2.509.920	2.509.920
Ordentliche Aufwendungen	2.527.718	2.508.913	2.512.138
Ordentliches Ergebnis	-16.798	1.007	-2.218

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2024 – 2026 wie folgt dar:

	2024 in €	2025 in €	2026 in €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	419.495	414.551	411.326
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	954.000	1.465.000	1.168.000
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss:	-534.505	-1.050.449	-756.674
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	1.832.600	2.573.500	2.504.500
Tilgungsauszahlungen	1.314.915	1.523.068	1.750.018
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-16.820	-17	-2.192

Die Investitionen des Eigenbetriebs betragen in den Finanzplanjahren 2024 bis 2026 3,6 Mio. € (durchschnittlich 1,2 Mio. € pro Jahr)

Ebersbach, 8. Dezember 2022

David Blank
Kaufmännischer Betriebsleiter

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen 2023

2000 Eigb Stadtwerke

Stand 08.12.2022

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	4
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	0	2.310.000	2.500.617	2.491.166
-	Aufwendungen	0	1.659.826-	2.081.332-	2.035.081-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	650.174	419.285	456.084
darunter Produktgruppe 5330 Wasserversorgung					
+	Erträge	0	2.220.000	2.417.617	2.418.166
-	Aufwendungen	0	1.659.826-	2.081.332-	2.035.081-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	560.174	336.285	383.084
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	0	13.000	14.754	11.754
-	Aufwendungen	0	18.167-	39.372-	38.437-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	5.167-	24.618-	26.683-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	0	87.675	8.000	8.000
-	Aufwendungen	0	723.637-	410.400-	454.200-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	635.962-	402.400-	446.200-
darunter Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	0	87.675	8.000	8.000
-	Aufwendungen	0	723.637-	410.400-	454.200-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	635.962-	402.400-	446.200-

Gesamtergebnishaushalt 2023

2000 Eigb Stadtwerke

Stand 08.12.2022

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	79.675	72.611	71.920	71.920	71.920
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	78.675	21.535	21.535	21.535	21.535
		31619990 Zukünftige Ertr. Auflösung SoPo Zuwend.	0,00	1.000	0	0	0	0
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	0,00	0	51.076	50.385	50.385	50.385
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.200.000	2.332.760	2.331.000	2.330.000	2.330.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.200.000	2.332.760	2.331.000	2.330.000	2.330.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	123.000	110.000	100.000	100.000	100.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	109.500	99.500	89.500	89.500	89.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34211000 Sonstige betriebl. Erträge Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		36991000 Sonstige Finanzerträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.410.675	2.523.371	2.510.920	2.509.920	2.509.920
12	-	Personalaufwendungen	0,00	350.943-	375.245-	382.750-	390.405-	398.212-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	10.301-	10.381-	10.589-	10.801-	11.017-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	260.573-	280.705-	286.318-	292.044-	297.885-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.776-	3.776-	3.851-	3.928-	4.007-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	24.281-	25.727-	26.242-	26.767-	27.302-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	51.284-	53.880-	54.958-	56.057-	57.177-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	728-	776-	792-	808-	824-
		40700000 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	978.450-	952.000-	914.270-	916.759-	918.377-
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	0,00	15.000-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42121500 Aufwendungen für Wasseraufbereitung	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42121600 Unterhaltung der elektr.techn. Anlagen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Eigb Stadtwerke

2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42121700 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42121800 Unterhaltung der Speicherungsanlagen	0,00	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42121900 Unterhaltung des Rohrnetzes	0,00	200.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42122000 Unterhaltung der Wasserzähler	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42122100 Unterhaltung der Notwasserversorgung	0,00	1.000-	200-	200-	200-	200-
	42122200 Installationsmaterial für Fremdaufträge	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
	42211000 Sachbedarf Lagerverwaltung	0,00	500-	700-	700-	700-	700-
	42211100 Sachbedarf Werkstattbetrieb	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42410000 Heizung, Brennstoffe	0,00	2.000-	3.200-	3.200-	3.000-	3.000-
	42411000 Stromkosten	0,00	76.800-	85.000-	87.000-	89.000-	90.000-
	42420000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42430000 Abfallkosten	0,00	350-	400-	400-	400-	400-
	42470000 Abgaben	0,00	600-	700-	700-	800-	800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung; Arbeitssiche	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	350.000-	392.000-	392.000-	392.000-	392.000-
	42711000 Betriebsstrom	0,00	50.000-	0	0	0	0
	42711400 Entgelt für Wasserentnahmen	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42711500 Erstellung und Fortschreibung Kataster	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	11.000-	11.000-	11.770-	12.359-	12.977-
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	3.000-	40.000-	500-	500-	500-
	42731000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	0,00	497.337-	470.174-	508.213-	485.464-	485.464-
	47110000 Abschreibungen	0,00	466.882-	420.174-	408.213-	385.464-	385.464-
	47119990 Zukünftige Abschreibungen	0,00	30.455-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	226.300-	360.400-	354.200-	348.000-	341.800-
	45120000 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen	0,00	4.000-	3.600-	3.200-	2.800-	2.400-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	0,00	128.700-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-

Eigb Stadtwerke

2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kass enk.	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	45171100 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.Netzg.St rom	0,00	40.800-	37.200-	33.600-	30.000-	26.400-
	45171200 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.Netzg.G as	0,00	25.800-	23.600-	21.400-	19.200-	17.000-
	45171300 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.Verkehr. betr.	0,00	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	45171400 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.Versorg. betr.	0,00	4.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	45991000 Courtage, Vermittlungsgebühr	0,00	2.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	348.600-	373.285-	368.285-	368.285-	368.285-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44292000 Konzessionsabgabe	0,00	210.000-	230.100-	230.100-	230.100-	230.100-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	20.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	40.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	44430000 Versicherungen	0,00	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	0,00	57.700-	60.585-	60.585-	60.585-	60.585-
	44521000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	9.800-	10.080-	10.080-	10.080-	10.080-
	44522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	0,00	2.400-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.401.630-	2.531.104-	2.527.718-	2.508.913-	2.512.138-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.045	7.733-	16.798-	1.007	2.218-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	9.045	7.733-	16.798-	1.007	2.218-

Gesamtfinanzhaushalt 2023

2000 Eigb Stadtwerke

Stand 12.12.2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.200.000	2.332.760	0	2.331.000	2.330.000	2.330.000
		63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	0,00	2.200.000	2.332.760	0	2.331.000	2.330.000	2.330.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	123.000	110.000	0	100.000	100.000	100.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	109.500	99.500	0	89.500	89.500	89.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64211000 Sonstige betriebl. Erträge Verkauf	0,00	500	500	0	500	500	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		66991000 Sonstige Finanzerträge	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.331.000	2.450.760	0	2.439.000	2.438.000	2.438.000
10	-	Personalauszahlungen	0,00	350.943-	375.245-	0	382.750-	390.405-	398.212-
		70110000 Besoldung für Beamte	0,00	10.301-	10.381-	0	10.589-	10.801-	11.017-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	260.573-	280.705-	0	286.318-	292.044-	297.885-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.776-	3.776-	0	3.851-	3.928-	4.007-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	24.281-	25.727-	0	26.242-	26.767-	27.302-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	51.284-	53.880-	0	54.958-	56.057-	57.177-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0,00	728-	776-	0	792-	808-	824-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	978.450-	952.000-	0	914.270-	916.759-	918.377-
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	0,00	15.000-	9.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72121500 Aufwendungen für Wasseraufbereitung	0,00	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72121600 Unterhaltung der elektr.techn. Anlagen	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72121700 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72121800 Unterhaltung der Speicherungsanlagen	0,00	70.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		72121900 Unterhaltung des Rohrnetzes	0,00	200.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		72122000 Unterhaltung der Wasserzähler	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		72122100 Unterhaltung der Notwasserversorgung	0,00	1.000-	200-	0	200-	200-	200-
		72122200 Installationsmaterial für Fremdaufträge	0,00	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-

Eigb Stadtwerke

2023

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72211000 Sachbedarf Lagerverwaltung	0,00	500-	700-	0	700-	700-	700-
	72211100 Sachbedarf Werkstattbetrieb	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	0	0	0	0	0
	72320000 Leasing	0,00	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72410000 Heizung, Brennstoffe	0,00	2.000-	3.200-	0	3.200-	3.000-	3.000-
	72411000 Stromkosten	0,00	76.800-	85.000-	0	87.000-	89.000-	90.000-
	72420000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72430000 Abfallkosten	0,00	350-	400-	0	400-	400-	400-
	72470000 Abgaben	0,00	600-	700-	0	700-	800-	800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72610000 Dienst- und Schutzkleidung; Arbeitssicherheit	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	350.000-	392.000-	0	392.000-	392.000-	392.000-
	72711000 Betriebsstrom	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	72711400 Entgelt für Wasserentnahmen	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	72711500 Erstellung und Fortschreibung Kataster	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	11.000-	11.000-	0	11.770-	12.359-	12.977-
	72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	3.000-	40.000-	0	500-	500-	500-
	72731000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	226.300-	360.400-	0	354.200-	348.000-	341.800-
	75120000 Zinsaufwendung für Staddarlehen	0,00	4.000-	3.600-	0	3.200-	2.800-	2.400-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	0,00	128.700-	258.000-	0	258.000-	258.000-	258.000-
	75171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kass enk.	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	75171100 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.Netzg.S trom	0,00	40.800-	37.200-	0	33.600-	30.000-	26.400-
	75171200 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.Netzg. Gas	0,00	25.800-	23.600-	0	21.400-	19.200-	17.000-
	75171300 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.Verkehr .betr.	0,00	20.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	75171400 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.Versorg .betr.	0,00	4.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	75991000 Courtage, Vermittlungsgebühr	0,00	2.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	348.600-	373.285-	0	368.285-	368.285-	368.285-
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74292000 Konzessionsabgabe	0,00	210.000-	230.100-	0	230.100-	230.100-	230.100-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	40.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
		74430000 Versicherungen	0,00	6.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	0,00	57.700-	60.585-	0	60.585-	60.585-	60.585-
		74521000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	9.800-	10.080-	0	10.080-	10.080-	10.080-
		74522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	0,00	2.400-	2.520-	0	2.520-	2.520-	2.520-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.904.293-	2.060.930-	0	2.019.505-	2.023.449-	2.026.674-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	426.707	389.830	0	419.495	414.551	411.326
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	87.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	87.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.982.000-	1.123.000-	0	937.000-	1.448.000-	1.151.000-
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.982.000-	1.123.000-	0	937.000-	1.448.000-	1.151.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	49.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0,00	49.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.031.000-	1.153.000-	0	967.000-	1.478.000-	1.181.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.944.000-	1.140.000-	0	954.000-	1.465.000-	1.168.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.517.293-	750.170-	0	534.505-	1.050.449-	756.674-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.576.700	1.882.000	0	1.832.600	2.573.500	2.504.500
		69200000 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	3.576.700	1.882.000	0	1.832.600	2.573.500	2.504.500
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.059.412-	1.139.550-	0	1.314.915-	1.523.068-	1.750.018-

Eigb Stadtwerke

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		79200000 Tilgung von Investitionskredite	0,00	1.059.412-	1.139.550-	0	1.314.915-	1.523.068-	1.750.018-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.517.288	742.450	0	517.685	1.050.432	754.482
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	5-	7.720-	0	16.820-	17-	2.192-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	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)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
PROD53	2.500.617	0	371.998-	947.000-	0	762.334-	0	0	0	419.285
PROD53 30	2.417.617	0	371.998-	947.000-	0	762.334-	0	0	0	336.285
PROD54	14.754	0	3.247-	5.000-	0	31.125-	0	0	0	24.618-
PROD61	0	8.000	0	0	0	410.400-	0	0	0	402.400-
PROD61 20	0	8.000	0	0	0	410.400-	0	0	0	402.400-
Summe	2.515.371	8.000	375.245-	952.000-	0	1.203.859-	0	0	0	7.733-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
PROD53 Ver- und Entsorgung	0	13.000	1.153.000-	1.140.000-	0	0	1.140.000-	0
PROD53 Wasserversorgung	0	13.000	1.153.000-	1.140.000-	0	0	1.140.000-	0
PROD61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1.882.000	1.139.550-	742.450	0
PROD61 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1.882.000	1.139.550-	742.450	0
Summe	0	13.000	1.153.000-	1.140.000-	1.882.000	1.139.550-	397.550-	0

2023

2000 Eigb Stadtwerke

Stand 12.12.2022

TH01 **Versorgungsbetriebe**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310010000 **Bereitstellung und Lieferung von Strom**

5310010000 Bereitstellung und Lieferung von Strom:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen (Netzgesellschaft Strom)
- Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabe

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

TH01 **Versorgungsbetriebe**
5320 **Gasversorgung**
5320 **Gasversorgung**
5320010000 **Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

5320010000 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas:

- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes (Netzgesellschaft Gas)
- Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabe

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Fachbereichsleitung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90.000	80.000	70.000	70.000	70.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	90.000	80.000	70.000	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	90.000	80.000	70.000	70.000	70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	90.000	80.000	70.000	70.000	70.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	90.000	80.000	70.000	70.000	70.000

TH01 **Versorgungsbetriebe**
5330 **Wasserversorgung**
5330 **Wasserversorgung**
5330010000 **Bereitstellung u.Lieferung v.Trinkwasser**

5330010000 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabe

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Fachbereichsleitung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	64.857	64.166	64.166	64.166
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	0	13.781	13.781	13.781	13.781
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	0,00	0	51.076	50.385	50.385	50.385
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.190.000	2.328.760	2.330.000	2.330.000	2.330.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.190.000	2.328.760	2.330.000	2.330.000	2.330.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34211000 Sonstige betriebl. Erträge Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.220.000	2.417.617	2.418.166	2.418.166	2.418.166
12	-	Personalaufwendungen	0,00	337.618-	359.509-	366.699-	374.033-	381.513-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	10.301-	10.381-	10.589-	10.801-	11.017-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	250.028-	268.032-	273.392-	278.860-	284.437-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.776-	3.776-	3.851-	3.928-	4.007-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	23.301-	24.619-	25.111-	25.613-	26.125-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	49.484-	51.925-	52.964-	54.023-	55.103-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	728-	776-	792-	808-	824-

Eigb Stadtwerke

2023

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	40700000 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	966.050-	947.000-	910.270-	912.759-	914.377-
	42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42121500 Aufwendungen für Wasseraufbereitung	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42121600 Unterhaltung der elektr.techn. Anlagen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42121700 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42121800 Unterhaltung der Speicherungsanlagen	0,00	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42121900 Unterhaltung des Rohrnetzes	0,00	200.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42122000 Unterhaltung der Wasserzähler	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42122100 Unterhaltung der Notwasserversorgung	0,00	1.000-	200-	200-	200-	200-
	42122200 Installationsmaterial für Fremdaufträge	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
	42211000 Sachbedarf Lagerverwaltung	0,00	500-	700-	700-	700-	700-
	42211100 Sachbedarf Werkstattbetrieb	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42320000 Leasing	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42410000 Heizung, Brennstoffe	0,00	2.000-	3.200-	3.200-	3.000-	3.000-
	42411000 Stromkosten	0,00	76.800-	85.000-	87.000-	89.000-	90.000-
	42420000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42430000 Abfallkosten	0,00	350-	400-	400-	400-	400-
	42470000 Abgaben	0,00	600-	700-	700-	800-	800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung; Arbeitssiche	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	350.000-	392.000-	392.000-	392.000-	392.000-
	42711000 Betriebsstrom	0,00	50.000-	0	0	0	0
	42711400 Entgelt für Wasserentnahmen	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42711500 Erstellung und Fortschreibung Kataster	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	11.000-	11.000-	11.770-	12.359-	12.977-
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	3.000-	40.000-	500-	500-	500-
	42731000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	389.049-	377.088-	354.339-	354.339-

Eigb Stadtwerke

2023

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibungen	0,00	0	389.049-	377.088-	354.339-	354.339-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	348.400-	373.285-	368.285-	368.285-	368.285-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44292000 Konzessionsabgabe	0,00	210.000-	230.100-	230.100-	230.100-	230.100-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	20.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	40.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	44430000 Versicherungen	0,00	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	0,00	57.700-	60.585-	60.585-	60.585-	60.585-
	44521000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	9.600-	10.080-	10.080-	10.080-	10.080-
	44522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	0,00	2.400-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.652.068-	2.068.843-	2.022.342-	2.009.416-	2.018.514-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	567.932	348.774	395.823	408.750	399.652
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	567.932	348.774	395.823	408.750	399.652

TH01 **Versorgungsbetriebe**
5330 **Wasserversorgung**
5330 **Wasserversorgung**
5330030000 **Dienstleistungen der Wasserversorgung**

5330030000 Dienstleistungen der Wasserversorgung:

Entgeltpflichtige Leistungen für:

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Fachbereichsleitung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.758-	12.489-	12.739-	12.994-	13.254-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	6.170-	10.071-	10.272-	10.477-	10.687-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	574-	868-	886-	904-	922-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	1.014-	1.550-	1.581-	1.613-	1.645-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.758-	12.489-	12.739-	12.994-	13.254-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.758-	12.489-	12.739-	12.994-	13.254-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.758-	12.489-	12.739-	12.994-	13.254-

