



**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	29
• Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlichen vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	33
• Diagramm Einkommensteueranteil, Gewerbesteuer und Umlage	37
• Diagramm Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, FAG-Umlage	38
• Diagramm Investitionsraten / Zahlungsmittelüberschüsse	39
<u>Gesamthaushalt</u>	
• Gesamtergebnishaushalt	41
• Gesamtfinanzhaushalt	49
• Haushaltsquerschnitte	58
• Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung 2024 – 2026	63
<u>Stellenplan</u>	299
III. ANLAGEN	
• Investitionsmaßnahmen	311
• Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	413
• Übersicht Entwicklung der Liquidität	415
• Übersicht Schuldenstand	417
• Nachweis über den Schuldenstand	419
• Berechnung der Schlüsselzuweisungen	421
• Übersicht über die Beteiligungen	425
• Übersicht über die Vermietung städtischer Gebäude	427
• Übersicht über die Sperrvermerke	429
• Übersicht über Verteilung des globalen Minderaufwands	431
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	433
IV. WIRTSCHAFTSPLAN 2023 des Eigenbetriebs STADTWERKE	435
• Beschluss	437
• Vorbericht mit Anlagen	439
• Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlichen vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	443

Gesamthaushalt

• Erfolgsplan (Gesamtergebnishaushalt)	445
• Liquiditätsplan (Gesamtfinanzhaushalt)	449
• Haushaltsquerschnitte	455
• Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung 2024 – 2026	457
• Investitionsmaßnahmen	465
• Stellennachweis	491
• Übersicht Schuldenstand	493
• Nachweis über den Schuldenstand	495
• Letzter Steuerlicher Abschluss	497
• Jahresabschluss 2021 der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG	515
• Jahresabschluss 2021 der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH	523
• Jahresabschluss 2021 der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG	529
• Jahresabschluss 2021 der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH	535
V. WIRTSCHAFTSPLAN 2023 des Eigenbetriebs ABWASSERBESEITIGUNG	541
• Beschluss	543
• Vorbericht mit Anlagen	545
• Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlichen vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen	549

Gesamthaushalt

• Erfolgsplan (Gesamtergebnishaushalt)	551
• Liquiditätsplan (Gesamtfinanzhaushalt)	555
• Haushaltsquerschnitte	561
• Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt mit Finanzplanung 2024 – 2026	563
• Investitionsmaßnahmen	571
• Stellennachweis	591
• Übersicht Schuldenstand	593
• Nachweis über den Schuldenstand	595
• Letzter Steuerlicher Abschluss	597

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	43.054.116
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	44.331.128
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.277.012
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-1.227.012
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	-675.812

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	41.884.158
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	40.785.722
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.098.436
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.469.150
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.670.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.200.850
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-7.102.414

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.962.400
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	860.060
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	7.102.340
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-74

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 7.962.400 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 waren. Ein weiterer Grund für den Nachtragshaushalt lag 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 doppelten 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 sechs doppische Jahresabschlüsse vor, so dass inzwischen gute Vergleichswerte vorliegen und die Entwicklungen gut aufgezeigt werden können.

2022 wurde auf die Finanzsoftware SAP Kommunalmaster umgestellt. Der Haushaltsplan für 2023 ist, den Nachtragshaushalt mitgerechnet, 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 im ersten Halbjahr 2023 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. Die Lieferketten sind nach wie vor gestört. Diese Situation stellt alle Kommunen vor neue Herausforderungen.

Das Kernproblem ist, dass die Inflation und die allgemeinen Preissteigerungen deutlich höher ausfallen, als die Erhöhung der Steuereinnahmen. Das heißt: Obwohl die Steuerschätzungen positiv ausfallen, hilft das den Kommunen nur bedingt dabei, die aus den oben skizzierten Entwicklungen resultierenden Mehrausgaben zu stemmen. 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 im Plan 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 der Standard.

Durch den anhaltenden Zustrom von Flüchtlingen werden weitere finanzielle Belastung auf die Kommunen zukommen. Hier sind vor allem die Unsicherheiten und Schwankungen bei der tatsächlichen Zuweisung und die damit fehlende Planbarkeit ein großes Problem. Der Mangel an geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten macht der Stadt Ebersbach wie 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.

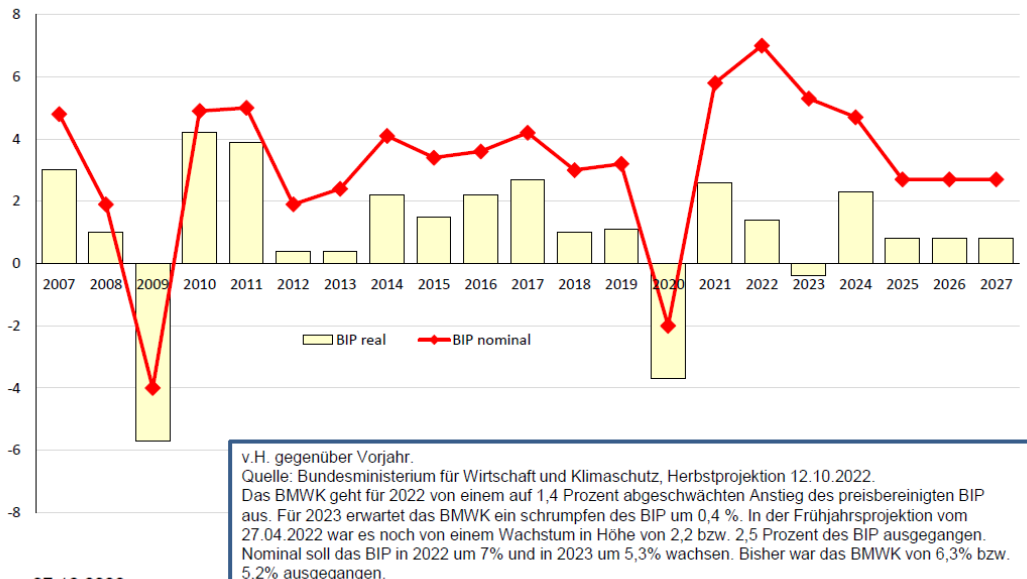
Derzeit kann man sich nur bedingt auf Zukunftsprognosen von Expertinnen und Experten verlassen. Wenn uns die jüngere Vergangenheit etwas gelehrt hat, dann wie schnell all diese Prognosen hinfällig werden können. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und seine Folgen sind nicht vollständig absehbar, die Pandemie nur scheinbar überwunden. Schmerzlich hat die Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal gezeigt, dass neben dem Krieg in der Ukraine und Corona noch weitere Risiken bestehen die eine Region plötzlich für eine längere Zeit lahmlegen können und ein unglaubliches Leid für die Bevölkerung verursachen. Gleichzeitig stellen die Planung und Umsetzung von vorbeugenden Maßnahmen für derartige Ereignisse nicht nur in finanzieller Hinsicht eine große Herausforderung 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 hervorgehoben. 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, die dringend erforderlichen Unterhaltungsaufwendungen in unsere Infrastruktur und Liegenschaften und Investitionen in Klimaanpassung und Klimaschutz sein. So wird auch die Stadt Ebersbach Maßnahmen umsetzen müssen, um die landes- und bundesweiten Bemühungen zur Erreichung der globalen Klimaziele zu unterstützen und die Folgen des Klimawandels abzufedern. Dabei ist bereits beschlossen, dass Ebersbach bis 2040 klimaneutral sein soll. Bei den laufenden Investitionen sind der Bau des Kinderhaus II, die Sanierung des Waldhöhenfreibades, der Breitbandausbau und die Sanierung und Aufdimensionierung unserer Kanalisation vor allem bei der Umsetzung des Starkregenrisikomanagements besonders hervorzuheben. Damit einher geht die Sanierung der Straßen, in denen die Leitungserneuerungen vorgenommen werden. Aber gerade die notwendigen hohen Investitionen machen den Kommunen allgemein und damit auch Ebersbach zu schaffen. So zeigte der Haushaltsplanentwurf deutlich, dass sich die Stadt die für die nächsten Jahre wünschenswerten Investitionen nicht alle leisten kann. Zum nun vorliegenden Haushaltsplan waren daher noch Einsparungen und Verschiebungen notwendig, die in der sogenannten Änderungsliste dargestellt sind. Ebenfalls hat eine verbesserte Einnahmensituation dazu beigetragen, dass die geplante Verschuldung deutlich gesenkt werden konnte.