TH02	Verkehrsbetriebe
5460	Parkierungseinrichtungen
5460	Parkierungseinrichtungen
5460010000	Betrieb von Parkierungseinrichtungen

5460010000 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Fachbereichsleitung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.754	7.754	7.754	7.754
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	0	7.754	7.754	7.754	7.754
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	10.754	10.754	10.754	10.754
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.276-	20.276-	20.276-	20.276-
		47110000 Abschreibungen	0,00	0	20.276-	20.276-	20.276-	20.276-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	21.276-	21.276-	21.276-	21.276-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000	10.522-	10.522-	10.522-	10.522-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000	10.522-	10.522-	10.522-	10.522-

TH02	Verkehrsbetriebe
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
5480010000	Industriestammgleis

5480010000 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen (Industriestammgleis) (ohne Verkehrsbetriebe / ÖPNV) einschl. technischer Ausrüstung

Verantwortlicher

- Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung bei Fachbereich Finanzen und Personal, Fachbereichsleitung
- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	4.000	1.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	4.000	1.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	4.000	1.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.567-	3.247-	3.312-	3.378-	3.445-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	4.375-	2.602-	2.654-	2.707-	2.761-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	406-	240-	245-	250-	255-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	786-	405-	413-	421-	429-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.400-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	0,00	10.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.848-	10.848-	10.848-	10.848-
		47110000 Abschreibungen	0,00	0	10.848-	10.848-	10.848-	10.848-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
		44521000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	200-	0	0	0	0
		44522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.167-	18.095-	17.160-	17.226-	17.293-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.167-	14.095-	16.160-	17.226-	17.293-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.167-	14.095-	16.160-	17.226-	17.293-

TH03	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**Verantwortlicher**

Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	79.675	0	0	0	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	78.675	0	0	0	0
		31619990 Zukünftige Ertr. Auflösung SoPo Zuwend.	0,00	1.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		36991000 Sonstige Finanzerträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	87.675	8.000	8.000	8.000	8.000
15	-	Abschreibungen	0,00	497.337-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		47110000 Abschreibungen	0,00	466.882-	0	0	0	0
		47119990 Zukünftige Abschreibungen	0,00	30.455-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	226.300-	360.400-	354.200-	348.000-	341.800-
		45120000 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen	0,00	4.000-	3.600-	3.200-	2.800-	2.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	0,00	128.700-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-
		45171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kas senk.	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45171100 Zinsaufwend.a.Kreditinstit.Netzg. Strom	0,00	40.800-	37.200-	33.600-	30.000-	26.400-
		45171200 Zinsaufwend.a.Kreditinstit.Netzg. Gas	0,00	25.800-	23.600-	21.400-	19.200-	17.000-
		45171300 Zinsaufwend.a.Kreditinstit.Verkehr .betr.	0,00	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		45171400 Zinsaufwend.a.Kreditinstit.Versorg .betr.	0,00	4.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		45991000 Courtage, Vermittlungsgebühr	0,00	2.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	723.637-	410.400-	454.200-	448.000-	441.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	635.962-	402.400-	446.200-	440.000-	433.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Eigb Stadtwerke

2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	635.962-	402.400-	446.200-	440.000-	433.800-

Investitionsmaßnahmen 2023

2000 Eigb Stadtwerke

Stand 08.12.2022

ORGA Haushalt Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100001000: Baumaßnahmen Ladesäule für Carsharing												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	16.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753300001600: Stadtwerke - Allgemein Wasservers. beitr.

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	79.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	79.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	79.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	79.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75330002000: Baumaßnahmen Hausanschlüsse																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0

75330002600: Beiträge Hausanschlüsse																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300003000: Neukonzeption Wasserversorgung Ebersbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.456-	5.456-	0	0,00	370.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	375.456-	5.456-	0	0,00	370.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.456-	5.456-	0	0,00	370.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	375.456-	5.456-	0	0,00	370.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	375.456-	5.456-	0	0,00	370.000-	0	0	0	0	0	0
753300004000: Hydrantenschächte												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Erläuterung zu 753300004000.78720000
2-3 Stk müssen pro Jahr aufgerüstet werden

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300005100: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	14.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Erläuterung zu 753300005100.78312000
2023 Anbörgerät und 20 Stk Logger. Folgejahre Ersatzbeschaffungen und Loggeraustausch

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300008100: Gewinnungsanlagen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

753300009000: Baumaßnahmen Hochbehälter

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.867-	50.867-	13.263-	0,00	40.000-	200.000-	0	150.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	540.867-	50.867-	13.263-	0,00	40.000-	200.000-	0	150.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.867-	50.867-	13.263-	0,00	40.000-	200.000-	0	150.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	540.867-	50.867-	13.263-	0,00	40.000-	200.000-	0	150.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	540.867-	50.867-	13.263-	0,00	40.000-	200.000-	0	150.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterung zu 753300009000.78720000
Umrüstung Gebäudeentlüftung in V4A (Vorgabe Gesundheitsamt)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
75330009100: Hochbehälter																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	

Erläuterung zu 75330009100.78312000
Auswechslung der MID-Zähler

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7533000101000: Aufbereitungsanlagen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

753300101000: Charlottenstraße

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753300105000: Diegelsberger Straße																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.908-	90.908-	90.908-	90.908-	10.264-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.908-	90.908-	90.908-	90.908-	10.264-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.908-	90.908-	90.908-	90.908-	10.264-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.908-	90.908-	90.908-	90.908-	10.264-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.908-	90.908-	90.908-	90.908-	10.264-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753300108000: Daimlerstraße																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	31.273-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	31.273-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	31.273-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	31.273-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	31.273-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300109000: Brückenstraße i. Z. Entlastungsstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.066-	3.066-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.066-	3.066-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.066-	3.066-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.066-	3.066-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.066-	3.066-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753300110000: Hölz.-Rain/Friedr.-List-Str/Max-Eyth-Weg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.660-	15.660-	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	300.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	345.660-	15.660-	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.660-	15.660-	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	345.660-	15.660-	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	300.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	345.660-	15.660-	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	300.000-	0

Erläuterung zu 753300110000.78720000
2025 Planung /2026 Bau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300113000: Wilhelmstr. zw. Bahnhof-u. Charlottenstr.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.000-	0

Erläuterung zu 753300113000.78720000
2026 Planung / 2027 Bau

753300114000: Unt.Sonnenh./Krapfenr.(Treppe)/Bachstr.												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	23.000-	230.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	253.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	23.000-	230.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	23.000-	230.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	253.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	23.000-	230.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	253.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	23.000-	230.000-	0

Erläuterung zu 753300114000.78720000
2025 Planung / 2026 Bau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300115000: Austausch AZ-Leitung südl. Klärani.-Steg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205-	205-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	205-	205-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205-	205-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	205-	205-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	205-	205-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753300116000: Brahmweg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.899-	13.899-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.899-	13.899-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.899-	13.899-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.899-	13.899-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.899-	13.899-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300117000: Buchwiesen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.559-	3.559-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.559-	3.559-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.559-	3.559-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.559-	3.559-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.559-	3.559-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753300119000: Gottlieb-Haeefele-Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.429-	15.429-	194.250-	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	265.429-	15.429-	194.250-	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.429-	15.429-	194.250-	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.429-	15.429-	194.250-	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	265.429-	15.429-	194.250-	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753300121000: Büchenbronner Straße, I. BA													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.450-	139.450-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	139.450-	139.450-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.450-	139.450-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	139.450-	139.450-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	139.450-	139.450-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
753300122000: Gewerbegebiet Südrad													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	120.000-	90.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	120.000-	90.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	120.000-	90.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	120.000-	90.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	120.000-	90.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300124000: Büchenbronner Straße, II. BA												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	145.869-	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	210.000-	0	145.869-	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	145.869-	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	145.869-	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	145.869-	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
753300125000: Baugebiet "Unterer Wasen", Bünzwangen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000-	0	114.438-	0,00	450.000-	0	0	0	900.000-	200.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.550.000-	0	114.438-	0,00	450.000-	0	0	0	900.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	114.438-	0,00	450.000-	0	0	0	900.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	114.438-	0,00	450.000-	0	0	0	900.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.550.000-	0	114.438-	0,00	450.000-	0	0	0	900.000-	200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300126000: Obere/Untere Alleenstr., östl. Schulstr.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	23.000-	230.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	253.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	23.000-	230.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	23.000-	230.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	253.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	23.000-	230.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	253.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	23.000-	230.000-	0

Erläuterung zu 753300126000.78720000
2025 Planung / 2026 Bau

753300127000: Wasserkonzeption Dorfstr. - Steinbisstr.												
		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000-	0	0	0,00	350.000-	65.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	415.000-	0	0	0,00	350.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000-	0	0	0,00	350.000-	65.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	415.000-	0	0	0,00	350.000-	65.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	415.000-	0	0	0,00	350.000-	65.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 753300127000.78720000
für 2023 noch zusätzlich Ermächtigungen aus 2022

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753300128000: Weilinger Straße																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.785-	1.785-	1.785-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	381.785-	1.785-	1.785-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.785-	1.785-	1.785-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	381.785-	1.785-	1.785-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	381.785-	1.785-	1.785-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 753300128000.78720000
für 2023 Ermächtigungen aus 2022. Achtung: Planwert 2022 falsch (Vorlage 160.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300129000: Dorfstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	173.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	173.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	173.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	173.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	173.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753300130000: Anschlussleitung Wasenhöfe												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.727-	12.727-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.727-	12.727-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.727-	12.727-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.727-	12.727-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.727-	12.727-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753300131000: Brühlstraße																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	560.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	560.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	560.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	560.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	560.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	560.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	560.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753300134000: Wasserleit. Filswiesenstr.-Kirchacker																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300135000: Martinstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	626.000-	0	0	0,00	70.000-	306.000-	0	250.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	626.000-	0	0	0,00	70.000-	306.000-	0	250.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.000-	0	0	0,00	70.000-	306.000-	0	250.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	626.000-	0	0	0,00	70.000-	306.000-	0	250.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	626.000-	0	0	0,00	70.000-	306.000-	0	250.000-	0	0	0

Erläuterung zu 753300135000.78720000
2024 Planung / 2025 Bau

753300136000: WL Verbindungsleitung Buschweg - Im Tal												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300137000: Wasserleitung Dorfstraße/Steinbisstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	165.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	165.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	165.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	165.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	165.000-	0	0	0	0	0	0
753300138000: Messelbergstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300139000: Lindeläcker												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
753300140000: Richthofenstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.000-	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300141000: Gartenstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	450.000-	150.000-	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	660.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	450.000-	150.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	450.000-	150.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	450.000-	150.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	660.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	450.000-	150.000-	0	0

Erläuterung zu 753300141000.78720000
2023 Planung / ab 2024 Bau

753300143000: Notwasservers. Umrüst. Quelle Kaufm.-A.												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

Erläuterung zu 753300143000.78720000
ab 2024 Planung / ab 2025 Umsetzung: : Umrüstung Quelle Kaufmann-Areal, Brunnen bohren

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753300144000: Daimlerstr. i.v.m. Gewerbegebiet Südrad																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	145.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 753300144000.78720000
in Verbindung mit Gewerbegebiet Südrad

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
753300146000: Bauvorhaben im Wasserfall												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0

**Stellennachweis zum Wirtschaftsplan 2023
der Stadtwerke Ebersbach an der Fils**

Kaufmännischer Werkleiter: David Blank
(vgl. Stellenplan der Stadt Ebersbach an der Fils)

Technischer Werkleiter: Markus Ludwig
(vgl. Stellenplan der Stadt Ebersbach an der Fils)

Stellenübersicht Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023				Nachrichtlich		
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	darunter Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höhere Dienst	A14	0,05				0,05	0,05	
gehobener Dienst	A13	0,08				0,08	0,08	
	A11	0,08				0,08	0,08	

Stellenübersicht Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	0,05	0,05	0,05	
	E12	0,20	0,20	0,20	
	E10	0,20	0,20	0,00	
	E09B	1,00	1,00	1,00	
	E09A	0,15	0,15	0,00	
	E06	0,42	0,42	0,47	
	E05	3,00	3,00	3,00	
	E01	0,02	0,02	0,02	

Nachweis über den Schuldenstand

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Laufzeit	Höhe des Kredits in EUR		Stand zu Beginn des HHJahres	Stand zu Beginn des HHJahres	Kreditbedingungen				Schuldendienst für das HHJ 2023 in EUR		
				ursprünglich				Zinssatz v.H.	Tilgungsrate	Zinstermine	Zinsen EUR	Tilgung EUR	insgesamt EUR	
1	KSK Göppingen	6000183756	2007-2026		796.818	204.256	163.394	4,10 bis 31.08.26	28.2/31.8.	28.2/31.8	6.280	40.862	47.142	
2	KSK Göppingen	6000328009	2008-2028		500.000	175.000	150.000	4,09 bis 30.12.28	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	5.752	25.000	30.752	
3	LBBW	606.105.867	2003-2023		1.400.000	87.500	17.500	4,21 bis 30.03.23	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	184	17.500	17.684	
4	KfW Frankfurt	9498235	2003-2033		220.000	105.600	96.800	4,35 bis 15.05.24	15.5/11	15.2/5/8/11	4.115	8.800	12.915	
5	KfW Frankfurt	9103680	2005-2035		329.500	177.930	164.750	3,50 bis 15.08.25	15.2/8	15.2/15.8	5.651	13.180	18.831	
6	KfW Frankfurt	8220064	2009-2032		350.000	183.750	166.250	0,21 bis 15.08.29	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	335	17.500	17.835	
7	LKB BW	9100239023	2006-2026		119.000	35.000	28.000	3,30 bis 15.08.26	15.2/8	15.2/8	866	7.000	7.866	
8	LKB BW	9100240333	2007-2037		126.000	69.320	64.960	4,10 bis 15.08.27	15.2/8	15.2/8	2.619	4.360	6.979	
9	LKB BW	9100241010	2010-2030		250.000	118.400	105.240	0,10 bis 16.11.30	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	100	13.160	13.260	
10	LKB BW	9100236866	2012-2032		1.000.000	552.628	499.996	0,98 bis 15.05.32	15.2/5/8/11	15.2/5/8/11	4.707	52.632	57.339	
11	KSK Göppingen	6000.512248	2012-2032		500.000	275.000	250.000	2,34 bis 30.12.32	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	5.631	25.000	30.631	
12	DZ Hyp	3307911200	2014-2034		210.000	131.250	120.750	2,48 bis 30.06.34	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	2.897	10.500	13.397	
13	KSK Göppingen	6255691756	2013-2033		2.530.000	1.486.375	1.359.875	2,83 bis 30.09.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	37.142	126.500	163.642	
14	KSK Göppingen	6255702119	2013-2033		1.430.000	858.000	786.500	2,72 bis 30.12.33	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	20.664	71.500	92.164	
15	KSK Göppingen	6255764250	2014-2034		2.000.000	1.300.000	1.200.000	1,42 bis 30.12.24	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	16.508	100.000	116.508	
16	Bremer LB	6294135015	2015-2035		1.000.000	700.000	650.000	1,49 bis 30.12.35	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	9.406	50.000	59.406	
17	LBBW	615751644	2016-2036		1.000.000	750.000	700.000	1,36 bis 30.12.36	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	9.265	50.000	59.265	
18	LBBW	616393490	2017-2037		1.000.000	800.000	750.000	1,365 bis 30.12.37	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	9.982	50.000	59.982	
19	KSK Göppingen	6000512231	2012-2032		500.000	275.000	250.000	2,34 bis 30.12.32	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	5.631	25.000	30.631	
20	DZ Hyp	3306570700	2014-2034		1.000.000	625.000	575.000	2,48 bis 30.06.34	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	13.795	50.000	63.795	
21	Commerzbank	181226220	2020-2040		2.000.000	1.900.000	1.800.000	0,00 bis 28.10.30	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	48.703	100.000	100.000	
22	LBBW		2022-2042		1.500.000	10.810.009	1.500.000	3,14 bis 30.12.42	30.3/6/9/12	30.3/6/9/12	210.233	75.000	123.703	
Zwischensumme:					14.761.318	10.810.009	11.399.015				210.233	933.494	1.143.727	
Kreditemächtigungen 2021/2022							3.772.800	3,00			57.000	94.320	151.320	
Summe:						10.810.009	15.171.815				267.233	1.027.814	1.295.047	

StB-Treubert
Wirtschaftsprüfer · SteuerberaterKelterstraße 51
72669 UnterensingenTel. +49 7022 24140-0
Fax +49 7022 24140-20
info@stb-treubert.de
www.stb-treubert.de

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils
Ebersbach a.d. Fils

Bericht über die Erstellung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021

- Auszug -

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA	31.12.2021			31.12.2020	PASSIVA	31.12.2021			31.12.2020
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					I. <u>Stammkapital</u>	1.278.229,70			1.278.229,70
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.086,00			1.161,00	II. <u>Gewinn</u>				148.042,87
		1.086,00		(1.161,00)	Gewinn des Vorjahres	332.545,06			184.502,19
					Jahresgewinn	128.641,21			(332.545,06)
II. <u>Sachanlagen</u>						<u>461.186,27</u>			<u>(1.610.774,76)</u>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	620.504,77			626.017,77	B. Empfangene Ertragszuschüsse		1.739.415,97		1.756.520,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	30.898,48			30.898,48	C. Rückstellungen				1.831.831,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.265.434,00			1.340.617,00	1. Steuerrückstellungen	66.955,31			48.384,42
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	7.423.309,65			7.515.122,64	2. sonstige Rückstellungen	56.692,35			56.726,27
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	163.223,00			174.071,00			123.647,66		(105.110,69)
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3, 4 und 5 gehören	217.971,00			238.247,00	D. Verbindlichkeiten				
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.441,00			122.067,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.818.637,62			11.730.846,23
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	851.352,59			372.454,91	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.002,61			84.451,85
		10.685.134,49		(10.419.495,80)	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.114.219,36			763.105,97
III. <u>Finanzanlagen</u>					4. sonstige Verbindlichkeiten	50.378,02			146.512,07
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.220.813,39			4.220.813,39	- davon aus Steuern	25.378,02 €			
2. Beteiligungen	500.295,47			500.295,47	(Vorjahr: - €)				
		4.721.108,86		(4.721.108,86)			12.031.237,61		(12.724.916,12)
			15.407.329,35	(15.141.765,66)	E. Rechnungsabgrenzungsposten		360,00		360,00
B. Umlaufvermögen									
I. <u>Vorräte</u>									
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	79.910,42			72.971,05					
		79.910,42		(72.971,05)					
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.141,33			990.650,68					
2. sonstige Vermögensgegenstände	130.858,24			65.554,05					
		161.999,57		(1.056.204,73)					
			241.909,99	(1.129.175,78)					
C. Rechnungsabgrenzungsposten			1.941,90	2.051,13					
			<u>15.651.181,24</u>	<u>16.272.992,57</u>			<u>15.651.181,24</u>		<u>16.272.992,57</u>

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021**

	2021		2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.121.926,90		2.328.083,18
2. sonstige betriebliche Erträge		1.156,67		918,71
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	403.784,23		428.510,24	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	227.792,45		373.927,46	
		631.576,68		802.437,70
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	259.079,49		268.903,88	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	78.592,77		82.343,11	
- davon für Altersversorgung:	26.908,33 €			
(Vorjahr:)	30.512,80 €)			
		337.672,26		351.246,99
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		460.169,78		466.882,01
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		336.250,08		364.877,20
7. Erträge aus Beteiligungen		84.848,42		192.070,57
- davon aus verbundenen Unternehmen:	84.848,42 €			
(Vorjahr:)	192.070,57 €)			
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.437,74		11.550,67
- davon aus verbundenen Unternehmen:	11.437,74 €			
(Vorjahr:)	11.550,67 €)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		232.492,41		274.044,11
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		221.208,52		273.135,12
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		91.994,71		88.060,33
12. sonstige Steuern		572,60		572,60
13. Jahresgewinn		128.641,21		184.502,19

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils**Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021****A. Allgemeine Grundlagen**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde gemäß EigBVO in Verbindung mit §§ 240 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorschriften der Satzung erstellt.

Es gelten gemäß § 7 EigBVO die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gemäß den Formblättern der EigBVO.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Anlagevermögen** wird mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen. Als Anschaffungskosten werden die Nettorechnungsbeträge zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und abzüglich Anschaffungskostenminderungen angesetzt. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert.

Die Absetzungen für Abnutzung erfolgen gemäß den steuerlichen Vorschriften. Es wird linear abgeschrieben. Die Zugänge werden jeweils ab dem Monat des Zugangs abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden seit dem Jahr 2010 im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Beteiligungen und übrige **Finanzanlagen** sind zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten bewertet.

Vorräte sind zu durchschnittlichen Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Forderungen und **sonstige Vermögensgegenstände** sind zu Nennwerten unter der Berücksichtigung von Einzelrisiken angesetzt.

Sonstige Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bemessen.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2021 ersichtlich.

Umlaufvermögen

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird das Ausfallrisiko durch angemessene Wertberichtigung berücksichtigt.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital wird zum Nennbetrag in Höhe von 1.278 T€ ausgewiesen.

Empfangene Ertragszuschüsse

Empfangene Ertragszuschüsse werden passiviert und Zugänge gemäß BMF-Schreiben vom 07.10.2004 entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands linear aufgelöst.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Verpflichtungen aus der Jahresabschlusserstellung, Aufbewahrung Unterlagen, Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt, Urlaubsverpflichtungen sowie Überstundenvergütungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und gewährten Sicherheiten der Verbindlichkeiten gehen aus nachstehendem Verbindlichkeitspiegel hervor:

	Stand	davon mit einer Restlaufzeit			gesicherte
	31.12.2021	bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	Beträge
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.819	920	3.381	6.518	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48	48	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.114	1.028	30	56	0
sonstige Verbindlichkeiten	50	50	0	0	0
	<u>12.031</u>	<u>2.046</u>	<u>3.411</u>	<u>6.574</u>	<u>0</u>

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Zusammensetzung der Umsatzerlöse:	T€
Versorgungsbetriebe	2.100
Verkehrsbetriebe	22
	<hr/>
	2.122
	<hr/>

E. Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr waren 4 Mitarbeiter beschäftigt. Weitere Funktionen werden von den Organen der Stadt wahrgenommen.

Betriebsleiter des Eigenbetriebes sind

erster Betriebsleiter	Ludwig, Markus, Amtsleiter Stadtbauamt
kaufmännischer Betriebsleiter	Martin Bienecker, bis 30.04.2021 David Blank, ab 01.05.2021

Mitglieder des Betriebsausschusses sind die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Im Folgenden werden die Angaben zu Unternehmen zusammengefasst, an denen der Eigenbetrieb Anteile von mehr als 20% hat:

Name	Sitz	Beteiligungs- quote %	Eigen- kapital T€	letztes Jahres- ergebnis T€
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG	Ebersbach a.d. Fils	74,90	3.481,8	171,1
Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH	Ebersbach a.d. Fils	74,90	33,0	1,1
Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG	Ebersbach a.d. Fils	74,90	2.177,4	122,6
Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH	Ebersbach a.d. Fils	74,90	29,8	1,1

**F. Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlustes
 nachrichtlich zu Formblatt 4 EigBVO**

Die Betriebsleitung schlägt vor:	€
1. den Jahresgewinn zu verwenden	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	128.641,21
2. den Jahresverlust	
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

Ebersbach,

 (David Blank)

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils
Erfolgsübersicht 2021 (Anlage 5 zu § 9 Abs. 3 EigBVO)

	Betrag insgesamt	Versorgungs- betriebe	Verkehrs- betriebe
	€	€	€
Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	631.576,68	625.523,63	6.053,05
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00	0,00
Löhne und Gehälter	259.079,49	256.866,21	2.213,28
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	78.592,77	77.959,27	633,50
Abschreibungen	460.169,78	429.045,78	31.124,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.492,41	212.191,74	20.300,67
Sonstige Steuern	572,60	572,60	0,00
Konzessions- und Wegeentgelte	196.989,00	196.989,00	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen	139.261,08	139.261,08	0,00
Summe Aufwendungen	1.998.733,81	1.938.409,31	60.324,50
Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	2.123.083,57	2.101.516,57	21.567,00
b) an die Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
Summe Betriebserträge	2.123.083,57	2.101.516,57	21.567,00
Finanzerträge	96.286,16	96.286,16	0,00
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	91.994,71	91.994,71	0,00
Jahresergebnis	128.641,21	167.398,71	- 38.757,50

Anlage 3 / Gesamt

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils

Anlagennachweis 2021 Gesamt

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Anfangsstand		Zugang	Abgang	Umbuchungen		Anfangsstand		Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen		am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	%	%	
1	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																	
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	349.748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	349.748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00	0,0	0,3
Zwischensumme I.	349.748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	349.748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00	0,0	0,3
II. Sachanlagen																	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	878.001,02	0,00	0,00	0,00	0,00	878.001,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.017,77	626.017,77	0,6	70,7
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	30.898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30.898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.898,48	30.898,48	0,0	100,0
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.826.484,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.484,57	62.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.374,00	1.242.313,00	3,4	64,6
a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung/Erzeugung	857.789,04	0,00	0,00	0,00	0,00	857.789,04	12.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.060,00	98.304,00	1,4	10,0
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	3.489.291,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489.291,76	70.758,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.971,00	1.674.232,00	2,0	46,8
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	15.160.964,32	0,00	0,00	185.835,28	15.346.799,60	9.321.956,68	260.339,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764.503,65	5.839.007,64	1,7	37,6
a) Speichieranlagen	146.910,53	0,00	0,00	0,00	146.910,53	145.027,53	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	1.883,00	0,7	0,6
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	587.865,45	0,00	0,00	0,00	587.865,45	413.794,45	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.223,00	174.071,00	1,8	27,8
c) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	456.322,27	0,00	0,00	0,00	456.322,27	218.075,27	20.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.971,00	238.247,00	4,4	47,8
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	356.084,04	6.502,70	0,00	0,00	362.586,74	234.017,04	16.128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.441,00	122.067,00	4,4	31,0
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3, 4 und 5 gehören	372.454,91	719.230,77	0,00	240.333,09	851.352,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.352,59	372.454,91	0,0	100,0
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.163.066,39	725.733,47	0,00	0,00	24.888.799,86	24.163.066,39	460.094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.685.134,49	10.419.495,80	1,8	42,9
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.220.813,39	0,00	0,00	0,00	4.220.813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.813,39	4.220.813,39	0,0	0,0
Zwischensumme II.	29.233.923,29	725.733,47	0,00	0,00	29.959.656,76	29.233.923,29	460.169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.407.329,35	15.141.765,66	1,8	42,9
III. Finanzanlagen																	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.220.813,39	0,00	0,00	0,00	4.220.813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.813,39	4.220.813,39	0,0	0,0
2. Beteiligungen	500.295,47	0,00	0,00	0,00	500.295,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.295,47	500.295,47	0,0	0,0
Zwischensumme III.	4.721.108,86	0,00	0,00	0,00	4.721.108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721.108,86	4.721.108,86	0,0	0,0
Gesamtsumme	14.092.157,63	460.169,78	0,00	0,00	14.552.327,41	14.092.157,63	460.169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.407.329,35	15.141.765,66	1,8	42,9

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils

Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

I. Rechtliche Verhältnisse

Eigenbetrieb	Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils	
Sitz	Ebersbach	
Satzung	Die Satzung wurde am 31.03.1992 beschlossen. Die letzte Änderung datiert vom 30.09.2014.	
Gegenstand des Eigenbetriebs	<p>Der Eigenbetrieb beinhaltet die Betriebszwecke Versorgungs- und Verkehrsbetrieb. Aufgabe des Eigenbetriebs sind unter anderem die Versorgung des Stadtgebiets mit Wasser, Strom und Gas, die Unterhaltung und der Betrieb eines Industriestammgleises, die Verpachtung einer Parkplatzanlage sowie der Betrieb von Photovoltaikanlagen. Er kann dabei Beteiligungen jeder Art an Unternehmen der genannten Aufgabenbereiche halten und verwalten.</p> <p>Im Rahmen der Wasserversorgung versorgt der Eigenbetrieb im Stadtgebiet die Bevölkerung und die Wirtschaft mit Trink- und Betriebswasser. Er kann auf Grund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Städte oder Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Stadtgebietes mit Wasser beliefern.</p>	
Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.	
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt 1.278 T€. Es ist voll eingezahlt.	
Betriebsleiter	erster Betriebsleiter kaufmännischer Betriebsleiter	Ludwig, Markus Martin Bienecker, bis 30.04.2021 David Blank, ab 01.05.2021
Betriebsausschuss	Mitglieder des Betriebsausschusses sind die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt	
Wichtige Verträge	Die Stadt Ebersbach hat mit Wirkung ab dem 01.01.2013 einen Konzessionsvertrag für die Wasserversorgung mit den Stadtwerken abgeschlossen.	
Wesentliche Veränderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag liegen nicht vor.		

II. Steuerliche Verhältnisse

Finanzamt	Göppingen
Steuererklärungen/-bescheide	Die Steuerbescheide liegen bis zum Jahr 2020 vor. Sie sind rechtskräftig.
Steuerliche Prüfungen	Bei dem Eigenbetrieb sind seit dessen Errichtung keine Außenprüfungen durchgeführt worden.

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils
Wirtschaftliche Verhältnisse
1. Allgemeines

Zur Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse werden die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aufbereitet.

2. Entwicklung der Vermögenslage und Kapitalstruktur

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
a) Vermögenslage						
Immaterielle Vermögensgegenstände	1		1		+/- 0	-
Sachanlagen	10.685		10.420		+ 265	+ 2,5
abzüglich empfangene Ertragszuschüsse	- 1.757		- 1.832		+ 75	- 4,1
	<u>8.929</u>	+ 64,3	<u>8.589</u>	+ 59,5	<u>340</u>	+ 4,0
Finanzanlagen	4.721	+ 34,0	4.721	+ 32,7	+/- 0	-
Vorräte	80	+ 0,6	73	+ 0,5	+ 7	+ 9,6
langfristig gebunden	13.730	+ 98,8	13.383	+ 92,7	+ 347	+ 2,6
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	162	+ 1,2	1.056	+ 7,3	- 894	- 84,7
Rechnungsabgrenzungsposten	2	-	2	-	+/- 0	-
bereinigte Bilanzsumme	13.894	+ 100,0	14.441	+ 100,0	- 547	- 3,8
b) Kapitalstruktur						
Eigenkapital	1.739	+ 12,5	1.611	+ 11,2	+ 128	+ 7,9
langfristige Verbindlichkeiten	10.907	+ 78,5	11.828	+ 81,9	- 921	- 7,8
langfristige Mittel	12.646	+ 91,0	13.439	+ 93,1	- 793	- 5,9
Rückstellungen	124	+ 0,9	105	+ 0,7	+ 19	+ 18,1
kurzfristige Verbindlichkeiten	1.124	+ 8,1	897	+ 6,2	+ 227	+ 25,3
Rechnungsabgrenzungsposten	0	-	0	-	+/- 0	-
bereinigte Bilanzsumme	13.894	+ 100,0	14.441	+ 100,0	- 547	- 3,8

Die bereinigte Bilanzsumme veränderte sich um -547 T€, wobei das langfristig gebundene Vermögen um 347 T€ zu- und die langfristigen Mittel um -793 T€ abnahmen.

Von der bereinigten Bilanzsumme sind 98,8 % (Vorjahr: 92,7 %) langfristig gebunden und 91,0 % (Vorjahr: 93,1 %) langfristig finanziert, so dass das langfristig gebundene Vermögen zu 92,1 % langfristig finanziert ist.

Die Eigenkapitalquote beträgt 12,5 % (Vorjahr: 11,2 %) und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Prozentpunkte verändert.

3. Entwicklung der Ertragslage

	2021		2020		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
1. Umsatzerlöse	2.122	+ 100,0	2.328	+ 100,0	- 206	- 8,8
2. sonstige betriebliche Erträge	1	-	1	-	-	-
3. Gesamtleistung	+ 2.123	+ 100,0	+ 2.329	+ 100,0	- 206	- 8,8
4. Materialaufwand	- 631	- 29,7	- 802	- 34,4	+ 171	- 21,3
5. Rohergebnis	+ 1.492	+ 70,3	+ 1.527	+ 65,6	- 35	- 2,3
6. Personalaufwand	- 338	- 15,9	- 351	- 15,1	+ 13	- 3,7
7. Abschreibungen	- 460	- 21,7	- 467	- 20,1	+ 7	- 1,5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 336	- 15,8	- 364	- 15,6	+ 28	- 7,7
9. sonstige Steuern	- 1	-	- 1	-	-	-
10. Betriebsergebnis (EBIT)	+ 357	+ 16,8	+ 344	+ 14,8	+ 13	+ 3,8
11. Finanzergebnis	- 136	- 6,4	- 70	- 3,0	- 66	+ 94,3
12. neutrales Ergebnis	-	-	- 1	-	+ 1	- 100,0
13. Ertragsteuern	- 92	- 4,3	- 88	- 3,8	- 4	+ 4,5
14. Jahresgewinn	+ 129	+ 6,1	+ 185	+ 7,9	- 56	- 30,3

"k.A." bedeutet, dass keine sinnvolle Angabe möglich ist.

Die Ertragslage zeigt einen Jahresgewinn i. H. v. 129 T€ (Vorjahr: Jahresgewinn 185 T€).

Bei einer Gesamtleistung i. H. v. 2.123 T€ und einem Materialaufwand i. H. v. 631 T€ verbleibt im Wirtschaftsjahr 2021 ein Rohergebnis i. H. v. 1.492 T€ nach 1.527 T€ im Vorjahr.

Das Betriebsergebnis hat sich im Vorjahresvergleich um 13 T€ verbessert.

Das Finanzergebnis ist um -66 T€ schlechter als im Vorjahr.