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

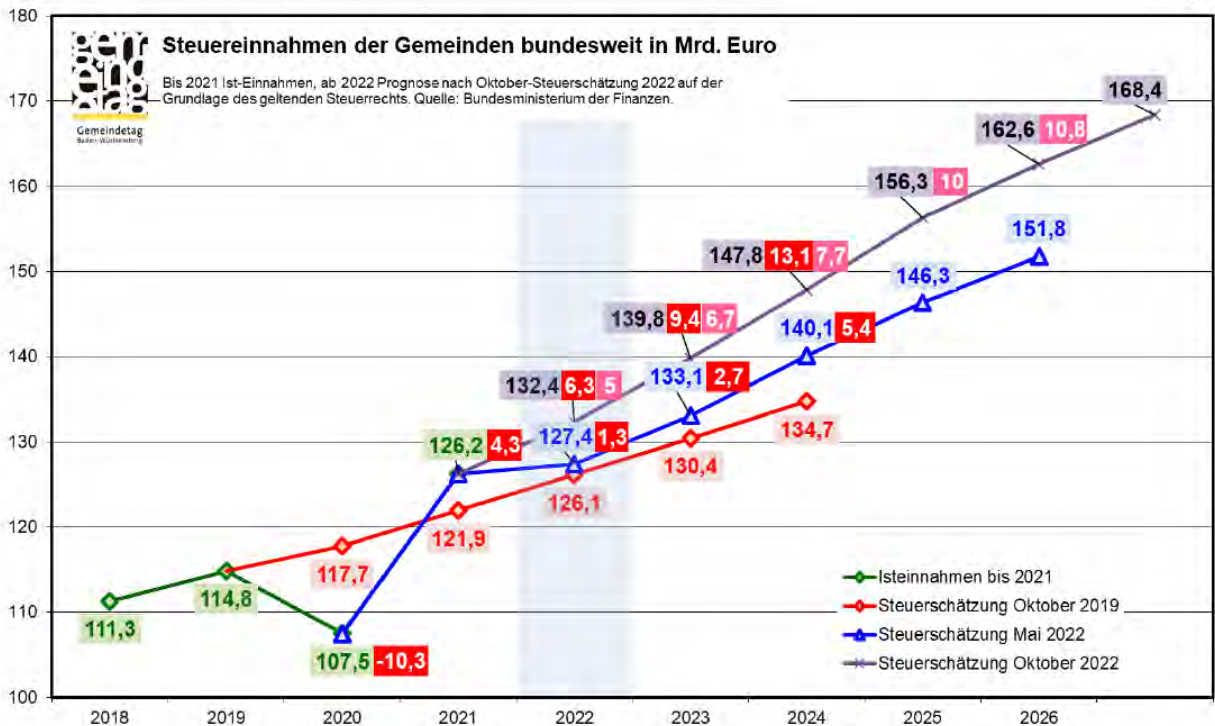
Herbstprojektion 2022

Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts



07.12.2022

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 des Landratsamtes Göppingen zum Haushalt 2022 fasst die Finanzlage der Stadt Ebersbach zusammen:

„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 Haushaltstrukturkommission weiterhin die Haushaltskonsolidierung mit einer Aufgaben- und Ausgabenüberprüfung sowie einer angemessenen Einnahmenausschöpfung möglichst konsequent fortsetzen, um die notwendigen Gestaltungsspielräume zu sichern und fortwährend gesetzeskonforme und auskömmliche Haushalte zu erhalten.“

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

Da der Finanzhaushalt, wie im Entwurf abgebildet, nicht finanzierbar war, wurde dieser durch Verbesserungen im Ergebnishaushalt und Verschiebungen von Investitionen für den Planzeitraum 2023 bis 2026 um 6,3 Mio. € entlastet.

Die Finanzlage für Ebersbach bleibt trotzdem fragil und trübt 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 der Investitionen erwirtschaften soll. Bei ca. 4,0 Mio. € Abschreibungen und ca. 1,0 Mio. € Sonderposten (Zuschüsse und Beiträge) sind so ca. 3,0 Mio. € regelmäßig zu erwirtschaften. Dieses Ziel kann im Planansatz 2023 nicht vollständig erreicht werden.

2023 rechnen wir im Plan mit einem ordentlichen Ergebnis von -1.277.012 €. Aufgrund außerordentlicher Erträge durch Grundstücksveräußerungen verbessert sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf -675.812 €. Durch eine konsequente Ausgabendisziplin ist es erreichbar, dass das geplante negative Ergebnis 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, die Umsetzung der Infrastrukturmaßnahmen und weitere Herausforderungen gerüstet zu sein. Die Notwendigkeit zeigt sich vor allem, wenn man die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 betrachtet. In keinem Planjahr gelingt es, ein planmäßig positives ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften. Allerdings gelingt es, das ordentliche Ergebnis in die richtige Richtung zu lenken und das strukturelle Defizit zu verringern. In den Planjahren kann ein akzeptables Gesamtergebnis nur durch Erlöse aus bereits geplanten Grundstücksverkäufen erzielt werden (Sonderergebnis). Das sind kurzfristige Einmal-Effekte die aber 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 konnte die Stadt Ebersbach von unerwartet stark steigenden Gewerbesteuererträgen profitieren. Aus diesen 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 reduziert werden kann. Auch ist es sicher, dass die Kreditermächtigung aus 2022 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden muss.

Dennoch ist es klar, dass 2023 die Hauptzahllast bei den laufenden Investitionen wie Kinderhaus II oder dem Waldhöhenfreibad getätigt werden muss. Daher liegt die geplante Kreditaufnahme 2023 bei 12,1 Mio. €, unter der Prämisse, dass die Ermächtigungsübertragungen von 4,2 Mio. € durch Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen aus 2022 finanziert werden. Somit steigt der geplante Kreditbestand unter Berücksichtigung der Tilgung zum 31.12.2023 auf 17,3 Mio. € an. Da die Stadt vorrangig die liquiden Mittel aus den Überschüssen für die Finanzierung heranziehen wird und zudem auch in 2023 eine hohe Ausgabendisziplin umsetzen wird, ist nicht damit zu rechnen, dass der Schuldenstand am Jahresende tatsächlich bei 17,3 Mio. € liegen wird.

In den Finanzplanungsjahren rechnen wir mit einem weiteren Anstieg der Verschuldung auf 19,8 Mio. € bis Ende 2026. Diese geplante Verschuldung kommt vor allem durch die geplanten Investitionen zustande. Dabei ist zu beachten, dass der Löwenanteil der Investitionen im Bereich der Pflichtaufgaben erfolgt (z. B: Kinderhaus II) und eine Verschiebung bzw. Streichung nicht möglich ist, da dadurch den gesetzlichen Aufgaben der Kommune nicht mehr nachgekommen werden könnte.

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 26,0 Mio. €, wovon 13,8 Mio. € auf den Abwasserbetrieb und 12,2 Mio. € auf die Stadtwerke entfallen. Die geplanten Investitionen insbesondere im Bereich der Abwasserentsorgung 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 -1.277.012 €. Durch außerordentliche Ergebnisse verbessert sich das veranschlagte Gesamtergebnis auf -675.812 €, bleibt damit negativ. In den Jahren 2023 bis 2026 sind wir planmäßig nicht in der

Lage, einen ausgeglichenen ordentlichen Ergebnishaushalt auszuweisen. In 2024 gelingt planmäßig ein positives veranschlagtes Gesamtergebnis (inkl. Sonderergebnis) von 868.116 € und in 2026 von 925.743 €

Das führt zu einer planmäßigen Unterdeckung in den genannten Jahren, d.h. wir können in dieser Zeit die Abschreibungen nach Plan 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	48.000
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	877.788

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 geplanten Gesetzesänderungen im Jahr 2023 rund 7,8 Mrd. €. Die Kommunen erhalten daraus einen Anteil von 23 %. Für Ebersbach sind das für 2023 11,36 Mio. €, für 2024 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 in den Coronaverordnungen verfügbaren Lockdowns. 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 im Planansatz 2023 mit Einnahmen von 950.000€.

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 877.788 €

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	10.852.731
Komm. Investitionspauschale*	1.492.388	-	-	-	-
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 künftig beide Positionen unter Schlüsselzuweisungen laufen.

Die Steuerkraftmesszahl 2023 beträgt 16.478.221 € (Vorjahr: 15.409.856 €). Die Steuerkraftmesszahl basiert auf den städtischen Steuereinnahmen des Jahres 2021.

Bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl wurde ein Kopfbetrag A von 1.763,00 € und B von 77,40 € errechnet – gesamt 1.840,40 € (Vorjahr: 1.736,90 €). Die Bedarfsmesszahl beträgt 28.807.781 € (Vorjahr: 26.981.005 €).

Die Ausschüttungsquote wird mit 70 % unterstellt, sodass sich für 2023 eine Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft von 8.630.692 ergibt und wir unter die 60 % Sockelgrenze fallen. Aus dem Unterschiedsbetrag zwischen unserer Steuerkraftmesszahl und dem Sockelbetrag erhalten wir 30 % als Mehrzuweisung, dies sind 241.934 €, sodass die Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 8.872.626 € betragen.

Die Investitionspauschale beträgt 1.980.104 € (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 2022 aufgrund unserer niedrigeren Steuerkraft in Relation zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme des Landes in die nächsthöhere Zuschlagskategorie der Einwohnerzahl.

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	1.156 €
für Schüler in der Realschule (inkl. Hauptschüler mit Realschulempfehlung)	1.107 €
für die Kinder in der Grundschulförderklasse	375 €
für Schüler im sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (Förderschwerpunkt Lernen)	2.779 €

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, das Einwohnerwesen, des Standesamtes, die Baugebühren, die Benutzungsgebühren für die Gutachterausschüsse und der Kaufpreissammlungen.

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 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 und die neuen Eintrittspreise beschlossen werden.

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.

Für die Benutzung von **Sport- und Turnhallen** hat die Verwaltung 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. Für 2023 wird mit 120.000 € gerechnet.

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 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 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, Pachtzins, Erbbauzins, die Nebenkostenanteile der Mieten, Erträge aus Verkäufen (Holzerlöse etc.) und Betreuungsangeboten an Schulen.

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	43.054	44.955	46.215	48.343

Die ordentlichen Erträge fielen in den Jahren 2020 und 2021 coronabedingt niedrig aus. 2021 waren sie im Vergleich zu 2020 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 Vergütungssteuer 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 der betreffenden Planjahre 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 auf einer 0,60 VZÄ Stelle. Zum aktuellen Haushaltsjahr wurden keine neuen Stellen geschaffen.

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 hat die Entwicklung der Personalaufwendungen 2023 in einer gesonderten Vorlage im Ausschuss für Verwaltung und Bürgerschaftliches Engagement erläutert.

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

(*) Der „globaler Minderaufwand“ aufgrund Stellenvakanzen und Entfall Lohnfortzahlung in Höhe von 261.887 (2023) 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	1.886.100
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 825.900 € (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 werden nach einer Prioritätenliste abgearbeitet 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 (freie Kindergartenträger, Fachberatung, Zuschuss Kindertagespflege, etc.) die Umlage an Komm.ONE (ehemals ITEOS), an den Landkreis, den Verband Region Stuttgart, 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	3.741.450
Gewerbesteuerumlage	1.199.411	321.326	406.453	454.545	590.909
FAG-Umlage	4.599.477	4.906.982	5.127.873	5.045.000	5.228.808
Kreisumlage (32,5 %)	8.526.939	7.216.151	7.520.572	7.419.117	7.689.423
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 Stadtmitte 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 Vorvorjahres 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, den Erweiterungsbau und die Sanierung des Landratsamtes, den Erweiterungsbau der gewerblichen Schule Geislingen, dem Straßenbau, der Einrichtung einer defizitären Kurzzeitpflege an der ehemaligen Helfensteinklinik 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. Da die Rücklage in das Basiskapital des Landkreises gebucht wurde, wird diese bei der Berechnung der Kreisumlage nicht automatisch berücksichtigt. Auch stieg in den letzten Jahren aufgrund der hohen Steuerkraftsummen der tatsächliche Zahlbetrag trotz Reduzierung des Hebesatzes. Für die Finanzplanjahr 2024 rechnet die Stadt Ebersbach mit einer Erhöhung um 1,0% des Kreisumlagesatzes auf 33,5%. Wie sich die Kreisumlage in der Folge entwickeln wird, werden die Beschlüsse des Kreistages zeigen. Diese hängen auch davon ab, wie sich die Steuerkraftsumme der Kommunen im Kreis entwickelt.

Die Entwicklung des Hebesatzes und der Kreisumlage

2017	7.063.293 €	Steigerung von 6,6 %
2018	7.355.963 €	Steigerung um 4,1 %
2019	7.180.180 €	Senkung um 2,4 %
2020	7.374.480 €	Steigerung um 2,7 %
2021	7.520.572 €	Steigerung um 2,0 %
2022	7.419.117 €	Senkung um 1,3 %
2023	7.689.423 €	Steigerung um 3,6 %
2024	8.409.650 €	Steigerung um 9,3 %
2025	9.259.249 €	Steigerung um 10,1 %
2026	9.953.308 €	Steigerung um 7,5 %

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, die Geschäftsaufwendungen 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.

261.887 € des 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. Dieser wurde auf Grundlage des Haushaltsplanentwurfes berechnet und für den endgültigen Haushaltsplan in dieser Höhe belassen.

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	43.054.116	44.954.643	46.214.739	48.343.062
Gesamtsumme ordentl. Aufwand	37.226.517	41.457.924	44.331.128	45.087.727	46.871.913	48.918.519
Ord. Ergebnis	-304.732	-1.161.918	-1.277.012	-133.084	-657.174	-575.457

Der Ressourcenverbrauch der Stadt Ebersbach wurde 2022 planmäßig nicht erwirtschaftet. In 2023 planen wir mit einem Negativergebnis von -1.277.012 €. Im Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2025 und 2026 bleibt es bei einem weniger hohen Defizit für die laufende Verwaltung zwischen -575 T € und -657 T €. Bei negativen Ergebnishaushalten ist die Genehmigungsfähigkeit nicht immer gegeben.