Vergleich Verbrauchsabrechnung:		2021	2020	Veränderung	
				%	
Wassermenge	m ³	695.530	755.551	- 60.021	- 8,6
Wassergebühr	€/m ³	2,82	2,82	-	-

Anlage 6

II. Sachanlagevermögen

€	10.685.134,49
(€	10.419.495,80)

	Stand 01.01.2021	Zugang Umbuchung	Abgang Umbuchung (U)	Abschreibung	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€	€
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	626.017,77	0,00	0,00	5.513,00	620.504,77
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	30.898,48	0,00	0,00	0,00	30.898,48
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.340.617,00	0,00	0,00	75.183,00	1.265.434,00
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	7.515.122,64	0,00 240.333,09 (U)	0,00	332.146,08	7.423.309,65
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	174.071,00	0,00	0,00	10.848,00	163.223,00
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3, 4 oder 5 gehören	238.247,00	0,00	0,00	20.276,00	217.971,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.067,00	6.502,70	0,00	16.128,70	112.441,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	372.454,91	719.230,77	0,00 240.333,09 (U)	0,00	851.352,59
	10.419.495,80	725.733,47 240.333,09 (U)	0,00 240.333,09 (U)	460.094,78	10.685.134,49

Zusammensetzung der Zugänge:

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Reinigungsgerät

Kompressor

€

€

5.356,22

1.146,48

6.502,70

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau, siehe unten

719.230,77

725.733,47

Zusammensetzung und Entwicklung der Anlagen im Bau:

	Stand 01.01.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€	€
HB Einzäunung	50.867,12	3.630,69	0,00	54.497,81	0,00
WL Büchenbr.Str. 1.BA	139.449,62	46.385,66	0,00	185.835,28	0,00
WL Diegelsb. Straße	141.225,88	353.262,86	0,00	0,00	494.488,74
WL Wellinger Str.	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
WL Gottlieb-Häfele Str	28.369,48	2.906,81	0,00	0,00	31.276,29
WL Daimlerstr.	10.757,81	68.571,43	0,00	0,00	79.329,24
Neukonzeption Wasser	0,00	156.239,69	0,00	0,00	156.239,69
WL Büchenbr.Str. 2.BA	0,00	61.117,24	0,00	0,00	61.117,24
WL Unterer Wasen	0,00	5.673,09	0,00	0,00	5.673,09
WL Dorfstraße	0,00	1.206,41	0,00	0,00	1.206,41
WL Brühlstraße	0,00	20.236,89	0,00	0,00	20.236,89
	<u>372.454,91</u>	<u>719.230,77</u>	<u>0,00</u>	<u>240.333,09</u>	<u>851.352,59</u>

III. Finanzanlagen

€ 4.721.108,86
 (€ 4.721.108,86)

	Stand 01.01.2021	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€	€
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.220.813,39	0,00	0,00	0,00	4.220.813,39
2. Beteiligungen	500.295,47	0,00	0,00	0,00	500.295,47
	<u>4.721.108,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.721.108,86</u>

Anteile an verbundenen Unternehmen:

€

Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG	2.548.014,64
Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH	18.725,00
Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG	1.635.348,75
Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH	18.725,00
	<u>4.220.813,39</u>

Die Stadtwerke Ebersbach sind als Kommanditist mit einem Anteil von 74,90 % an der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG und einer Hafteinlage von 149.800,00 € beteiligt. Der gezeichnete Anteil an der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH beträgt ebenfalls 74,90 %.

Die Stadtwerke Ebersbach sind als Kommanditist mit einem Anteil von 74,90 % an der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG und einer Hafteinlage von 149.800,00 € beteiligt. Der gezeichnete Anteil an der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH beträgt ebenfalls 74,90 %.

Ausgewiesen werden jeweils die Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten.

Beteiligungen:

Ausgewiesen wird die Beteiligung am Zweckverband Landeswasserversorgung.

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€ 79.910,42
	(€ 72.971,05)

Es handelt sich um Installationsmaterial, das zum 31.12.2021 durch Inventur aufgenommen und zu Anschaffungskosten bewertet wurde.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	€ 31.141,33
	(€ 990.650,68)

Die Forderungen sind im Einzelnen nachgewiesen.

2. sonstige Vermögensgegenstände	€ 130.858,24
	(€ 65.554,05)

Zusammensetzung:

	€
noch nicht abziehbare Vorsteuer	4.473,79
Umsatzsteuererstattung 2020	51.084,12
Umsatzsteuererstattung 2021	75.300,33
	<u>130.858,24</u>

C. Rechnungsabgrenzungsposten

	€ 1.941,90
	(€ 2.051,13)

Zusammensetzung:

	€
Software-Lizenz	1.850,00
Mietpauschalvertrag Sauerstoff	91,90
	<u>1.941,90</u>

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils
Vermögensplanabrechnung 2021

	Plan- ansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Über-/Unter- schreitung €
Einnahmen			
1. Zuführung zum Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
2. Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
3. Jahresgewinn 2021	170.505,00	128.641,21	- 41.863,79
4. Zuweisungen und Zuschüsse	8.250,00	0,00	- 8.250,00
5. Beiträge und ähnliche Entgelte	130.000,00	1.851,47	- 128.148,53
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
7. Kredite von der Stadt	0,00	0,00	0,00
8. Kredite von Dritten	1.696.100,00	0,00	- 1.696.100,00
9. Abschreibungen	490.650,00	460.169,78	- 30.480,22
10. Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00
11. Minderung Vorräte	0,00	0,00	0,00
12. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00
13. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	56.073,67	56.073,67
14. Finanzierungsmittel 2021 insgesamt	2.495.505,00	646.736,13	- 1.848.768,87
15. Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2021		1.084.424,20	1.084.424,20
Summe Einnahmen	2.495.505,00	1.731.160,33	- 764.344,67
Ausgaben			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
Immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gewinnungsanlagen	0,00	0,00	0,00
Speicheranlagen	0,00	0,00	0,00
Leitungsnetz	1.393.500,00	719.230,77	- 674.269,23
Messeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00
Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00	6.502,70	- 28.497,30
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
2. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
3. Erhöhung Vorräte	0,00	6.939,37	6.939,37
4. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00
5. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
6. Jahresverlust 2021	0,00	0,00	0,00
7. Gewinnabführung an die Stadt	0,00	0,00	0,00
8. Auflösung und Abgang Ertragszuschüsse	77.515,00	77.162,47	- 352,53
9. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
10. Tilgung von Krediten	966.239,00	921.325,02	- 44.913,98
11. Gewährung von Krediten an die Stadt	0,00	0,00	0,00
12. Gewährung von Krediten an Dritte	0,00	0,00	0,00
13. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
14. Finanzierungsbedarf 2021 insgesamt	2.472.254,00	1.731.160,33	- 741.093,67
15. Erübrigte Mittel zum 31.12.2021	23.251,00	0,00	- 23.251,00
Summe Ausgaben	2.495.505,00	1.731.160,33	- 764.344,67

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils**Erfolgsplanabrechnung 2021**

	Planansatz €	Rechnung ergebnis €	mehr/ weniger €
Einnahmen			
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse	2.183.000,00	2.044.764,43	- 138.235,57
Auflösung Ertragszuschüsse	77.515,00	77.162,47	- 352,53
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an			
fertigen und unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	0,00	0,00	0,00
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	4.000,00	1.156,67	- 2.843,33
Erträge aus anderen Wertpapieren usw.	207.000,00	84.848,42	- 122.151,58
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.100,00	11.437,74	337,74
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	2.482.615,00	2.219.369,73	- 263.245,27
Ausgaben			
Materialaufwand			
Materialaufwand	408.500,00	403.784,23	- 4.715,77
Aufwendungen für bezogene Leistungen	435.200,00	227.792,45	- 207.407,55
Personalaufwand	334.910,00	337.672,26	2.762,26
Abschreibungen auf Sachanlagen usw.	490.650,00	460.169,78	- 30.480,22
sonstige betriebliche Aufwendungen	386.550,00	336.250,08	- 50.299,92
Abschreibungen auf Finanzanlagen usw.	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	256.300,00	232.492,41	- 23.807,59
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	91.994,71	91.994,71
sonstige Steuern	0,00	572,60	572,60
Jahresgewinn	170.505,00	128.641,21	- 41.863,79
Summe Ausgaben	2.482.615,00	2.219.369,73	- 263.245,27

Stadt Ebersbach an der Fils
Stadtwerke

JAHRESABSCHLUSS 2021
der Stromnetzgesellschaft
Ebersbach GmbH & Co. KG

A. Bilanz der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG, Ebersbach an der Fils, zum 31. Dezember 2021

	Anhang	31.12.2021 €	31.12.2020 €
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Sachanlagen		8.298.533,88	8.358.561,04
		<u>8.298.533,88</u>	<u>8.358.561,04</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	79.449,40	104.183,71
II. Flüssige Mittel	(3)	43.937,96	451.850,47
		<u>123.387,36</u>	<u>556.034,18</u>
		<u>8.421.921,24</u>	<u>8.914.595,22</u>
PASSIVA			
A. Eigenkapital	(4)		
I. Kommanditkapital		200.000,00	200.000,00
II. Rücklagen		3.281.814,31	3.110.696,27
III. Jahresüberschuss		154.073,55	171.118,04
		<u>3.635.887,86</u>	<u>3.481.814,31</u>
B. Baukostenzuschüsse		989.422,00	973.945,00
C. Rückstellungen	(5)	0,00	300,00
D. Verbindlichkeiten	(6)	3.751.752,21	4.406.538,75
E. Passive latente Steuern	(7)	44.859,17	51.997,16
		<u>8.421.921,24</u>	<u>8.914.595,22</u>

B. Gewinn- und Verlustrechnung der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG, Ebersbach an der Fils, für das Geschäftsjahr 2021

	Anhang	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	(8)	941.671,40	936.334,81
2. Sonstige betriebliche Erträge	(9)	17.484,21	17.483,06
3. Abschreibungen	(10)	-594.945,81	-580.548,71
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(11)	-52.395,93	-45.294,62
5. Finanzergebnis	(12)	-142.086,63	-139.094,78
6. Steuern vom Ertrag		-15.187,91	-17.295,94
7. Ergebnis nach Steuern		154.539,33	171.583,82
8. Sonstige Steuern	(13)	-465,78	-465,78
9. Jahresüberschuss	(14)	154.073,55	171.118,04

Lagebericht der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2021

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Komplementärin ist die Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH (SNE GmbH). Die Kommanditisten sind die Stadt Ebersbach (74,9%) und die Netze BW GmbH (NETZ) (25,1%).

Die SNE KG ist Eigentümerin des gesamten Stromverteilnetzes der Stadt Ebersbach an der Fils.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, der Betrieb, die Instandhaltung, der Ausbau und die Verpachtung von Stromnetzen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Die Stromverteilungsanlagen sind an die NETZ verpachtet. Diese übernimmt den Betrieb des Stromnetzes als Netzbetreiber gem. § 4 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Die Verpachtung des Stromnetzes gehört zur Tätigkeit „Elektrizitätsverteilung“ im Sinne des § 6b Abs. 3 EnWG.

Als Regulierungsbehörde ist die Bundesnetzagentur (BNetzA) ein weiterer bedeutsamer Akteur im Rahmen des Verteilnetzbetriebs. Sie ist für die SNE KG deshalb relevant, da die Pachtzahlungen der NETZ an die SNE KG sich an den regulatorischen Vorgaben der BNetzA orientieren.

Die SNE KG verfügt über kein eigenes Personal. Die in der Gesellschaft anfallenden Aufgaben werden im Wesentlichen über einen Dienstleistungsvertrag mit der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (EKB) abgewickelt.

1.2. Finanzielle Leistungsindikatoren

Für die Steuerung der aktuellen und künftigen Ergebnisentwicklung der SNE KG kommt der Ertragskraft besondere Bedeutung zu. Die SNE KG verwendet hierfür das Jahresergebnis. Als anlageintensives Unternehmen spielt das Investitionsvolumen und dessen Finanzierung ebenfalls eine bedeutende Rolle, weshalb das Investitionsvolumen als weitere zentrale Steuerungsgröße verwendet wird.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Rahmenbedingungen

Die SNE KG hat im Jahr 2013 beschlossen ihr Stromverteilnetz dauerhaft an die NETZ zu verpachten. Die Anpassung der Pachtentgelte erfolgt gemäß Pachtvertrag nach den Vorgaben der Anreizregulierung (ARegV) und der BNetzA. Mit Beginn der neuen Regulierungsperiode kommt ab 2019 ein angepasster Pachtleitfaden zur Geltung. Dieser berücksichtigt die aktuell gültige Anreizregulierungsverordnung.

Die SNE KG ist gemäß § 6 Abs. 1 EnWG verbunden zu einem vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen nach § 3 Nr. 38 EnWG. Sie führt nach § 6b Abs. 3 EnWG die Tätigkeit der Elektrizitätsverteilung aus.

2.2. Geschäftsverlauf

2.2.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2021 der SNE KG bestehen im Wesentlichen aus Pachtentgelten für das Stromnetz, die sich im Geschäftsjahr auf 861 T€ beliefen. Daneben ergaben sich Erlöse von 81 T€ aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen.

2.2.2 Ergebnis und Geschäftsverlauf

Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit beträgt 312 T€. Weitere ergebnisbeeinflussende Posten waren die Erträge aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse in Höhe von 81 T€, Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 595 T€ sowie sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von rd. 52 T€. Daneben entstanden Zinsaufwendungen in Höhe von 142 T€, so dass sich unter Berücksichtigung der Steueraufwendungen von 15 T€ ein Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2021 von 154 T€ ergibt.

Die Planung der Liquidität und die Abwicklung der finanziellen Transaktionen erfolgt im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages mit der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH.

Über die Verwendung des Jahresergebnisses 2021 wird gemeinsam mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2021 durch Gesellschafterbeschluss entschieden.

2.3. Investitionen

Die Investitionen in die Verteilungsanlagen und Anlagen im Bau summierten sich im Jahr 2021 auf rd. 535 T€.

2.4. Finanzierung

Die Investitionen in Sachanlagen konnten über Eigenmittel der SNE KG finanziert werden.

2.5. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme der SNE KG zum Stichtag 31.12.2021 beträgt 8.422 T€. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beläuft sich mit 8.299 T€ auf 98,5 %. Die Höhe des Eigenkapitals beträgt 3.636 T€, die Eigenkapitalquote 43,2 %.

2.6. Gesamtaussage der Geschäftsführung zur wirtschaftlichen Lage

Die Geschäftsführung der SNE KG beurteilt die wirtschaftliche Lage des Unternehmens als zufriedenstellend.

Auch in 2022 rechnet das Unternehmen mit einer zufriedenstellenden Entwicklung.

Aus dem weltweiten Ausbruch und Ausbreitung des Corona-Virus und der hieraus erfolgten staatlichen Maßnahmen haben sich signifikante Rückgänge des Wirtschaftswachstums weltweit, in Europa und in Deutschland ergeben. Trotz der Schwierigkeiten in den weltweiten Lieferketten haben sich die hieraus ergebenden Lieferverzögerungen noch nicht signifikant auf Investitionsmaßnahmen der Gesellschaft ausgewirkt.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1. Prognosebericht

Für 2022 sind Investitionen von rd. 3.170 T€ ins Stromnetz geplant.

Im Jahr 2022 rechnet die SNE KG mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 169 T€.

3.2. Chancen- und Risikobericht

Die Ertragskraft der SNE KG wird hauptsächlich von der Höhe der Pachtentgelte bestimmt. Die Kostenseite wird vor allem durch die Investitionen in das Stromnetz bestimmt. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Modernisierung und kontinuierlichen Erneuerung des Netzes mit dem Ziel der Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit. Die Einhaltung des Investitions-

plans und die Optimierung der Bilanz sind wesentliche Stellgrößen, um auch in Zukunft die geplanten Pachtentgelte zu erzielen.

Die Investitionen sind internen sowie auch exogenen Einflüssen unterworfen, die zu positiven bzw. negativen Abweichungen gegenüber dem definierten Investitionsplanwert führen können. Als Beispiele können Verschiebungen von Maßnahmen in die Folgejahre oder kurzfristige Investitionserfordernisse im laufenden Jahr genannt werden. So besteht das Risiko, dass durch exogene Einflüsse eine Nichterreichung bzw. Übererfüllung des Planwertes erfolgen kann. Dies hat insbesondere Auswirkung auf die zukünftige Liquidität, auf die Ermittlung der Pacht und somit auch auf das Ergebnis der Gesellschaft.

Chancen und Risiken für die Gesellschaft ergeben sich auch durch mögliche Änderungen regulatorischer Einflussgrößen. Hierdurch wird es zu entsprechenden Erhöhungen oder Absenkungen der erzielbaren Pachtentgelte kommen.

Die von der Bundesnetzagentur für die 3. Regulierungsperiode festgesetzten Zinssätze liegen mit 6,91 % für Neuanlagen und 5,12 % für Altanlagen deutlich unter den Zinssätzen der 2. Regulierungsperiode. Für die 4. Regulierungsperiode ist mit einer abermaligen Absenkung des Zinsniveaus zu rechnen.