Durch das **Sonderergebnis** in 2023 verbessert sich das Gesamtergebnis auf -675.812 €, bleibt jedoch trotzdem negativ. In 2024 und 2026 gelingt hierdurch ein Plus von 868.116 € und 925.743 €. In 2025 fällt es mit -655.974 € durch fehlende Sonderergebnisse erneut negativ aus.

Nach 2020 muss das ordentliche Ergebnis aus eigener Kraft ausgeglichen sein, nur so kann 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 2023 einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.098.436 € 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	1.098.436	2.299.763	1.709.233	1.963.552
Finanzüberschuss aus Investitionen	-6.804.700	-8.200.850	-249.300	-5.283.300	-2.956.600

Für das Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme von 7.962.400 € geplant, 2025 ein Betrag von 4.041.900 € und 2026 von 2.619.200 €

Die Tilgung beträgt im Finanzplanungszeitraum zwischen 860.060 € und 1.626.195 €/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 -1.277.012 € 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 1.098.436 €. 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 1.709.233 bis 2.299.763 € Zahlungsmittelüberschüsse und somit die Erwirtschaftung unseres Werteverzehrs.

3.5.3. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

In 2023 bis 2025 werden Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen bei der Feuerwehr, Kinderhaus Stadtmitte, das Freibad, für den Bürgerbus 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 5470 Bürgerbus		60.000		
7 2110 Medienentwicklung Schulen	82.700			

Für den Bau des 7-gruppigen Kinderhauses II gehen wir von 9,2 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.

Die **Summe der Einzahlungen aus Investitionen** im Finanzplan 2023 beträgt 4.469.150 €. In den Jahren 2024 bis 2026 betragen sie: 6,3 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 (Hoch- und Tiefbau) steigen 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	10.585.000

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 2,5 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 €, die Gartenstraße mit 160 T € und den 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 1.471.400 € vorgesehen. Das betrifft im Wesentlichen mit 200.000 € der Ausbau der Photovoltaikanlagen, den Brandschutz mit

464.700 €, die Kitas mit 150.000 €, die Schulen mit 189.200 € 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: 12.670.000 €

In den Finanzplanungsjahren 2024 - 2026 betragen sie: 6,5 Mio. €, 5,5 Mio. € und 8,9 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 6.030.281 €**

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 Kreditermächtigung aus 2022 von 6.205.700 € wird zur Finanzierung der Ermächtigungsreste in Höhe von 4.194.700,93 € vorgesehen und in dieser Höhe berücksichtigt.

Die geplante Kreditaufnahme für 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

Kreditermächtigung 2022 in Höhe der Ermächtigungsreste	4.194.701 €
Geplante Kreditermächtigung 2023	7.962.400 €
Geplante Neuverschuldung 2023	12.157.101 €

Entwicklung des Schuldenstands:

	Ist 2021	Voraussichtl. Schuldenstand Ende 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stand 01.01.	4.921.620	6.489.704	6.030.281	17.327.322
Kreditaufnahmen:	1.980.000	0	12.157.101	0
- Tilgung	-411.916	-459.423	-860.060	-1.158.620
Stand 31.12.	6.489.704	6.030.281	17.327.322	16.168.702

	Plan 2025	Plan 2026
Stand 01.01.	16.168.702	18.850.933
Kreditaufnahmen:	4.041.900	2.619.200
- Tilgung	-1.359.668	-1.626.195
Stand 31.12.	18.850.933	19.843.939

* die zur Verfügung stehenden Kreditermächtigung aus 2022 in Höhe von 6.205.700 € wird nur in Höhe der Ermächtigungsreste von 4.194.701 € beansprucht.

Die Summe der städtischen Kredite würde laut Finanzplanung bei Inanspruchnahme aller Kreditermächtigungen (außer der Kreditermächtigung aus 2021 und Teile der aus 2022) **Ende 2026**

bei 19.843.939 € 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 II 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 stehen 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 2022 nach 2023 verwendet werden. Zudem werden die Effekte aus den unerwartet hohen Gewerbesteuereinnahmen 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 Einnahmentwicklung als erwartet (vor allem dem Gewerbesteueranstieg im 4. Quartal 2022) und leider einem hohen Stand an Vakanz im Personalbereich kann entgegen der Planung für

2022 mit einem deutlich positiven Ergebnis gerechnet werden. 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 der Umsetzung der Infrastrukturmaßnahmen, gerüstet zu sein. Leider sieht die Aussicht im Finanzhaushalt für die kommenden Jahre angespannt aus. Die zur Tätigung der im Planentwurf vorgesehenen Investitionen notwendigen Kreditermächtigungen wären voraussichtlich nicht genehmigungsfähig gewesen. Daher war es notwendig bis zum Haushaltsbeschluss, 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 im Planentwurf vorgesehenen Investitionen wichtig und notwendig wären. 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 nun aufbereitet und einzeln in den Sitzungslauf eingebracht. Aufgrund der Teilortstruktur ist es schwierig, den Gebäudebestand im erforderlichen Umfang zu reduzieren. Der hohe Gebäudebestand verschärft die finanzielle Situation, weil neben den steigenden Betriebskosten an den teilweise alten Gebäuden viele Unterhaltungsarbeiten notwendig sind. Deutlich wird das am Zustand einiger Kindergärten, 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 der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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 erste 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, 10. März 2023

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	48.000	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 EUR - Sonstige 70,00 EUR	01.10.2017	
6110000000 30320000	Hundesteuer	110.000	Steuersatz 144,00 EUR/Hund; Jeder weitere Hund 288,00 EUR Für Kampfhunde 1.440,00 EUR/Hund	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 33110000	Steuern der Stadt	500			
1133010000 33110000	Grundstücksgeschäfte	6.000			
1220010000 33110000	Verw. Fundsachen, -tiere, -geld	100			
1220020000 33110000	Gefahrenabwehr	500			
1220040000 33110000	Gewerberegister	8.000			
1220050000 33110000	Gaststättenlaubnissen	7.000			
1220060000 33110000	Gestattungen, Sperrzeitverkürz.	500			
1220070000 33110000	Sonst. gewerberechtl. Erlaubnisse	4.000			
1221020000 33110000	Verkehrs.-/straßenrechtl. Erlaubn.	1.000			
1221030000 33110000	Ruhender u. fließender Verkehr	200			
1222010000 33110000	Meldeangelegenheiten	2.000			
1222020000 33110000	Erteil. Ausweis / sonst. Dokumente	80.000			
1222040000 33110000	Bürgerservice	12.000			
1223010000 33110000	Personenstandswesen	9.000			
5110100000 33110000	Rechtsverfahren und Gebote	3.000			
5111000000 33110000	Gutachterausschuss, Kaufpreiss.	12.000			
5210010000 33110000	Baurecht	<u>80.000</u> 225.800			

Kostenstelle und Kostenart	Art der Abgabe	Vorauss. Aufkommen		Derzeit gültige Regelung		Vorgesehene Änderung
		EUR	2023	Höhe der Steuer-/Abgabesätze	ab	
1124020011 33210000	Hallenbenutzungsgebühren	14.000		Nutzungs- und Kostenordnung Sporthallen von 01.10.2021	01.10.2021	
1124020016 33210000		27.000				
1124020017 33210000		11.000				
1124020018 33210000		40.000				
1124020019 33210000		10.000				
1124020021 33210000		18.000				
2720010000 33210000	Benutzungsgebühren Stadtbibliothek	12.000		Jahresgebühr 18,00 EUR oder einmalige Ausleihgebühr 2,00 EUR (Kindermedien frei); Mahngebühren 2,50 EUR bzw. 5,00 EUR	01.08.2016	
2710010000 33210000	Volkshochschule (VHS)	35.000		Individuelle Kursgebühren		
3140050000 33210000	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	50.000		Satzung vom 09.04.1991, geändert am 27.09.2016	27.09.2016	Änderung ist vorgesehen
	Kindergartengebühren			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
3650010111 33210000	Pustebume, Weiler	46.400				
3650010120 33210000	Ringweg, Roßwälden	20.000				
3650010122 33210000	Villa Kunterbunt	30.000				
3650010123 33210000	Die Kunstwerker	90.000				
3650010125 33210000	Kinderhaus Schatzkiste	90.000				
3650010128 33210000	Unter'm Regenbogen, Sulpach	40.000				
3650010129 33210000	Sonnenschein, Bünzwangen	62.000				
3650010161 33210000	Naturkita Roßwälden	20.000				
3650010162 33210000	Naturkita Weiler	20.000				
3650010199 33210000	Nicht aufteilb. Förd. Kitas	<u>1.500</u> 419.900				
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; Saisontk. 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	Benutzungsordnung vom 01.06.2000, geändert am 01.10.2018: Saal mit Küche 180 EUR Auswärtigenzuschlag 110 EUR Kautions 125 EUR Benutzungsordnung vom 09.01.2019: Saal mit Küche 150 EUR Auswärtigenzuschlag 110 EUR Kautions 125 EUR	01.10.2018 01.02.2019	Änderung ist vorgesehen
Stadtwerke (BK 2000) 5480010000 33210000	Dorfgemeinschaftshaus Büchenbr. 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	Wasserversorgungsatzung i.d.F. vom 23.01.2007; Satzungsänderung vom 24.01.2023: Gebührensatz: 3,12 EUR/m ³ (netto)	01.01.2023	
Eigenbetrieb (BK 3000) Abwasserbeseitigung 5380010000 33210000 5380010000 33210000 5380010000 33212000	Abwassergebühren Benutzungsgebühr Schmutzwasser Niederschlagswasser	700 1.564.200 455.000	Abwassersatzung i.d.F. vom 23.01.07; Satzungsänderung vom 24.01.2023: Gebührensatz: - Schmutzwasser 2,37 EUR/m ² - Niederschlagswasser 0,35 EUR/m ³	01.01.2023	
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	

Kostenstelle und Kostenart	Art der Abgabe	Vorauss. Aufkommen EUR 2023	Derzeit gültige Regelung Höhe der Steuer-/Abgabesätze ab	Vorgesehene Änderung Im Jahr 2023
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 Glo- balberechnung)	01.01.2019
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 Glo- balberechnung)	01.01.2017
Sonstige Abgaben und Entgelte 1260010000 34870000	Feuerwehkkostensätze	15.000	Feuerwehr-Kostensatzung vom 30.03.2018, geändert durch GR-Sitzung am 22.11.2022	Tritt am Tage nach ihrer öffentl. Bekanntmachung in Kraft
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 Geschäftsge- bäude FW/Polizeiposten Ebersbach Backhäuser/Wagghäuser WH/Bauhof WH/Verw.stelle Roßwälden Daimlerstr. 11, 13, 17 Bahnhofgebäude 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> 351.780	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