Derzeit besteht für Deutschland und Europa eine hohe Abhängigkeit von fossilen russischen Energielieferungen. Sie sollen angesichts der neuen politischen Lage so schnell als möglich reduziert werden. Die kommunalen Spitzenverbände und die Politik sprechen sich dafür aus, dass dieses Ziel auch Vorrang vor betriebswirtschaftlichen Erwägungen haben soll. Die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit hat sowohl in Deutschland als auch in Europa hohe Priorität. Als Stromnetzbetreiber hat die SNE KG keine direkten Vertragsbeziehungen zu russischen Unternehmen. Inwieweit die stark vernetzte Energiewirtschaft und in Folge dessen auch die SNE KG von den Reaktionen der westlichen Welt auf den russischen Angriff auf die Ukraine betroffen sein wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös abgeschätzt werden. Verzögerungen in globalen Lieferketten und die damit möglichen Verzögerungen bei Investitionsvorhaben können jedoch zu Einbußen bei den Pachterlösen führen. Von deutlichen Preissteigerungen bei benötigten Dienstleistungen, Verbrauchs- und Investitionsgütern ist auszugehen.

Alle Wesentlichen Chancen und Risiken sind aus Sicht der Geschäftsführung der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH im Chancen- und Risikobericht der SNE KG aufgeführt. Bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Sonstiges

Der Chancen- / Risikenbericht wird dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung im Rahmen der Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2021 zur Kenntnis vorgelegt.

Ebersbach a. d. F., 11. Mai 2022

Die Geschäftsführung

 Digitally signed by Ulrike Gabriele
Zaunseder
Date: 2022-05-11 11:50:28+02:00

Gabriele Zaunseder



Daniel Liebig

 Digitally signed by Daniel Gerd
Liebig
Date: 2022-05-11 11:47:41+02:00

Stadt Ebersbach an der Fils
Stadtwerke

JAHRESABSCHLUSS 2021
der Stromnetzgesellschaft
Ebersbach Verwaltungs GmbH

A. Bilanz der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH, Ebersbach an der Fils, zum 31. Dezember 2021

	Anhang	31.12.2021 €	31.12.2020 €
AKTIVA			
A. Umlaufvermögen			
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(1)	1.851,36	0,00
11. Flüssige Mittel	(2)	35.525,09	36.205,38
		<u>37.376,45</u>	<u>36.205,38</u>
		<u>37.376,45</u>	<u>36.205,38</u>
PASSIVA			
A. Eigenkapital (3)			
1. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
11. Gewinnvortrag		8.024,17	6.971,45
III. Jahresüberschuss		1.052,72	1.052,72
		<u>34.076,89</u>	<u>33.024,17</u>
B. Rückstellungen (4)		2.168,48	2.168,48
C. Verbindlichkeiten (5)		1.131,08	1.012,73
		<u>37.376,45</u>	<u>36.205,38</u>

**B. Gewinn- und Verlustrechnung der Stromnetzgesellschaft Ebersbach
Verwaltungs GmbH, Ebersbach an der Fils, für das Geschäftsjahr 2021**

	Anhang	2021 €	2020 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	(6)	19.730,86	18.494,06
2. Personalaufwand	(7)	-4.782,96	-4.675,66
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(8)	-13.697,90	-12.568,40
4. Steuern vom Einkommen	(9)	<u>-197,28</u>	<u>-197,28</u>
5. Ergebnis nach Steuern		<u>1.052,72</u>	<u>1.052,7 -</u>
6. Jahresüberschuss		<u>1.052,72</u>	<u>1.052,72</u>

Lagebericht der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH für das Geschäftsjahr 2021

1. Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG (SNE KG).

2. Gesamtwirtschaftliche Lage

Die Gesellschaft ist aus ihrer Komplementärstellung von der Entwicklung der SNE KG abhängig.

3. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2021 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.052,72 € ausgewiesen. Die Erträge enthalten im Wesentlichen den Ersatz der Aufwendungen für die Geschäftsführung, welche der SNE KG in Rechnung gestellt wurden. Der Geschäftsverlauf ist zufriedenstellend.

4. Lage des Unternehmens

4.1 Ertragslage

Die Erträge enthalten im Wesentlichen den Aufwandsersatz und die Haftungsvergütung von der SNE KG. Die Aufwendungen betreffen hauptsächlich Verwaltungs- und Prüfungskosten, die Kosten für die Gestellung des technischen Geschäftsführers und die Personalaufwendungen.

4.2 Vermögenslage

Die Bilanzsumme der SNE GmbH beträgt zum Bilanzstichtag 37.376,45 T€. Die Eigenkapitalquote liegt mit 91,2 % auf einem sehr hohen Niveau. Im Geschäftsjahr 2021 beträgt die Eigenkapitalrendite 3,1 %.

4.3 Finanzlage

Die Gesellschaft finanziert sich ausschließlich aus Eigenmitteln. Die Liquidität war im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit gegeben.

5. Prognose-, Chancen- Risikobericht

5.1 Prognosebericht

Die Gesellschaft unterhält keinen eigenen Geschäftsbetrieb. Für die Jahre 2022 und 2023 wird mit einem Ergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von 5 % des Haftungskapitals bei der SNE KG gerechnet.

5.2 Risiken und Chancen

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar. Risiken und Chancen ergeben sich ausschließlich aus der Komplementärstellung bei der SNE KG.

Ebersbach a. d. F., 11. Mai 2022

Die Geschäftsführung

Ulrike Gabriele ZilUtseder
Digitally signed by Ulrike Gabriele
Date: 2022-05-11 12:28:41+02:00

Gabriele Zaunseder



Daniel Liebig

Digitally signed by Daniel Gerd
Liebig
Date: 2022-05-11 11:40:22+02:00

Stadt Ebersbach an der Fils
Stadtwerke

JAHRESABSCHLUSS 2021

der Gasnetz

Ebersbach GmbH & Co. KG

LAGE BERICHT

1. Die Gesellschaft

Die Stadt Ebersbach und die Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG (EVF) sind Gesellschafter der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG (GNE KG). Die Unternehmensgründung erfolgte mit notarieller Beurkundung am 25.09.2013. Das Stammkapital der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH (GNE GmbH) wird von der GNE KG gehalten. Es handelt sich damit um eine Einheits-GmbH & Co. KG.

II. Die Organisation

Der Netzbetrieb ist an die EVF verpachtet. Die operative kaufmännische Betriebsführung wird vertraglich durch die EVF durchgeführt.

III. Geschäftsentwicklung

1 Ertragslage

Das Geschäftsergebnis für das Geschäftsjahr 2021 wurde durch die Verpachtung des Gasnetzes an den Betreiber EVF erzielt. Die gesamten Umsatzerlöse betragen 423.394,94 €. Es wurde eine Eigenkapitalrentabilität nach Steuern von 6,33 % und vor Steuern von 7,26 % erwirtschaftet.

2 Finanzlage

Im Rahmen der Unternehmensgründung erfolgte von den Gesellschaftern eine Kapitaleinlage in Höhe von 200.000,00 €. Die Kapitalrücklage in Höhe von 1.721.004,75 € wurde im Jahr 2014 auf 2.002.412,65 € erhöht, davon sind 25.000,00 € unter der Position Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile ausgewiesen. Für den Erwerb des Gasnetzes wurden zusätzlich vom Gesellschafter EVF drei Darlehen bereitgestellt. Für weitere Investitionen wurden 2017 und 2021 Bankdarlehen aufgenommen.

3. Vermögenslage

Das Anlagevermögen beinhaltet das Gasnetz und Anteile an verbundenen Unternehmen. Die Struktur des kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und der Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Die Eigenkapitalquote beträgt 43,86 %.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Finanzielle Leistungsindikatoren der Gesellschaft sind die Umsatzerlöse. Hierbei insbesondere der Pachtzins.

IV. Chancen und Risiken

Risiken aus dem Geschäftsmodell bestehen derzeit nicht, da die Berechnung des Pachtzinses über den Pachtvertrag vereinbart und somit gesichert ist. Liquiditätsrisiken sind aufgrund der Gesellschafterstruktur nicht erkennbar. Die Instandhaltungsrisiken sind durch den Pachtvertrag ausgeschlossen. Aufgrund der aktuellen Einstufung von Gas als nachhaltig, wird das Risiko einer Rückbauverpflichtung für Gasleitungen (Treibhausgasneutralität 2045) zunächst abgewendet und die bisherige Rückstellung aufgelöst.

Durch die festgelegten Pachtentgelte sind die Chancen begrenzt.

In Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten durch die Gesellschaft besteht ein ausreichendes Liquiditäts- und Forderungsmanagement. Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen Forderungen sowie Verbindlichkeiten und Bankguthaben.

Das Forderungsmanagement wird als ausreichend erachtet; Forderungsausfälle sind durch einen solventen Kunden nicht zu erwarten.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt.

Fremdwährungsrisiken liegen nicht vor, da alle Geschäftsvorfälle im Inland getätigt werden. Dem Risiko von Zinsänderungen bei Finanzierungssachverhalten wird durch die Vereinbarung von fest vereinbarten Zinssätzen begegnet.

Ziel des Finanzmanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Dies wird durch eine konservative Risikopolitik verfolgt.

V. Ausblick

Aufgrund des Pachtvertrags mit der EVF KG sind die Erlöse für die kommenden Jahre gesichert. Die Rendite aus der Verpachtung des Netzes ist an gesetzliche sowie regulatorische Vorgaben geknüpft und unterliegt deshalb Schwankungen. Die Eigenkapitalverzinsung und der generelle sektorale Produktivitätsfaktor (GSP) Gas für die dritte Regulierungsperiode (2018 - 2022) wurde von der Bundesnetzagentur festgelegt und vom Bundesgerichtshof bestätigt. Investitionen sollten unter Berücksichtigung dieser Vorgaben erfolgen und wirken sich aufgrund des Kapitalkostenaufschlags auf die Umsatzerlöse aus. Gesetzliche und regulatorische Änderungen können auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens Einfluss nehmen. Der Wirtschaftsplan 2022 beinhaltet Umsatzerlöse in Höhe von 415.000 €, inklusive Umsatzerlöse aus Auflösung von Baukostenzuschüssen und Netzanschlusskostenbeiträgen. Die Umsatzerlöse aus dem Pachtverhältnis im Jahr 2022 werden sich voraussichtlich im Bereich von 399.000 € bewegen, dabei wirken sich die Investitionen auf den Kapitalkostenaufschlag und somit die Pacht aus. Das Ergebnis wird leicht unter dem Vorjahresniveau erwartet. Für die vierte Regulierungsperiode wurden von der Bundesnetzagentur erneut sinkende Eigenkapitalzinsen festgelegt, weshalb ab 2023 mit sinkenden aber weiter gesicherten Umsatzerlösen zu rechnen ist.

Ebersbach, den 08.02.2022

Gasnetz Ebersbach
GmbH & Co. KG

für die persönlich haftende Gesellschafterin
Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH

Geschäftsführung


David Blank


Peter Naab

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	€	2021 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	423.394,94		390
2. sonstige betriebliche Erträge	27.831,30	451.226,24	24
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.300,00		-15
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.602,80		-3
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-921,00		-1
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-193.223,16		-185
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.315,00	-219.361,96	-16
7. Zwischenergebnis		231.864,28	194
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-63.175,35	-62
9. Ergebnis der Geschäftstätigkeit		168.688,93	132
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-21.468,30	-19
11. Ergebnis nach Steuern		147.220,63	113
12. Jahresüberschuss		147.220,63	113
13. Gutschrift auf Gesellschafterkonten		0,00	113
14. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		147.220,63	0

Stadt Ebersbach an der Fils
Stadtwerke

JAHRESABSCHLUSS 2021
der Gasnetz
Ebersbach Verwaltungs GmbH

LAGEBERICHT

1. Die Gesellschaft

Die Unternehmensgründung der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH (GNE GmbH) erfolgte mit notarieller Beurkundung am 24.07.2013. Die GNE GmbH ist Komplementärin und geschäfts-führende Gesellschafterin der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG (GNE KG).

Der Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrags die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der GNE KG

II. Ertragslage

Die GmbH erzielte im Geschäftsjahr keine Umsätze gegenüber Dritten. Die Vergütung der Komplementärin erfolgt gemäß Gesellschaftsvertrag der GNE KG zum Ende eines jeden Geschäftsjahres in Höhe von 5 % ihres Stammkapitals und aus der Kostenübernahme durch die GNE KG

III. Finanzlage

Sämtliche Zahlungsverpflichtungen konnten erfüllt werden, Liquidität ist in ausreichender Höhe vorhanden.

IV. Vermögenslage

Das Stammkapital in Höhe von 25.000,00 € wurde am 24.07.2013 in voller Höhe einbezahlt. Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschlusskosten. Die Aktiva weist Forderungen gegen die GNE KG aus. Die Eigenkapitalquote beträgt 95,05 %

V. Personalentwicklung

Das Unternehmen beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter, da es nicht operativ tätig ist.

VI. Risiken und Chancen

Die Risiken bestehen lediglich aufgrund des Haftungsverhältnisses für die GNE KG. Bezüglich der Chancen ist festzustellen, dass sich aufgrund der fehlenden eigenen Umsätze keine ergeben.

In Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten durch die Gesellschaft besteht ein ausreichendes Liquiditätsmanagement. Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Guthaben bei Kreditinstituten. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Ziel des Finanzmanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art.

VII. Ausblick

Durch die Haftungsvergütung und die Kostenübernahme durch die GNE KG ist in den Folgejahren mit einem Jahresüberschuss auf Vorjahresniveau zu rechnen.

Ebersbach, den 25.01.2022

Gasnetz Ebersbach
Verwaltungs GmbH


David Blank
Geschäftsführung


Peter Naab

Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH
zum 31.12.2021

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020	Passiva	
	€	€	31.12.2021	31.12.2020
			€	EUR
A Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	811,27	293,761		
			25.000,00	25.000,00
			6.393,65	4.775,65
			1.051,16	1.618,00
			32.444,81	31.393,65
J Guthaben bei Kreditinstituten				
	33.322,54	32.893,891		
			199,00	304,00
			1.490,00	1.490,00
			1.689,00	1.794,00
			34.133,81	33.187,65

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH

Geschäftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	Vorjahr
	€	€
1. sonstige betriebliche Erträge	3.865,98	4.102,84
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.615,98	-2.182,84
<hr/>		
3. Ergebnis der Geschäftstätigkeit	1.250,00	1.920,00
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-198,84	-302,00
5. Ergebnis nach Steuern	1.051,16	1.618,00
<hr/>		
6. Jahresüberschuss	1.051,16	1.618,00
<hr/>		

Stadt Ebersbach an der Fils
Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

WIRTSCHAFTSPLAN 2021
(ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT)
des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung
der Stadt Ebersbach an der Fils"

Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach an der Fils“ - Beschluss -

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung in Verbindung mit den §§ 11 ff. des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Ebersbach an der Fils am 21. März 2023 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach an der Fils“ für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgestellt mit:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.603.234
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.610.477
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-7.243
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-7.243
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-7.243

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.319.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.628.591
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	691.309

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.020.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.000.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.308.691
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.384.700
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.157.925
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.226.775
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-81.916

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.384.700 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

Ebersbach an der Fils, 21. März 2023

Eigenbetrieb
„Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach an der Fils“

gez.
Keller
Bürgermeister

gez.
Blank
Kaufmännischer Betriebsleiter

VORBERICHT

zum

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs

„Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach an der Fils“

1. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2022

Der Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach an der Fils“ wurde am 22.11.2022 durch den Gemeinderat festgestellt. Bei unveränderten Gebührensätzen weist die Gewinn- und Verlustrechnung einen Jahresverlust von 72.153,75 € aus. Die gebührenrechtliche Kostenüberdeckung von 53.748 € wurde in die Rückstellung eingestellt und wird entsprechend bei der Kalkulation berücksichtigt.

In 2021 wurden keine neuen Bankkredite aufgenommen. Somit reduziert sich der Stand der Bankkredite um die Tilgung von 1.063.965,73 € auf 9.419.677,71 €

Die Kassenverbindlichkeiten gegenüber der Stadt erhöhen sich zum 31.12.2021 auf 3.401.538,25 €. Der hohe Bestand an Kassenverbindlichkeiten wurde in 2022 durch die Aufnahme langfristiger Kredite reduziert.

Der Wirtschaftsplan 2022 weist einen Gewinn von 43.330 € aus. Die Gebühren blieben in 2022 unverändert.

2. Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung setzt sich wie folgt zusammen:

- Teilhaushalt (TH) 01: Abwasserbeseitigung
- Teilhaushalt (TH) 02: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte gliedern sich jeweils in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt.

2.1 Ergebnishaushalt

Die gesplittete Abwassergebühr wurde im Wirtschaftsjahr 2010 eingeführt. Die Gebührensätze haben sich in dieser Zeit wenig verändert:

Schmutzwassergebühr:

2011	2,18 €/cbm
2012 bis 2016	2,29 €/cbm
2016 bis 2022	2,13 €/cbm

Für 2023 wurde die Gebühr neu kalkuliert und auf 2,37 €/cbm festgesetzt.

Niederschlagswassergebühr:

2011	0,45 €/qm
2012 bis 2016	0,50 €/qm
2016 bis 2022	0,38 €/qm

Für 2023 wurde die Gebühr neu kalkuliert und auf 2,35 €/cbm festgesetzt.

Das Gebührenaufkommen im Wirtschaftsjahr 2023 beträgt voraussichtlich 2.019.200 €, davon entfallen 1.564.200 € auf die Schmutzwassergebühr und 455.000 € auf die Niederschlagswassergebühr.