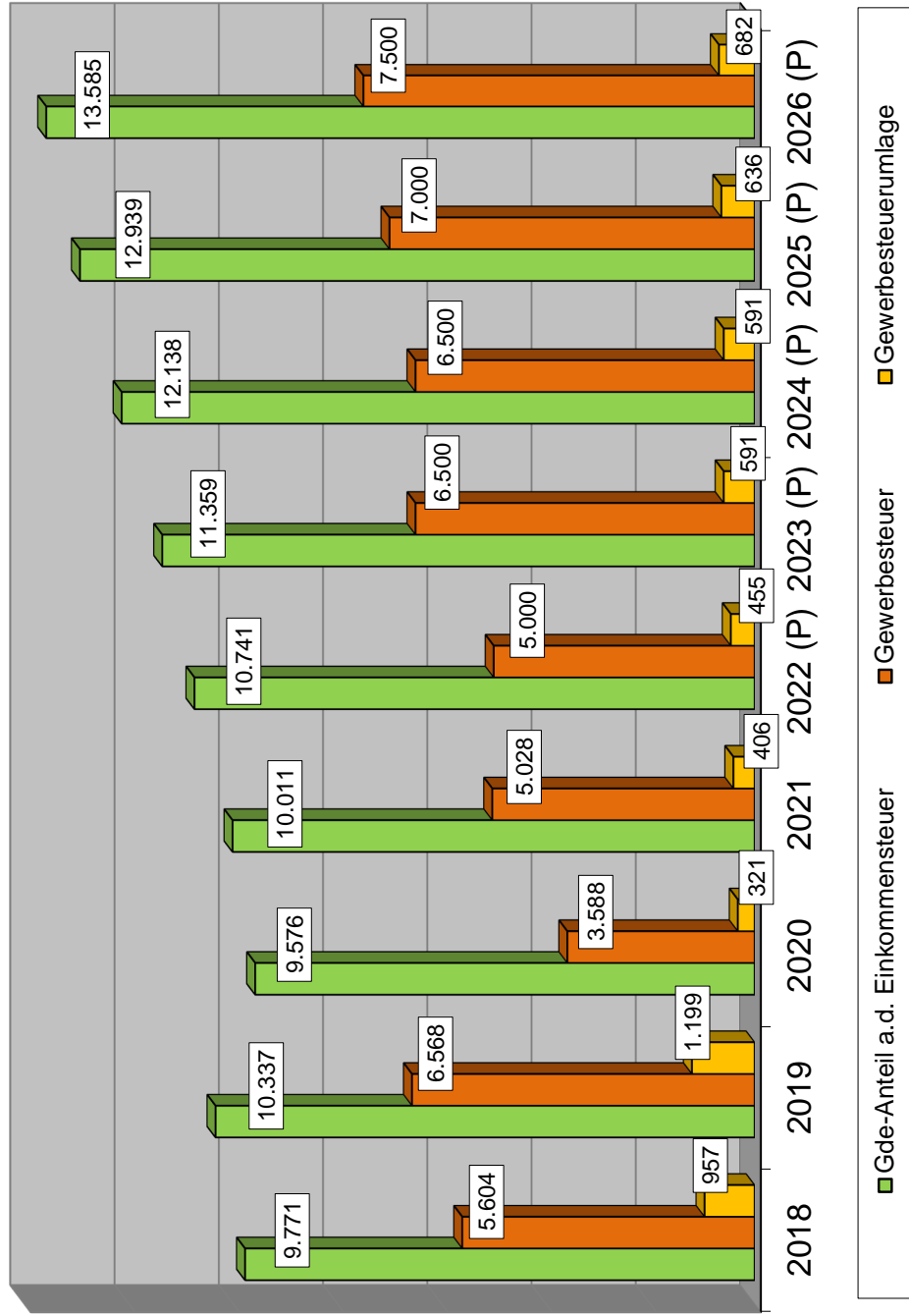
Stand 08.03.2023

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	849.491	967.429	911.550	919.493
-	Aufwendungen	8.726.942-	10.326.031-	11.497.662-	11.457.343-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	7.877.451-	9.358.602-	10.586.112-	10.537.850-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	252.648	271.722	258.820	281.018
-	Aufwendungen	1.207.194-	1.250.781-	1.404.869-	1.479.821-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	954.545-	979.059-	1.146.049-	1.198.803-
darunter Produktgruppe 1260 Brandschutz					
+	Erträge	54.300	76.772	70.920	69.118
-	Aufwendungen	433.625-	400.465-	440.599-	475.750-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	379.325-	323.693-	369.679-	406.632-
darunter Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz					
-	Aufwendungen	18.429-	24.525-	29.612-	29.807-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	18.429-	24.525-	29.612-	29.807-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	1.363.943	1.278.568	1.413.316	1.229.520
-	Aufwendungen	1.970.693-	2.299.302-	2.666.737-	2.147.110-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	606.751-	1.020.734-	1.253.421-	917.590-
Produktbereich 25 Museum und Archiv					
+	Erträge	1.366	1.636	1.436	6.436
-	Aufwendungen	104.901-	121.184-	127.936-	129.875-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	103.535-	119.548-	126.500-	123.439-
Produktbereich 26 Musikschule					
+	Erträge	22.516	22.516	22.516	22.516
-	Aufwendungen	196.929-	187.336-	204.636-	203.035-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	174.413-	164.820-	182.120-	180.519-
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	21.512	75.488	61.043	62.543
-	Aufwendungen	253.891-	334.078-	270.688-	289.997-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	232.379-	258.590-	209.645-	227.454-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	45-	700	700	700
-	Aufwendungen	49.342-	97.474-	100.880-	103.338-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	49.387-	96.774-	100.180-	102.638-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	216.903	377.705	386.705	386.705
-	Aufwendungen	270.533-	281.509-	303.037-	282.029-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	53.630-	96.196	83.668	104.676
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
+	Erträge	3.353.860	3.203.333	3.369.867	3.209.467
-	Aufwendungen	6.153.151-	8.291.235-	8.893.615-	9.059.086-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.799.291-	5.087.902-	5.523.748-	5.849.619-
darunter Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege					

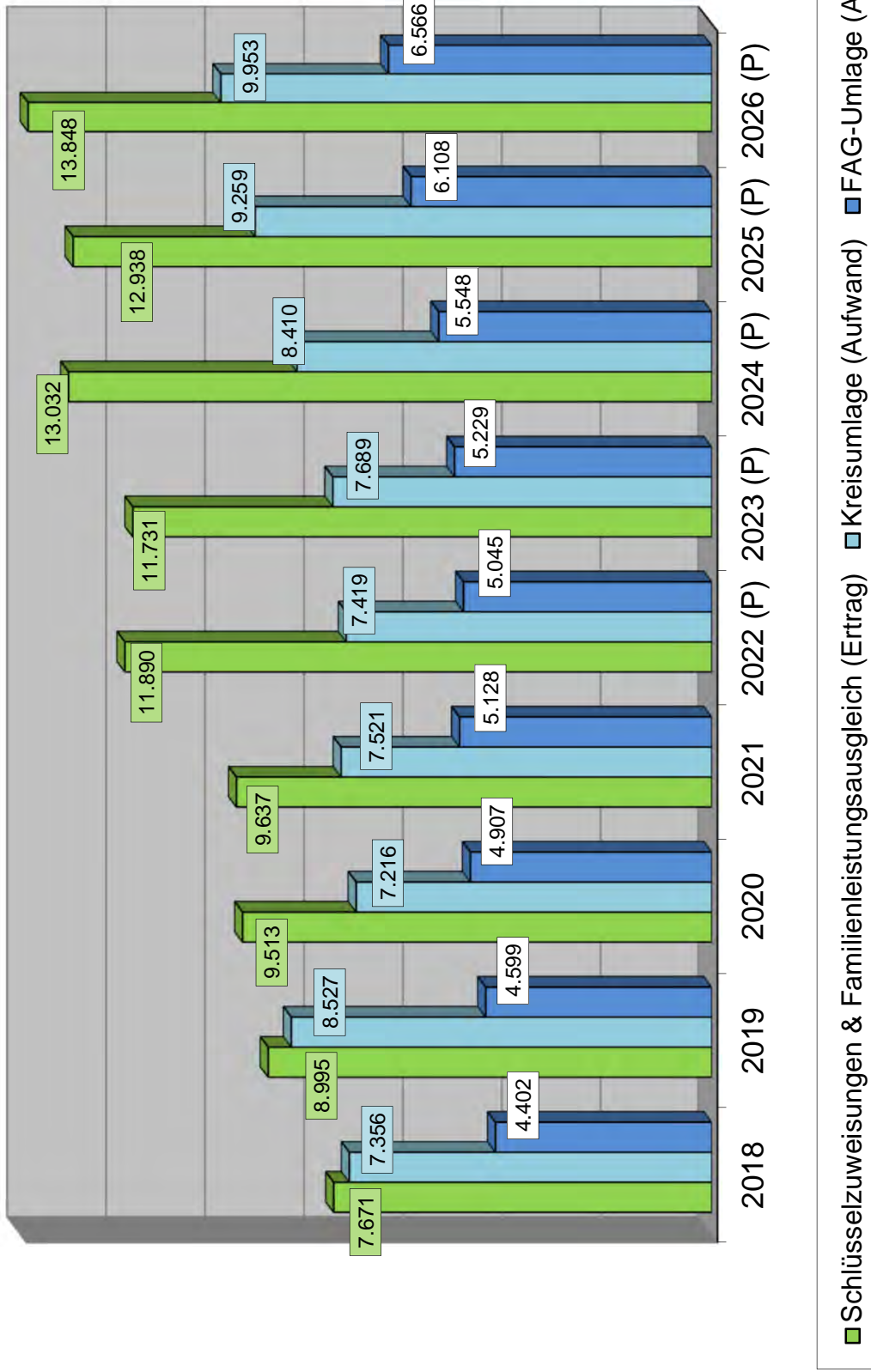
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	4
+	Erträge	3.274.761	3.076.420	3.246.314	3.105.914
-	Aufwendungen	5.655.729-	7.522.504-	7.931.492-	8.115.892-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.380.968-	4.446.084-	4.685.178-	5.009.978-
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	69.189	25.073	136.575	134.508
-	Aufwendungen	771.822-	642.414-	943.253-	838.817-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	702.632-	617.341-	806.678-	704.309-
darunter Produktgruppe 4240 Freibad					
+	Erträge	43.045	4.907	109.907	109.907
-	Aufwendungen	333.356-	261.879-	413.075-	325.372-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	290.311-	256.972-	303.168-	215.465-
darunter Produktgruppe 4241 Sportstätten					
+	Erträge	26.145	20.166	26.668	24.601
-	Aufwendungen	410.348-	310.135-	459.778-	443.045-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	384.203-	289.969-	433.110-	418.444-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	16.892	13.000	15.200	15.200
-	Aufwendungen	285.165-	546.796-	427.572-	430.116-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	268.273-	533.796-	412.372-	414.916-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	243.949	125.000	85.000	105.000
-	Aufwendungen	180.034-	166.799-	179.701-	182.921-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	63.916	41.799-	94.701-	77.921-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	624.449	691.600	662.000	656.000
-	Aufwendungen	83.022-	108.378-	87.555-	88.306-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	541.427	583.222	574.445	567.694
darunter Produktgruppe 5330 Wasserversorgung					
+	Erträge	211.219	216.000	200.000	200.000
-	Aufwendungen	6.757-	3.000-	3.000-	3.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	204.462	213.000	197.000	197.000
darunter Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft					
+	Erträge	634	20.600	20.000	20.000
-	Aufwendungen	27.209-	29.554-	26.895-	27.534-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	26.576-	8.954-	6.895-	7.534-
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	824.063	794.674	810.680	787.797
-	Aufwendungen	2.284.798-	2.688.090-	2.654.632-	2.669.642-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.460.735-	1.893.416-	1.843.952-	1.881.845-
darunter Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst					
+	Erträge	0	100	0	0
-	Aufwendungen	87.236-	94.945-	103.560-	103.708-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	87.236-	94.845-	103.560-	103.708-
darunter Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe, ÖPNV					
+	Erträge	25.249	28.582	37.500	27.500
-	Aufwendungen	43.325-	45.693-	43.176-	36.460-