Weitere wesentliche Erträge sind die Auflösung der Ertragszuschüsse (223.334 €) und der Straßenentwässerungskostenanteil (300.000 €), die von der Stadt zu erstatten sind. Es sind ordentlichen Erträge von 2.603.234 € geplant.

Die ordentlichen Aufwendungen betragen 2.610.477 € und setzen sich wie folgt zusammen:

• Personalaufwendungen	399.045 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.600 €
• Abschreibungen	981.886 €
• Zinsen	402.046 €
• Betriebskostenzuschuss an KA Reichenbach	130.000 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.900 €

Im Ergebnishaushalt ergibt sich somit ein ordentliches Ergebnis von -7.243 €.

2.2 Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

• Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 2.319.900 €
• Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- <u>1.628.591 €</u>
Summe	+ 691.309 €.

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelbedarf:

• Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	+ 20.000 €
• Auszahlungen für aus Investitionstätigkeit	- 3.020.000 €
Saldo	- 3.000.000 €.

Es ergibt sich insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf von 2.308.691 €.

Der Ausgleich des Finanzhaushalts erfolgt wie folgt:

• Finanzierungsmittelbedarf (TH 01 + 02)	- 2.308.691 €
• Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+ 3.384.700 €
• Kredittilgungen	- <u>1.157.925 €</u>
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-81.916 €.

Im Finanzhaushalt 2023 sind unter anderem folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

• Mahdweg Aufweitung von zwei Haltungen	575.000 €
• Martinstraße	520.000 €
• Wellinger Straße	478.000 €
• Bauvorhaben Wasserfall	80.000 €
• Maschinen und maschinelle Anlagen	500.000 €
• Gartenstraße	80.000 €
• Erneuerung (im Rahmen der Eigenkontroll-VO)	570.000 €

2.3 Verschuldung

Bei einem Kreditbedarf von 3.384.700 € im Wirtschaftsplan 2023 und Kredittilgungen von 1.157.925 € erhöht sich der Schuldenstand von 2022 zu 2023 gegenüber Kreditinstituten im Laufe des Jahres um 2.226.775 € auf den Betrag von voraussichtlich 13.583.285 €.

3. Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2026

Im Finanzplanungszeitraum bis 2026 sind gleichbleibende Gebührensätze unterstellt, die Überprüfung der Kalkulation erfolgt regelmäßig.

In den Jahren 2024 bis 2026 sind in den Ergebnishaushalten folgende Werte geplant:

	2024 in €	2025 in €	2026 in €
Ordentliche Erträge	2.556.722	2.555.317	2.555.317
Ordentliche Aufwendungen	-2.640.560	-2.686.859	-2.745.535
Ordentliches Ergebnis	-83.838	-131.542	-190.218

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2024 bis 2026 wie folgt dar:

	2024 in €	2025 in €	2026 in €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.911	744.417	735.741
Finanzierungsmittelbedarf aus Investiti- onstätigkeit	-2.432.000	-3.540.000	-4.480.000
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss:	-1.667.089	-2.795.583	-3.744.259
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	3.008.500	4.367.600	5.602.000
Tilgungsauszahlungen	1.485.270	1.763.515	2.108.030
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-143.859	-191.498	-250.289

Die Investitionen des Eigenbetriebs betragen in den Jahren 2024 bis 2026 10,5 Mio. € (durchschnittlich 3,5 Mio. € pro Jahr).

Ebersbach, 8. Dezember 2022

David Blank
Kaufmännischer Betriebsleiter

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen 2023

3000 Eigb Abwasserbeseitigung

Stand 08.12.2022

Eigb Abwasserbeseitigung

2023

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	4
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	0	2.260.100	2.603.234	2.556.722
-	Aufwendungen	0	1.204.255-	2.208.431-	2.015.560-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	1.055.845	394.803	541.162
darunter Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung					
+	Erträge	0	2.260.100	2.603.234	2.556.722
-	Aufwendungen	0	1.204.255-	2.208.431-	2.015.560-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	1.055.845	394.803	541.162
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	0	212.484	0	0
-	Aufwendungen	0	1.374.999-	402.046-	625.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	1.162.515-	402.046-	625.000-
darunter Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	0	212.484	0	0
-	Aufwendungen	0	1.374.999-	402.046-	625.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	1.162.515-	402.046-	625.000-

Gesamtergebnishaushalt 2023

3000 Eigb Abwasserbeseitigung

Stand 08.12.2022

Eigb Abwasserbeseitigung

2023

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	212.484	223.334	176.822	175.417	175.417
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	212.484	68.025	34.987	34.987	34.987
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	0,00	0	155.309	141.835	140.430	140.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.900.100	2.019.900	2.019.900	2.019.900	2.019.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.400.000	700	700	700	700
		33211000 Abwassergebühren Schmutzwasser	0,00	500.000	1.564.200	1.564.200	1.564.200	1.564.200
		33212000 Abwassergebühren Niederschlagswasser	0,00	100	455.000	455.000	455.000	455.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35821000 Erträge aus Aufl. RSt. Gewinnausgl. KAG	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	2.472.584	2.603.234	2.556.722	2.555.317	2.555.317
12	-	Personalaufwendungen	0,00	387.255-	399.045-	407.027-	415.168-	423.473-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	10.301-	10.381-	10.589-	10.801-	11.017-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	289.193-	298.594-	304.567-	310.659-	316.873-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.776-	3.776-	3.851-	3.928-	4.007-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	26.865-	27.535-	28.086-	28.647-	29.220-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	56.392-	57.987-	59.147-	60.330-	61.537-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	728-	772-	787-	803-	819-
		40700000 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	617.700-	615.600-	566.062-	586.415-	586.786-
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Eigb Abwasserbeseitigung

2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42111000 Unterh. Betriebsanlagen der Kläranlage	0,00	225.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42121000 Unterh. der Abwasseranlagen	0,00	12.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42121100 Klärschlammabeseitigung	0,00	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	42121200 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	0,00	20.000-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42121300 Unterhaltung der Kanäle	0,00	60.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42121400 Wiederholungsinspektionen	0,00	20.000-	0	0	20.000-	20.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42420000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42450000 Reinigung	0,00	600-	100-	100-	100-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung; Arbeitssiche	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	65.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
	42711000 Betriebsstrom	0,00	54.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	42711600 Überarbeitung AKP	0,00	0	0	0	0	0
	42711700 Schmutzfrachtberechnung	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	13.200-	26.600-	27.062-	27.415-	27.786-
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
15	- Abschreibungen	0,00	1.067.899-	981.886-	1.085.571-	1.111.376-	1.161.376-
	47110000 Abschreibungen	0,00	937.899-	981.886-	835.571-	811.376-	811.376-
	47119990 Zukünftige Abschreibungen	0,00	130.000-	0	250.000-	300.000-	350.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	307.100-	402.046-	375.000-	375.000-	375.000-
	45120000 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	45121000 Zinsaufwendung für Stadt Kassenkredite	0,00	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	0,00	221.600-	310.046-	283.000-	283.000-	283.000-
	45171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0,00	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.300-	81.900-	76.900-	68.900-	68.900-

Eigb Abwasserbeseitigung

2023

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	13.400-	26.000-	21.000-	13.000-	13.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44411000 Zuführung Rückstellungen nach KAG	0,00	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0,00	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	0,00	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
	44521000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	44522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.579.254-	2.610.477-	2.640.560-	2.686.859-	2.745.535-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	106.670-	7.243-	83.838-	131.542-	190.218-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	106.670-	7.243-	83.838-	131.542-	190.218-

Gesamtfinanzhaushalt 2023

3000 Eigb Abwasserbeseitigung

Stand 08.12.2022

Eigb Abwasserbeseitigung

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.900.100	2.019.900	0	2.019.900	2.019.900	2.019.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.400.000	700	0	700	700	700
		63211000 Abwassergebühren Schmutzwasser	0,00	500.000	1.564.200	0	1.564.200	1.564.200	1.564.200
		63212000 Abwassergebühren Niederschlagswasser	0,00	100	455.000	0	455.000	455.000	455.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200.100	2.319.900	0	2.319.900	2.319.900	2.319.900
10	-	Personalauszahlungen	0,00	387.255-	399.045-	0	407.027-	415.168-	423.473-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	10.301-	10.381-	0	10.589-	10.801-	11.017-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	289.193-	298.594-	0	304.567-	310.659-	316.873-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.776-	3.776-	0	3.851-	3.928-	4.007-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	26.865-	27.535-	0	28.086-	28.647-	29.220-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	56.392-	57.987-	0	59.147-	60.330-	61.537-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	728-	772-	0	787-	803-	819-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	617.700-	615.600-	0	566.062-	586.415-	586.786-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72111000 Unterh. Betriebsanlagen der Kläranlage	0,00	225.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72121000 Unterh. der Abwasseranlagen	0,00	12.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72121100 Klärschlammabeseitigung	0,00	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
		72121200 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	0,00	20.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72121300 Unterhaltung der Kanäle	0,00	60.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72121400 Wiederholungsinspektionen	0,00	20.000-	0	0	0	20.000-	20.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72420000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72450000 Reinigung	0,00	600-	100-	0	100-	100-	100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Eigb Abwasserbeseitigung

2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	65.000-	62.000-	0	62.000-	62.000-	62.000-
		72711000 Betriebsstrom	0,00	54.000-	51.000-	0	51.000-	51.000-	51.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	13.200-	26.600-	0	27.062-	27.415-	27.786-
		72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	307.100-	402.046-	0	375.000-	375.000-	375.000-
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/G V	0,00	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		75121000 Zinsaufwendung für Stadt Kassenkredite	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	221.600-	310.046-	0	283.000-	283.000-	283.000-
		75171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kass enk.	0,00	500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	69.300-	81.900-	0	76.900-	68.900-	68.900-
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	13.400-	26.000-	0	21.000-	13.000-	13.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.200-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74430000 Versicherungen	0,00	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	46.000-	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.511.355-	1.628.591-	0	1.554.989-	1.575.483-	1.584.159-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	688.745	691.309	0	764.911	744.417	735.741
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	294.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
		68910000 Beiträge	0,00	294.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	294.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.373.900-	2.415.000-	0	1.862.000-	3.005.000-	3.955.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.373.900-	2.415.000-	0	1.862.000-	3.005.000-	3.955.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	145.000-	505.000-	0	540.000-	505.000-	505.000-

Eigb Abwasserbeseitigung

2023

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	145.000-	505.000-	0	540.000-	505.000-	505.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	17.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	80.000-	0	20.000-	20.000-	10.000-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	80.000-	0	20.000-	20.000-	10.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.535.900-	3.020.000-	0	2.442.000-	3.550.000-	4.490.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.241.900-	3.000.000-	0	2.432.000-	3.540.000-	4.480.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.553.155-	2.308.691-	0	1.667.089-	2.795.583-	3.744.259-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.800.900	3.384.700	0	3.008.500	4.367.600	5.602.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.800.900	3.384.700	0	3.008.500	4.367.600	5.602.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.264.423-	1.157.925-	0	1.485.270-	1.763.515-	2.108.030-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.264.423-	1.157.925-	0	1.485.270-	1.763.515-	2.108.030-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.536.477	2.226.775	0	1.523.230	2.604.085	3.493.970
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	16.678-	81.916-	0	143.859-	191.498-	250.289-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	2023									
	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)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
PROD53 Ver- und Entsorgung	2.543.234	60.000	399.045-	615.600-	130.000-	1.063.786-	0	0	0	394.803
PROD53 Abwasserbeseitigung 80	2.543.234	60.000	399.045-	615.600-	130.000-	1.063.786-	0	0	0	394.803
PROD61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	402.046-	0	0	0	402.046-
PROD61 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 20	0	0	0	0	0	402.046-	0	0	0	402.046-
Summe	2.543.234	60.000	399.045-	615.600-	130.000-	1.465.832-	0	0	0	7.243-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PROD53 Ver- und Entsorgung	0	20.000	3.020.000-	3.000.000-	0	0	0	3.000.000-	0
PROD53 Abwasserbeseitigung	0	20.000	3.020.000-	3.000.000-	0	0	0	3.000.000-	0
PROD61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	3.384.700	1.157.925-	2.226.775	0
PROD61 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	3.384.700	1.157.925-	2.226.775	0
Summe	0	20.000	3.020.000-	3.000.000-	3.384.700	1.157.925-	1.157.925-	773.225-	0

2023

3000 Eigb Abwasserbeseitigung

Stand 12.12.2022

Eigb Abwasserbeseitigung

2023

TH01 **Abwasserbeseitigung**
 5380 **Abwasserbeseitigung**
 5380 **Abwasserbeseitigung**
 5380010000 **Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)**

5380010000 Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB):

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Fachbereichsleitung + Fachbereich Bauen und Umwelt, Fachbereichsleitung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	223.334	137.576	136.628	136.628
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	0	68.025	34.987	34.987	34.987
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	0,00	0	155.309	102.589	101.641	101.641
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.900.100	2.019.900	2.019.900	2.019.900	2.019.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.400.000	700	700	700	700
		33211000 Abwassergebühren Schmutzwasser	0,00	500.000	1.564.200	1.564.200	1.564.200	1.564.200
		33212000 Abwassergebühren Niederschlagswasser	0,00	100	455.000	455.000	455.000	455.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35821000 Erträge aus Aufl. RSt. Gewinnausgl. KAG	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.260.100	2.603.234	2.517.476	2.516.528	2.516.528
12	-	Personalaufwendungen	0,00	88.229-	83.686-	85.360-	87.068-	88.810-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	10.301-	10.381-	10.589-	10.801-	11.017-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	57.080-	53.708-	54.783-	55.879-	56.997-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.776-	3.776-	3.851-	3.928-	4.007-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	5.273-	4.921-	5.019-	5.119-	5.221-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	11.079-	10.132-	10.335-	10.542-	10.753-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0,00	720-	768-	783-	799-	815-
		40700000 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0

Eigb Abwasserbeseitigung

2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	198.600-	322.000-	272.000-	292.000-	292.000-
		42121000 Unterh. der Abwasseranlagen	0,00	12.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42121100 Klärschlammabeseitigung	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42121200 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	0,00	20.000-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42121300 Unterhaltung der Kanäle	0,00	60.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42121400 Wiederholungsinspektionen	0,00	20.000-	0	0	20.000-	20.000-
		42420000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	20.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42711000 Betriebsstrom	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42711600 Überarbeitung AKP	0,00	0	0	0	0	0
		42711700 Schmutzfrachtberechnung	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	6.600-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	691.899-	612.325-	600.382-	600.382-
		47110000 Abschreibungen	0,00	0	691.899-	612.325-	600.382-	600.382-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.900-	44.000-	39.000-	31.000-	31.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	6.700-	20.000-	15.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44411000 Zuführung Rückstellungen nach KAG	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44521000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		44522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	317.729-	1.141.585-	1.008.685-	1.010.450-	1.012.192-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.942.371	1.461.649	1.508.791	1.506.078	1.504.336
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Eigb Abwasserbeseitigung**2023**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	1.942.371	1.461.649	1.508.791	1.506.078	1.504.336

Eigb Abwasserbeseitigung

2023

TH01 Abwasserbeseitigung
 5380 Abwasserbeseitigung
 5380 Abwasserbeseitigung
 5380020000 Reinigung von Abwasser (Kläranlage)

5380020000 Reinigung von Abwasser (Kläranlage):

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Verantwortlicher

Fachbereich Finanzen und Personal, Fachbereichsleitung + Fachbereich Bauen und Umwelt, Fachbereichsleitung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	39.246	38.789	38.789
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	0,00	0	0	39.246	38.789	38.789
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	39.246	38.789	38.789
12	-	Personalaufwendungen	0,00	296.667-	300.943-	306.963-	313.102-	319.365-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	230.276-	233.636-	238.309-	243.075-	247.937-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	21.422-	21.568-	22.000-	22.440-	22.889-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	44.961-	45.735-	46.650-	47.583-	48.535-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	8-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	419.100-	293.600-	294.062-	294.415-	294.786-
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42111000 Unterh. Betriebsanlagen der Kläranlage	0,00	225.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42121100 Klärschlammabeseitigung	0,00	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42450000 Reinigung	0,00	600-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung; Arbeitssiche	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	900-	900-	900-	900-	900-

Eigb Abwasserbeseitigung

2023

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42711000 Betriebsstrom	0,00	43.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	6.600-	6.600-	7.062-	7.415-	7.786-
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	0	289.987-	223.246-	210.994-	210.994-
	47110000 Abschreibungen	0,00	0	289.987-	223.246-	210.994-	210.994-
17	- Transferaufwendungen	0,00	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.400-	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	6.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44430000 Versicherungen	0,00	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	44521000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	44522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	884.167-	1.052.430-	992.171-	986.411-	993.045-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	884.167-	1.052.430-	952.925-	947.622-	954.256-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	884.167-	1.052.430-	952.925-	947.622-	954.256-

Eigb Abwasserbeseitigung

2023

TH01 **Abwasserbeseitigung**
 5380 **Abwasserbeseitigung**
 5380 **Abwasserbeseitigung**
 5380060000 **Fachtechnische Prüfung und Genehmigung**

5380060000 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen:

- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä.