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	4
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	18.076-	17.111-	5.676-	8.960-
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	439.291	371.213	425.362	419.621
-	Aufwendungen	607.767-	589.089-	663.831-	657.040-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	168.477-	217.876-	238.469-	237.419-
darunter Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen					
+	Erträge	300.751	265.222	265.222	265.222
-	Aufwendungen	238.272-	223.382-	207.915-	205.673-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	62.478	41.840	57.307	59.549
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	1.848	1.848	1.848	1.848
-	Aufwendungen	5.412-	55.380-	80.798-	5.949-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.563-	53.532-	78.950-	4.101-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	19.983	14.993	17.993	17.993
-	Aufwendungen	232.187-	244.239-	238.856-	241.866-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	212.204-	229.246-	220.863-	223.873-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	28.604.777	32.059.508	34.473.505	36.698.278
-	Aufwendungen	13.842.735-	13.227.809-	13.583.870-	14.820.436-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	14.762.043	18.831.699	20.889.635	21.877.842
darunter Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
+	Erträge	28.459.833	31.992.813	34.336.830	36.559.650
-	Aufwendungen	13.167.062-	12.588.977-	13.559.140-	14.598.417-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	15.292.771	19.403.836	20.777.690	21.961.233
darunter Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	144.945	66.695	136.675	138.628
-	Aufwendungen	675.673-	638.832-	24.730-	222.019-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	530.728-	572.137-	111.945	83.391-

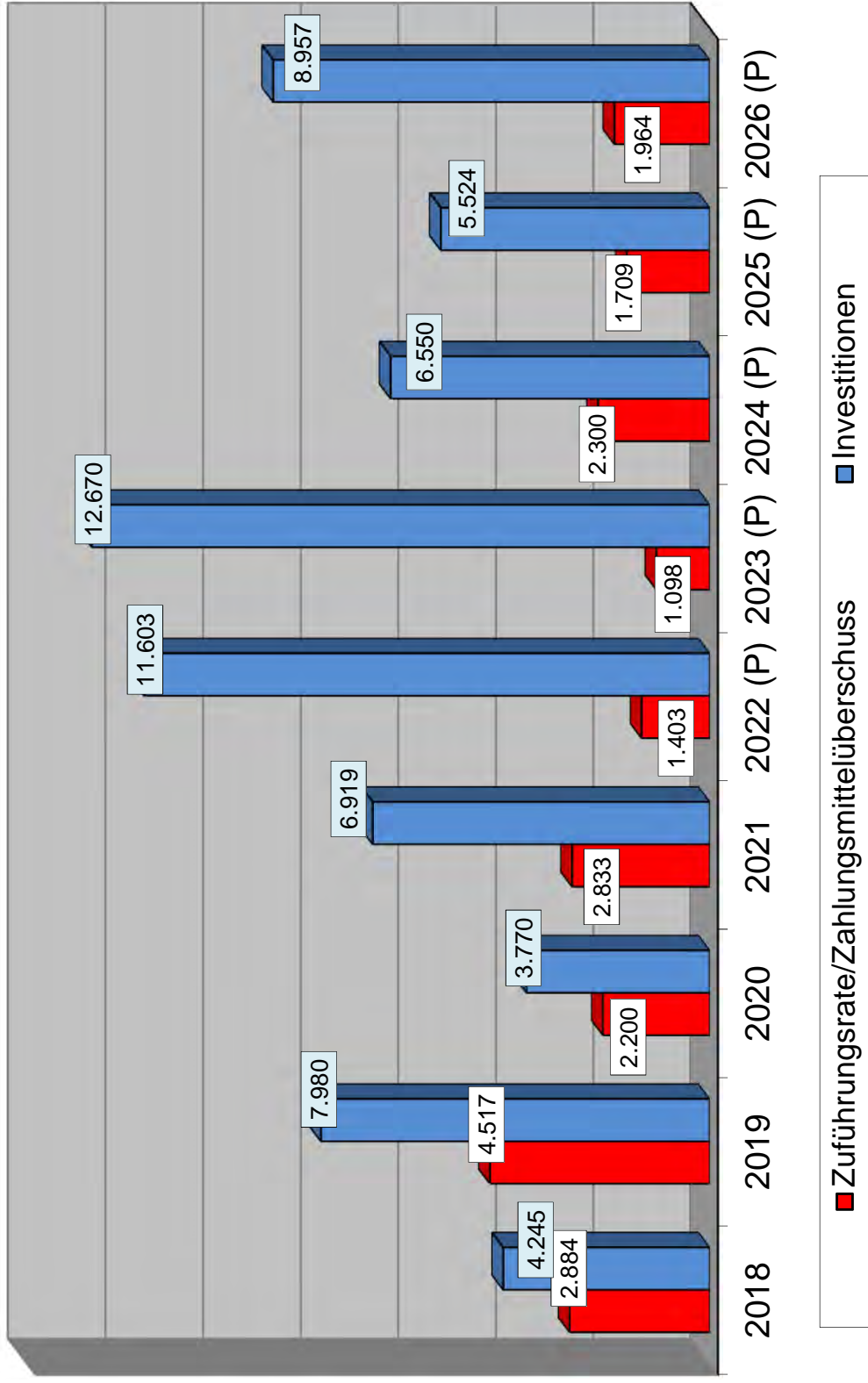
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage 2018 - 2026 (1.000 EUR)



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land, der Kreisumlage und der FAG-Umlage 2018 - 2026 (1.000 EUR)



Veränderung der Investitionsraten / Zahlungsmittelüberschüsse und der Investitionssummen 2018 - 2026 (1.000 EUR)



Gesamtergebnishaushalt 2023

1000 Stadt Ebersbach/Fils

Stand 08.03.2023

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.574.461,36	20.967.052	23.489.599	24.470.027	25.885.665	27.076.232
		30110000 Grundsteuer A	40.063,95	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		30120000 Grundsteuer B	2.275.642,04	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.027.705,50	5.000.000	6.500.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.010.906,23	10.741.371	11.359.264	12.138.218	12.939.135	13.584.848
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	934.833,37	824.988	839.047	881.221	909.337	927.835
		30310000 Vergnügungssteuer	437.135,98	580.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000
		30320000 Hundesteuer	84.837,00	104.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		30490000 Jagdpacht	4.383,29	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	758.954,00	859.193	877.788	937.088	973.693	1.000.049
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.082.390,73	14.986.154	15.058.979	15.980.971	15.846.928	16.734.536
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.877.822,20	11.030.761	10.852.731	12.095.123	11.963.580	12.847.688
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	119.694,31	25.400	25.000	30.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.550.603,76	2.531.300	2.807.648	2.483.648	2.486.148	2.489.648
		31412000 Zuweisungen für Kleinkindförderung	1.007.458,00	1.048.435	1.022.400	1.020.000	1.020.000	1.020.000
		31413000 Zuw. nach § 29d FAG f. Integration	4,28-	0	0	0	0	0
		31414000 Zuw. nach § 29e FAG f. päd. Leitungszeit	208.396,40	218.158	225.000	226.000	226.000	226.000
		31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	57.683,92	72.600	78.600	78.600	78.600	78.600
		31421000 Interkommunaler Kostenausgleich	147.522,95	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	113.213,47	50.000	43.100	43.100	43.100	43.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.034.614,77	967.042	1.074.245	1.034.602	1.033.953	1.069.401
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	759.455,83	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	275.158,94	252.465	248.857	236.732	224.418	218.602
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.370.681,78	1.475.050	1.599.800	1.624.300	1.594.300	1.600.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	385.259,27	261.000	225.800	254.800	219.800	224.800