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.359-	14.416-	14.704-	14.998-	15.298-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	1.837-	11.250-	11.475-	11.705-	11.939-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,00	170-	1.046-	1.067-	1.088-	1.110-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	0,00	352-	2.120-	2.162-	2.205-	2.249-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.359-	14.416-	14.704-	14.998-	15.298-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.359-	14.416-	14.704-	14.998-	15.298-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.359-	14.416-	14.704-	14.998-	15.298-

Eigb Abwasserbeseitigung

2023

TH02	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**Verantwortlicher**

Fachbereich Finanzen und Personal, Abt. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	212.484	0	0	0	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	0,00	212.484	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	212.484	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.067.899-	0	250.000-	300.000-	350.000-
		47110000 Abschreibungen	0,00	937.899-	0	0	0	0
		47119990 Zukünftige Abschreibungen	0,00	130.000-	0	250.000-	300.000-	350.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	307.100-	402.046-	375.000-	375.000-	375.000-
		45120000 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		45121000 Zinsaufwendung für Stadt Kassenkredite	0,00	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	0,00	221.600-	310.046-	283.000-	283.000-	283.000-
		45171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kas senk.	0,00	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.374.999-	402.046-	625.000-	675.000-	725.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.162.515-	402.046-	625.000-	675.000-	725.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.162.515-	402.046-	625.000-	675.000-	725.000-

Investitionsmaßnahmen 2023

3000 Eigb Abwasserbeseitigung

Stand 08.12.2022

ORGA Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753800001600: Abwasserbeseitig. - Allgemein Abw.beitr.												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	294.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	294.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	294.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	294.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800003000: Eigenkontroll-VO: Erneuerung, Renovation

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.504.747-	204.747-	0	0,00	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.504.747-	204.747-	0	0,00	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.504.747-	204.747-	0	0,00	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.504.747-	204.747-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.504.747-	204.747-	0	0,00	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
753800004000: Eigenkontroll-VO: Schadenskonzept												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.184-	72.184-	0	0,00	75.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	427.184-	72.184-	0	0,00	75.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.184-	72.184-	0	0,00	75.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	427.184-	72.184-	0	0,00	75.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	427.184-	72.184-	0	0,00	75.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
753800005000: Hausanschlüsse												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800006100: Maschinen und maschinelle Anlagen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	76.567-	0,00	130.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	76.567-	0,00	130.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	76.567-	0,00	730.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	76.567-	0,00	730.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	76.567-	0,00	730.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800007100: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

753800008100: Fuhrpark Kläranlage												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0

Eigb Abwasserbeseitigung

2023

Erläuterung zu 753800008100.78312000
2024: Werkstattwagen anstelle jetzigem Kombi; 2030: neuer VW-Crafter

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753800009000: Maßnahmen zur Schmutzfrachtberechnung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.715-	21.715-	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	61.715-	21.715-	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.715-	21.715-	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.715-	21.715-	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	61.715-	21.715-	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

753800010100: Erneuerung Prozessleitsystem

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	20.000-	20.000-	10.000-	0
	78311000 Erwerb von immat. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	20.000-	20.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	20.000-	20.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	20.000-	20.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	20.000-	20.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
753800012400: Zweckverband Klärschlamm Steinhäule																
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	17.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78130000 Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0,00	17.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0

753800101000: Diegelsberger Straße

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.405-	75.405-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.405-	75.405-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.405-	75.405-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.405-	75.405-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.405-	75.405-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800102000: Krapfenreuter Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.678-	1.678-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.678-	1.678-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.678-	1.678-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.678-	1.678-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.678-	1.678-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800104000: Brückenstraße i. Z. Entlastungsstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.913-	2.913-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.913-	2.913-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.913-	2.913-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.913-	2.913-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.913-	2.913-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Eigb Abwasserbeseitigung

2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800105000: Obere/Untere Alleenstr. und Schulstr.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-	0

Erläuterung zu 753800105000.78720000
2025 Planung / 2026 Bau

753800106000: Charlottenstraße												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0

Eigb Abwasserbeseitigung

2023

Erläuterung zu 753800106000.78720000
2026 Planung / 2027 Bau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
												1	2
753800109000: Wilhelmstr. zw. Bahnhof-u.Charlottenstr.													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.000-	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	48.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.000-	0	0

Erläuterung zu 753800109000.78720000
2026 Planung / 2027 Bau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800110000: Buchwiesen																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.716-	14.716-	14.716-	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.716-	14.716-	14.716-	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.716-	14.716-	14.716-	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.716-	14.716-	14.716-	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.716-	14.716-	14.716-	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800111000: Unt.Sonnenh./Krapfenr.(Treppe)/Bachstr.																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.000-	413.000-	413.000-	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000-	38.000-	375.000-	375.000-	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	413.000-	413.000-	413.000-	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000-	38.000-	375.000-	375.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.000-	413.000-	413.000-	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000-	38.000-	375.000-	375.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	413.000-	413.000-	413.000-	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000-	38.000-	375.000-	375.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	413.000-	413.000-	413.000-	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000-	38.000-	375.000-	375.000-	0	0

Erläuterung zu 753800111000.78720000
2025 Planung / 2026 Bau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800113000: Gottlieb-Haeffele-Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.073-	83.073-	34.748-	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	483.073-	83.073-	34.748-	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.073-	83.073-	34.748-	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	483.073-	83.073-	34.748-	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	483.073-	83.073-	34.748-	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
753800115000: Büchenbronner Straße, I. BA												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.133-	229.133-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	229.133-	229.133-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.133-	229.133-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	229.133-	229.133-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	229.133-	229.133-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800116000: Gewerbegebiet Südrad												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	480.000-	540.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.020.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	480.000-	540.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	480.000-	540.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.020.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	480.000-	540.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.020.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	480.000-	540.000-	0
753800117000: Baugebiet "Hiki West", Ebersbach												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	450.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	520.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	450.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	450.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	450.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	520.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	450.000-	0

Erläuterung zu 753800117000.78720000
2025 Planung / ab 2026 Bau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800118000: Büchenbronner Straße, II. BA												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	286.209-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	286.209-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	286.209-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	286.209-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	286.209-	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
753800119000: Baugebiet "Unterer Wasen", Bünzwangen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.650.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	1.200.000-	800.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.650.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	1.200.000-	800.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	1.200.000-	800.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.650.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	1.200.000-	800.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.650.000-	0	0	0,00	650.000-	0	0	0	1.200.000-	800.000-	0

Eigb Abwasserbeseitigung

2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753800120000: Baugebiet "Unterer Morgen", Roßwälden												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
753800121000: Weilinger Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	782.970-	4.970-	0	0,00	300.000-	478.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	782.970-	4.970-	0	0,00	300.000-	478.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782.970-	4.970-	0	0,00	300.000-	478.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	782.970-	4.970-	0	0,00	300.000-	478.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	782.970-	4.970-	0	0,00	300.000-	478.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 753800121000.78720000
für 2023 Ermächtigungen aus 2022: Achtung: Planwert 2022 falsch (Vorlage 682.000 €)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800122000: Dorfstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.900-	0	107.900-	0,00	63.900-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.900-	0	107.900-	0,00	63.900-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.900-	0	107.900-	0,00	63.900-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.900-	0	107.900-	0,00	63.900-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	63.900-	0	107.900-	0,00	63.900-	0	0	0	0	0	0
753800123000: Brühlstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000-	0	253.140-	0,00	610.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	610.000-	0	253.140-	0,00	610.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000-	0	253.140-	0,00	610.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	610.000-	0	253.140-	0,00	610.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	610.000-	0	253.140-	0,00	610.000-	0	0	0	0	0	0

Eigb Abwasserbeseitigung

2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800127000: Martinstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.390.000-	0	0	0,00	170.000-	520.000-	0	700.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.390.000-	0	0	0,00	170.000-	520.000-	0	700.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.000-	0	0	0,00	170.000-	520.000-	0	700.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.390.000-	0	0	0,00	170.000-	520.000-	0	700.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.390.000-	0	0	0,00	170.000-	520.000-	0	700.000-	0	0	0

Erläuterung zu 753800127000.78720000
2024 Planung / 2025 Bau

753800128000: Hölz.-Rain/Friedr.-List-Str/Max-Eyth-Weg												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	645.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	710.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	645.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	645.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	710.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	645.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	710.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	645.000-	0

Eigb Abwasserbeseitigung

2023

Erläuterung zu 753800128000.78720000
2025 Planung / 2026 Bau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800129000: Oberflächenentwässer. Sulpach/Roßwälden												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0

753800130000: Gartenstraße

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	550.000-	250.000-	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	880.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	550.000-	250.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	550.000-	250.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	880.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	550.000-	250.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	880.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	550.000-	250.000-	0	0

Erläuterung zu 753800130000.78720000

Eigb Abwasserbeseitigung

2023

2023 Planung / ab 2024 Bau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800131000: Mahdweg Aufwertung von 2 Haltungen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.000-	0	0	0,00	0	575.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	575.000-	0	0	0,00	0	575.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000-	0	0	0,00	0	575.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	575.000-	0	0	0,00	0	575.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	575.000-	0	0	0,00	0	575.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 753800131000.78720000

2022 Planung / 2023 Bau; Neuer Regenwasserkanal / Aufwertung von 2 Haltungen

753800133000: Daimlerstr. i.V.m. Gewerbegebiet Südrad												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	270.000-	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	270.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	270.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	270.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	270.000-	0	0

Erläuterung zu 753800133000.78720000
in Verbindung mit Gewerbegebiet Südtrad

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800134000: Bauvorhaben im Wasserfall																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	180.000-	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	180.000-	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	180.000-	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	180.000-	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	180.000-	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellennachweis zum Wirtschaftsplan 2023
des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung“ Ebersbach an der Fils

Kaufmännischer Werkleiter: David Blank
 (vgl. Stellenplan der Stadt Ebersbach an der Fils)

Technischer Werkleiter: Markus Ludwig
 (vgl. Stellenplan der Stadt Ebersbach an der Fils)

Stellenübersicht Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich	
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	darunter Leerstellen		Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9

höhere Dienst	A14	0,05				0,05	0,05	
---------------	-----	------	--	--	--	------	------	--

gehobener Dienst	A13	0,08				0,08	0,08	0,08
	A11	0,08				0,08	0,08	0,08

Stellenübersicht Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA

E15	0,05		0,05	0,05	
E12	0,20		0,20	0,20	
E10	0,15		0,15	0,00	
E09B	1,00		1,00	0,00	
E09A	0,25		0,25	0,00	
E06	2,66		2,66	2,71	
E05	1,00		1,00	1,00	
E01	0,08		0,08	0,00	Reinigung als Überstunden

Nachweis über den Schuldenstand

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Laufzeit	Höhe des Kredits in EUR		Kreditbedingungen				Schuldendienst für das HHJ 2023 in EUR		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HHjahres	Zinssatz v.H.	Tilgungsrate	Zinstermine	Zinsen	Tilgung	insgesamt EUR
1	KfW Frankfurt	2502048	1999-29	1.166.768	350.030	350.030	0,10 bis 15.02.29	15,2/15,8	15,2/15,8	46.671	46.963	
2	KfW Frankfurt	8992331	2000-30	1.099.278	373.754	329.783	0,01 bis 15.08.30	15,2/8	15,2/8	32	43.971	
3	KfW Frankfurt	1651622	1998-28	843.632	219.344	185.599	0,66 bis 15.08.28	15,2/8	15,2/8	1.169	33.745	
4	KfW Frankfurt	9836944	2003-33	1.162.000	557.760	511.280	4,35 bis 15.05.24	15,5/11	15,2/5/8/11	21.735	46.480	
5	KfW Frankfurt	5075471	2004-34	1.580.000	405.000	372.600	1,08 bis 15.11.24	15,5/11	15,2/5/8/11	3.937	32.400	
6	ZVK BW	10586912	2004-25	40.000	6.000	4.000	0,73 variabel	Jährlich 30,09	30,3/6/9/12	26	2.000	
7	KSK Göppingen	6000171878	2006-26	2.000.000	499.944	399.944	3,90 bis 31.12.26	30,3/6/9/12	30,3/6/9/12	14.135	100.000	
8	KSK Göppingen	6000239181	2007-27	1.000.000	300.000	250.000	4,54 bis 30.09.27	30,3/6/9/12	30,3/6/9/12	10.499	50.000	
9	LBBW	606.105.859	2003-23	900.000	56.250	11.250	4,21 bis 30.03.23	30,3/6/9/12	30,3/6/9/12	118	11.250	
10	KfW Frankfurt	5.957.589	2005-25	1.420.000	766.800	710.000	3,35 bis 15.08.25	15,2/8	15,2/8	23.309	56.800	
11	LKB Karlsruhe	9100239020	2006-26	895.000	263.080	210.420	3,30 bis 15.08.26	15,2/8	15,2/8	6.509	52.660	
12	LKB Stuttgart	9100240336	2007-37	780.000	430.300	403.400	4,10 bis 15.08.27	15,2/8	15,2/8	16.264	26.900	
13	LKB Stuttgart	9100240200	2008-28	448.000	184.400	158.040	1,09 bis 16.08.28	15,2/8	15,2/8	1.651	26.360	
14	KSK Göppingen	6000328690	2008-28	1.000.000	350.000	300.000	4,09 bis 30.12.28	30,3/6/9/12	30,3/6/9/12	11.503	50.000	
15	KfW Frankfurt	8220064	2009-32	650.000	341.250	308.750	0,21 bis 15.08.29	15,2/5/8/11	15,2/5/8/11	623	32.500	
16	DZ Hyp	3306572300	2009-29	995.000	397.949	348.194	3,89 bis 30.12.29	30,3/6/9/12	30,3/6/9/12	12.819	49.754	
17	LKB Stuttgart	9100237360	2010-30	750.000	355.200	315.720	0,10 bis 16.11.30	15,2/5/8/11	15,2/5/8/11	301	39.480	
18	KSK Göppingen	6000499859	2012-32	1.000.000	512.500	462.500	2,80 bis 30.03.32	30,3/6/9/12	30,3/6/9/12	12.425	50.000	
19	KSK Göppingen	6000512255	2012-32	1.000.000	550.000	500.000	2,34 bis 30.12.32	30,3/6/9/12	30,3/6/9/12	11.261	50.000	
20	KSK Göppingen	6255683458	2013-33	1.000.000	575.000	525.000	2,49 bis 30.06.33	30,3/6/9/12	30,3/6/9/12	12.606	50.000	
21	DZ Hyp	3306571500	2015-35	1.000.000	675.000	625.000	0,97 bis 30.06.35	30,3/6/9/12	30,3/6/9/12	5.881	50.000	
22	KSK Göppingen	6255929741	2016-36	550.000	425.000	400.000	0,97 bis 15.12.26	30,3/6/9/12	30,3/6/9/12	3.789	25.000	
23	LBBW	616393504	2017-37	1.000.000	800.000	750.000	1,365 bis 30.12.37	30,3/6/9/12	30,3/6/9/12	9.982	50.000	
24	Commerzbank	180938322	2022-42	2.000.000	0	1.925.000	1,78 bis 30.03.42	30,3/6/9/12	30,3/6/9/12	33.598	100.000	
25	LBBW		2022-42	1.000.000		1.000.000	3,14 bis 30.12.42	30,3/6/9/12	30,3/6/9/12	32.468	50.000	
	Zwischensumme:			25.279.678	9.394.562	11.356.510				246.932	1.125.971	1.372.903
	Kreditermächtigungen 2021/2022					3.994.008	3,00%			59.900	100.000	159.900
	Summe:			25.279.678	9.394.562	15.350.518				306.832	1.225.971	1.532.803

StB-Treubert
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Kelterstraße 51
72669 Unterensingen

Tel. +49 7022 24140-0
Fax +49 7022 24140-20
info@stb-treubert.de
www.stb-treubert.de

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach
Ebersbach an der Fils

Bericht über die Erstellung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021

- Auszug -

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	P ASSIVA
	€	€	31.12.2020
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1. Baukostenzuschüsse	134.802,84	137.605,14	57.937,50
		(137.605,14)	(57.937,50)
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	535.015,31	535.015,31	1.690.785,29
2. Abwasserreinigungsanlagen	2.720.652,51	2.936.284,57	39.478,86
3. Abwassersammelungsanlagen	16.809.972,93	17.217.026,95	(1.730.264,15)
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	63.707,03	76.418,47	(1.788.201,65)
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.364,34	13.559,32	5.193.309,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.754.655,81	640.052,04	
	21.906.367,93	(21.418.356,66)	798.208,86
<u>III. Finanzanlagen</u>			
1. Beteiligungen	230.730,23	246.895,72	745.731,13
	230.730,23	(246.895,72)	(745.731,13)
B. Umlaufvermögen			
<u>I. Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	669,31	870,10	10.458.527,44
		(870,10)	142.115,12
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.940,16	41.890,72	3.517.652,52
		(41.890,72)	81,48
	42.940,16	(42.760,82)	(81,48)
	43.609,47	(42.760,82)	(14.118.376,56)
	22.315.510,47	21.845.618,34	(14.118.376,56)
	22.315.510,47	21.845.618,34	21.845.618,34

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021**

	2021		2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.366.844,37		2.476.134,76
2. sonstige betriebliche Erträge		4.984,49		7.765,78
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	99.083,19		108.470,52	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	479.942,72		434.610,96	
		579.025,91		543.081,48
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	261.131,58		258.747,40	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	78.705,08		78.533,84	
- davon für Altersversorgung:	27.738,66 €			
(Vorjahr: 29.402,12 €)	29.402,12 €			
		339.836,66		337.281,24
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		940.922,29		937.898,56
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		185.542,50		104.463,32
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		344.907,25		367.608,08
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 18.405,75		193.567,86
9. Minderung Rückstellung Kostenüberdeckung KAG		0,00		80.382,00
10. Zuführung Rückstellung Kostenüberdeckung KAG		53.748,00		234.471,00
11. Jahresverlust / Jahresgewinn		- 72.153,75		39.478,86

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021

A. Allgemeine Grundlagen

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde gemäß EigBVO in Verbindung mit §§ 240 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorschriften der Satzung erstellt.

Es gelten gemäß § 7 EigBVO die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gemäß den Formblättern der EigBVO.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Anlagevermögen** wird mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen. Als Anschaffungskosten werden die Bruttorechnungsbeträge zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und abzüglich Anschaffungskostenminderungen angesetzt. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert.

Die Absetzungen für Abnutzung erfolgen nach handelsrechtlichen Grundsätzen. Es wird linear abgeschrieben. Die Zugänge werden jeweils ab dem Monat des Zugangs abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Beteiligungen sind zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten bewertet.

Vorräte sind zu Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Forderungen und **sonstige Vermögensgegenstände** sind zu Nennwerten unter der Berücksichtigung von Einzelrisiken angesetzt.

Die **sonstigen Rückstellungen** sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bemessen.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2021 ersichtlich.

Umlaufvermögen

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde dem Ausfallrisiko durch Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Als Eigenkapital werden Rücklagen in Höhe von 58 T€ sowie der Gewinn gezeigt. In der Satzung wurde kein Stammkapital festgesetzt.

Empfangene Ertragszuschüsse

Empfangene Ertragszuschüsse werden passiviert und Zugänge gemäß BMF-Schreiben vom 07.10.2004 entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands linear aufgelöst.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Verpflichtungen aus Jahresabschlusserstellung, Aufbewahrung der Unterlagen, Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt und Urlaubsverpflichtungen sowie die im Gewinn enthaltenen ausgleichspflichtigen Kostenüberdeckungen nach Kommunalabgabengesetz.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und gewährten Sicherheiten der Verbindlichkeiten gehen aus nachstehendem Verbindlichkeitspiegel hervor:

	Stand	davon mit einer Restlaufzeit			gesicherte
	31.12.2021	bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	Beträge
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.420	1.035	3.866	4.519	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105	105	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	5.294	3.402	0	1.892	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
	<u>14.819</u>	<u>4.542</u>	<u>3.866</u>	<u>6.411</u>	<u>0</u>

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung sind nicht zu machen.

E. Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr waren 3 Mitarbeiter beschäftigt. Weitere Funktionen werden von den Organen der Stadt wahrgenommen.

Betriebsleiter des Eigenbetriebs sind:

erster Betriebsleiter	Ludwig, Markus, Amtsleiter Stadtbauamt	
kaufmännischer Betriebsleiter	Bienecker, Martin	bis 30.04.2021
	Blank, David	ab 01.05.2021

Mitglieder des Betriebsausschusses sind die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt.

F. Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlustes nachrichtlich zu Formblatt 4 EigBVO

Die Betriebsleitung schlägt vor:	€
1. den Jahresgewinn zu verwenden	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00
2. den Jahresverlust	
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	- 72.153,75
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

Ebersbach an der Fils,

(David Blank)

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

Rechtliche Verhältnisse

Eigenbetrieb	Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach
Sitz	Ebersbach an der Fils
Satzung	Die Satzung wurde am 22.10.1996 beschlossen. Die letzte Änderung datiert vom 18.05.2004.
Gegenstand des Eigenbetriebs	Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Stadtgebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwasser- satzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten.
Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt 0 T€. Es wurde durch Gemeinderatsbeschluss mit Wirkung zum 01.01.2003 herabgesetzt.
Betriebsleiter	erster Betriebsleiter Ludwig, Markus kaufmännischer Betriebsleiter Bienecker, Martin bis 30.04.2021 Blank, David ab 01.05.2021
Betriebsausschuss Beirat	Mitglieder des Betriebsausschusses sind die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt

Wesentliche Veränderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlusstichtag liegen nicht vor.

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

Wirtschaftliche Verhältnisse

1. Allgemeines

Zur Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse werden die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aufbereitet.

2. Entwicklung der Vermögenslage und Kapitalstruktur

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
a) Vermögenslage						
Immaterielle Vermögensgegenstände	135		138		- 3	- 2,2
Sachanlagen	21.906		21.418		+ 488	+ 2,3
abzüglich empfangene Ertragszuschüsse	- 4.983		- 5.193		+ 210	- 4,0
	<u>17.058</u>	+ 98,4	<u>16.363</u>	+ 98,3	<u>698</u>	+ 4,3
Finanzanlagen	231	+ 1,3	247	+ 1,5	- 16	- 6,5
Vorräte	1	-	1	-	+/- 0	-
langfristig gebunden	<u>17.290</u>	+ 99,8	<u>16.611</u>	+ 99,7	+ 679	+ 4,1
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	43	+ 0,2	42	+ 0,3	+ 1	+ 2,4
bereinigte Bilanzsumme	<u>17.333</u>	+ 100,0	<u>16.653</u>	+ 100,0	+ 680	+ 4,1
b) Kapitalstruktur						
Eigenkapital	1.716	+ 9,9	1.788	+ 10,7	- 72	- 4,0
langfristige Verbindlichkeiten	11.287	+ 65,1	12.323	+ 74,0	- 1.036	- 8,4
langfristige Mittel	<u>13.003</u>	+ 75,0	<u>14.111</u>	+ 84,7	- 1.108	- 7,9
Rückstellungen	798	+ 4,6	746	+ 4,5	+ 52	+ 7,0
kurzfristige Verbindlichkeiten	3.532	+ 20,4	1.796	+ 10,8	+ 1.736	+ 96,7
bereinigte Bilanzsumme	<u>17.333</u>	+ 100,0	<u>16.653</u>	+ 100,0	+ 680	+ 4,1

Die bereinigte Bilanzsumme veränderte sich um 680 T€, wobei das langfristig gebundene Vermögen um 679 T€ zu- und die langfristigen Mittel um -1.108 T€ abnahmen.

Von der bereinigten Bilanzsumme sind 99,8 % (Vorjahr: 99,7 %) langfristig gebunden und 75,0 % (Vorjahr: 84,7 %) langfristig finanziert, so dass das langfristig gebundene Vermögen zu 75,2 % langfristig finanziert ist.

3. Entwicklung der Ertragslage

	2021		2020		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
1. Umsatzerlöse	2.367	+ 100,0	2.476	+ 99,7	- 109	- 4,4
2. sonstige betriebliche Erträge	1	-	8	+ 0,3	- 7	- 87,5
3. Gesamtleistung	+ 2.368	+ 100,0	+ 2.484	+ 100,0	- 116	- 4,7
4. Materialaufwand	- 579	- 24,5	- 543	- 21,9	- 36	+ 6,6
5. Rohergebnis	+ 1.789	+ 75,5	+ 1.941	+ 78,1	- 152	- 7,8
6. Personalaufwand	- 340	- 14,4	- 337	- 13,6	- 3	+ 0,9
7. Abschreibungen	- 941	- 39,7	- 938	- 37,8	- 3	+ 0,3
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 148	- 6,3	- 105	- 4,2	- 43	+ 41,0
9. Betriebsergebnis (EBIT)	+ 360	+ 15,2	+ 561	+ 22,6	- 201	- 35,8
10. Finanzergebnis	- 345	- 14,6	- 368	- 14,8	+ 23	- 6,3
11. neutrales Ergebnis	- 87	- 3,7	- 154	- 6,2	+ 67	- 43,5
12. Jahresverlust/Jahresgewinn	- 72	- 3,0	+ 39	+ 1,6	- 111	k.A.

"k.A." bedeutet, dass keine sinnvolle Angabe möglich ist.

Die Ertragslage zeigt einen Jahresverlust i. H. v. -72 T€ (Vorjahr: Jahresgewinn 39 T€).

Bei einer Gesamtleistung i. H. v. 2.368 T€ und einem Materialaufwand i. H. v. 579 T€ verbleibt im Wirtschaftsjahr 2021 ein Rohergebnis i. H. v. 1.789 T€ nach 1.941 T€ im Vorjahr.

Das Betriebsergebnis hat sich im Vorjahresvergleich um -201 T€ verschlechtert.

Das Finanzergebnis ist um 23 T€ besser als im Vorjahr.

Vergleich Verbrauchsabrechnung:		2021	2020	Veränderung	
				%	
Abwassermenge	m ³	642.061	691.102	- 49.041	- 7,6
versiegelte Fläche	m ²	1.297.470	1.311.322	- 13.852	- 1,1
Abwassergebühr					
Schmutzwassergebühr	€/m ³	2,13	2,13	-	-
Niederschlagswassergebühr	€/m ²	0,38	0,38	-	-

Anlage 6

II. Sachanlagevermögen
 € 21.906.367,93
 (€ 21.418.356,66)

	Stand 01.01.2021	Zugang Umbuchung (U)	Abgang Umbuchung (U)	Abschreibung	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€	€
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	535.015,31	0,00	0,00	0,00	535.015,31
2. Abwasserreinigungsanlagen	2.936.284,57	0,00	0,00	215.632,06	2.720.652,51
3. Abwassersammelanlagen	17.217.026,95	0,00 302.351,91 (U)	18.619,49	690.786,44	16.809.972,93
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	76.418,47	0,00	0,00	12.711,44	63.707,03
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.559,32	11.629,58	0,00	2.824,56	22.364,34
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	640.052,04	1.435.401,06	18.445,38 302.351,91 (U)	0,00	1.754.655,81
	<u>21.418.356,66</u>	<u>1.447.030,64</u> 302.351,91 (U)	<u>37.064,87</u> 302.351,91 (U)	<u>921.954,50</u>	<u>21.906.367,93</u>

Zusammensetzung der Zugänge:

€ €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Telefonanlage	2.196,99
Gaswarngerät	1.783,81
Höhensicherungsgerät	5.186,67
Leiter mit Fallschutzschiene	<u>2.462,11</u>

11.629,58

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

1.435.401,061.447.030,64

Anlage 6

Zusammensetzung und Entwicklung der Anlagen im Bau:

	Stand 01.01.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€	€
Kanal Diegelsberger Str.	222.768,82	403.860,00	0,00	0,00	626.628,82
Kanal Gew.geb. Strut	18.445,38	0,00	18.445,38	0,00	0,00
Wilhelmstr./Charlottenstr.	8.945,50	0,00	0,00	0,00	8.945,50
Unterer Wasen, Bünzweg.	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
Gottlieb-Häfele-Straße	92.111,04	388.051,80	0,00	0,00	480.162,84
Roßwälden, Dorfstraße	6.057,58	45.359,77	0,00	0,00	51.417,35
Roßwälden, Brühlstraße	1.472,63	0,00	0,00	0,00	1.472,63
Schulstraße	5.874,61	0,00	0,00	0,00	5.874,61
Büchenbronner Str. 1. BA	229.132,94	73.218,97	0,00	302.351,91	0,00
Büchenbronner Str. 2. BA	0,00	313.790,66	0,00	0,00	313.790,66
EKVO Weiler	50.273,54	161.602,05	0,00	0,00	211.875,59
Wellinger Straße	4.970,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00
Dekanteranlage Kläranlage	0,00	12.017,81	0,00	0,00	12.017,81
	<u>640.052,04</u>	<u>1.435.401,06</u>	<u>18.445,38</u>	<u>302.351,91</u>	<u>1.754.655,81</u>

III. Finanzanlagen

€	<u>230.730,23</u>
(€	<u>246.895,72)</u>

	Stand 01.01.2021	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€	€
1. Beteiligungen	246.895,72	0,00	0,00	16.165,49	230.730,23

Ausgewiesen wird die Beteiligung am Zweckverband Kläranlage Reichenbach.

B. Umlaufvermögen**I. Vorräte**

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€	<u>669,31</u>
	(€	<u>870,10)</u>

Die Vorräte wurden zum Stichtag aufgenommen und mit den Anschaffungskosten bewertet.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	€	42.940,16
	(€	<u>41.890,72)</u>
Zusammensetzung:		
	€	
Forderungen Beiträge		18.990,72
übrige Forderungen		<u>1.049,44</u>
		20.040,16
Abgrenzung Abwassergebühren		<u>22.900,00</u>
		<u>42.940,16</u>

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach
Vermögensplanabrechnung 2021

	Plan- ansatz €	Rechnungs- ergebnisse €	Über-/Unter- schreitung €
Einnahmen			
1. Zuführung zum Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
2. Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
3. Jahresgewinn 2021	147.845,00	0,00	- 147.845,00
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
5. Beiträge und ähnliche Entgelte	345.000,00	0,00	- 345.000,00
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
7. Kredite von der Stadt	0,00	0,00	0,00
8. Kredite von Dritten	1.568.000,00	0,00	- 1.568.000,00
9. Abschreibungen	963.856,00	940.922,29	- 22.933,71
10. Anlagenabgänge	0,00	37.064,87	37.064,87
11. Minderung Vorräte	0,00	200,79	200,79
12. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00
13. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
14. Finanzierungsmittel 2021 insgesamt	3.024.701,00	978.187,95	- 2.046.513,05
15. Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2021	0,00	4.286.700,48	4.286.700,48
Summe Einnahmen	3.024.701,00	5.264.888,43	2.240.187,43
Ausgaben			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
Immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Abwasserreinigungsanlagen	0,00	12.017,81	12.017,81
Regenbauwerke	0,00	0,00	0,00
Kanalnetz und Sammler	1.537.000,00	1.423.383,25	- 113.616,75
Maschinen, techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.000,00	11.629,58	- 113.370,42
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
2. Finanzanlagen	16.600,00	0,00	- 16.600,00
3. Erhöhung Vorräte	0,00	0,00	0,00
4. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00
5. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
6. Jahresverlust 2021	0,00	72.153,75	72.153,75
7. Gewinnabführung an die Stadt	0,00	0,00	0,00
8. Auflösung Ertragszuschüsse	213.635,00	210.480,00	- 3.155,00
9. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
10. Tilgung von Krediten	1.082.528,00	1.035.285,73	- 47.242,27
11. Gewährung von Krediten an die Stadt	0,00	0,00	0,00
12. Gewährung von Krediten an Dritte	0,00	0,00	0,00
13. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	2.499.938,31	2.499.938,31
14. Finanzierungsbedarf 2021 insgesamt	2.974.763,00	5.264.888,43	2.290.125,43
15. Erübrigte Mittel zum 31.12.2021	49.938,00	0,00	- 49.938,00
Summe Ausgaben	3.024.701,00	5.264.888,43	2.240.187,43

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

Erfolgsplanabrechnung 2021

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	mehr/ weniger €
Einnahmen			
Umsatzerlöse			
Erlöse aus Abwassergebühren SW	1.456.500,00	1.362.693,67	- 93.806,33
Erlöse aus Abwassergebühren NSW	500.000,00	493.038,60	- 6.961,40
Erlöse Ersätze	0,00	693,10	693,10
Straßenentwässerungskostenanteil	300.000,00	299.939,00	- 61,00
Auflösung Ertragszuschüsse	213.635,00	210.480,00	- 3.155,00
übrige Umsatzerlöse	100,00	0,00	- 100,00
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an	0,00		
fertigen und unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	0,00	0,00	0,00
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	50.000,00	4.984,49	- 45.015,51
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Minderung Rückstellung Kostenüberdeckung KAG	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	0,00	72.153,75	72.153,75
Summe Einnahmen	2.520.235,00	2.443.982,61	- 76.252,39
Ausgaben			
Materialaufwand			
Betriebsstrom	55.400,00	42.560,57	- 12.839,43
Hilfs- und Betriebsstoffe	84.600,00	53.515,25	- 31.084,75
Wasserbezug	4.500,00	3.007,37	- 1.492,63
Unterhalt Kanalnetz	82.500,00	112.047,33	29.547,33
Unterhalt Kläranlage	86.500,00	85.772,38	- 727,62
Unterhalt RÜB	8.000,00	48.608,62	40.608,62
Unterhalt Grundstücke	5.000,00	4.777,37	- 222,63
Klärschlamm Entsorgung	115.000,00	87.982,42	- 27.017,58
Leistungen Bauhof	11.000,00	10.275,19	- 724,81
Zweckverband GWK Reichenbach	118.200,00	130.479,41	12.279,41
übrige	2.600,00	0,00	- 2.600,00
Personalaufwand	354.834,00	339.836,66	- 14.997,34
Abschreibungen auf Sachanlagen usw.	963.856,00	940.922,29	- 22.933,71
sonstige betriebliche Aufwendungen	120.900,00	185.542,50	64.642,50
Abschreibungen auf Finanzanlagen usw.	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	359.500,00	344.907,25	- 14.592,75
Zuführung Rückstellung Kostenüberdeckung KAG	0,00	53.748,00	53.748,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn	147.845,00	0,00	- 147.845,00
Summe Ausgaben	2.520.235,00	2.443.982,61	- 76.252,39