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	
		33112000 Ausschreibung FB 3 - Bauen und Umwelt	0,00	0	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	978.275,26	1.152.050	1.316.800	1.312.300	1.317.300	1.318.800
		33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0-3 J.	7.147,25	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	660.005,70	760.830	791.930	790.730	799.930	808.130
		34110000 Mieten und Pachten	418.685,91	460.980	455.280	455.280	455.280	455.280
		34111000 Pachtzins	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	143.889,92	178.800	168.100	176.900	186.100	194.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	78.618,64	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	18.811,23	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	202.972,16	203.950	174.350	187.350	187.350	187.350
		34810000 Erstattungen vom Land	38.463,67	3.100	3.100	16.100	16.100	16.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	14.189,05	36.600	37.000	37.000	37.000	37.000
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	118.064,25	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		34870000 Kostenerstattung für Einsätze	5.415,50	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34871000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.839,69	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	152.785,88	57.820	57.800	57.750	57.700	57.700
		36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	141.877,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		36180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	36,14	720	700	650	600	600
		36510000 Gewinnanteile a.verb. Unterneh.u.Beteil.	10.001,05	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		36990000 Negative Zinsen für aufgenommene Kredite	870,83	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	66.970,77	0	0	0	0	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen	66.970,77	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	781.752,72	878.108	807.413	808.913	808.913	808.913
		35110000 Konzessionsabgaben	587.239,48	630.000	605.000	605.000	605.000	605.000
		35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	27.891,09	65.150	65.200	67.200	67.200	67.200
		35620000 Säumniszuschläge und ähnliches	52.123,85	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	95.713,41	95.713	95.713	95.713	95.713	95.713

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	18.784,89	7.245	1.500	1.000	1.000	1.000
11	=	Ordentliche Erträge	36.926.635,87	40.296.006	43.054.116	44.954.643	46.214.739	48.343.062
12	-	Personalaufwendungen	10.335.349,14-	12.098.720-	13.094.409-	13.126.161-	13.741.312-	14.015.447-
		40110000 Besoldung für Beamte	740.447,99-	725.728-	854.941-	877.055-	894.601-	912.495-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	6.904.950,27-	8.228.650-	8.879.139-	8.802.771-	9.261.486-	9.446.720-
		40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	8.796,65-	47.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	605.075,22-	639.730-	737.916-	756.994-	772.132-	787.575-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	619.975,17-	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	1.419.314,57-	1.657.784-	1.749.044-	1.794.281-	1.876.099-	1.913.628-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	31.768,00-	34.650-	45.893-	47.077-	48.015-	48.971-
		40700000 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
		40710001 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	5.021,27-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377.764,26-	7.384.217-	8.342.008-	7.924.499-	7.774.229-	8.126.841-
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	612.458,76-	1.184.600-	825.900-	898.400-	648.400-	788.400-
		42112000 Unterhaltung Rathaus Hildenbrand	3.803,54-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	784.883,12-	1.050.800-	1.055.200-	1.052.200-	1.052.200-	1.052.200-
		42120100 Stadtgestaltungsmaßnahme Ebersbach	3.100,70-	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	309,34-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120400 Stadtgestaltungsmaßnahme Roßwälden	791,36-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120500 Stadtgestaltungsmaßnahme Weiler	3.390,94-	7.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120600 Stadtgestaltungsmaßnahme Sulpach	309,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120700 Stadtgestaltungsmaßnahme Krapfenreut	309,34-	400-	400-	400-	400-	400-
		42122300 Programm Streuobstbau Land	8.595,00-	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-

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)	125.075,13-	146.650-	171.760-	165.920-	165.420-	162.920-
	42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	34.284,18-	65.750-	69.450-	60.450-	55.450-	55.450-
	42217000 Krippe GT Anschaff. < 1.000 und Unterh.	981,59-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42218000 Kita VÖ Anschaff. < 1.000 und Unterh.	22.857,88-	39.830-	49.212-	32.000-	32.000-	32.000-
	42219000 Kita GT Anschaff. < 1.000 und Unterh.	1.916,19-	7.000-	8.734-	7.000-	7.000-	7.000-
	42310000 Mieten und Pachten	280.644,18-	308.500-	350.850-	351.350-	352.550-	353.050-
	42320000 Leasing	34.436,34-	73.800-	83.400-	83.400-	83.400-	83.400-
	42350000 Mietnebenkosten	59.217,53-	66.000-	77.200-	77.200-	77.200-	77.200-
	42410000 Heizung, Brennstoffe	240.272,89-	355.900-	645.000-	733.100-	836.800-	955.900-
	42411000 Stromkosten	272.690,53-	458.790-	507.540-	542.320-	577.930-	665.450-
	42420000 Wasser- und Abwassergebühren	100.065,37-	122.040-	138.580-	154.200-	164.280-	174.700-
	42430000 Abfallkosten	60.766,41-	59.950-	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-
	42450000 Reinigung	351.325,03-	358.300-	390.900-	390.900-	390.900-	390.900-
	42470000 Abgaben	22.258,85-	22.300-	29.560-	29.560-	29.560-	29.560-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	152.096,88-	145.500-	149.500-	144.500-	146.500-	148.500-
	42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	75.370,82-	77.100-	76.500-	62.500-	37.500-	37.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	48.275,96-	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	310,00-	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	60.635,75-	68.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	614.239,90-	826.750-	871.000-	809.733-	768.000-	735.200-
	42711000 Betriebsstrom	167.363,07-	160.040-	231.800-	234.000-	235.200-	236.400-
	42711100 Wasser- und Abwassergebühren	30.044,92-	7.000-	36.000-	38.000-	40.000-	42.000-
	42711200 Energie für Heizung und Betrieb	2.948,74-	2.000-	8.500-	9.000-	9.500-	10.000-
	42711300 Weitere Betriebsaufwendungen	26.213,33-	31.800-	20.000-	32.200-	32.400-	32.600-
	42714000 Integr. Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	0,00	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42715000 Aufwendungen für Stadtjubiläum 2020	1.337,52-	0	0	0	0	0
	42717000 Krippe GT Verpflegung	425,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42718000 Kita VÖ Verpflegung	1.748,58-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42719000 Kita GT Verpflegung	246,25-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	407.444,98-	624.400-	654.795-	610.114-	620.637-	631.059-
	42721000 EDV Medienentwicklung	137.163,05-	50.000-	478.275-	0	0	0

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	43.563,20-	30.000-	3.000-	0	0	0
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	299.345,63-	254.000-	416.000-	383.000-	393.000-	403.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	31.339,85-	47.133-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42750000 Lernmittel	100.344,70-	144.010-	133.077-	137.077-	137.077-	137.077-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	19.981,80-	37.449-	37.650-	37.150-	37.150-	37.150-
	42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	4.580,48-	15.600-	21.100-	12.100-	12.100-	14.400-
	42762000 Aufwendungen für Mensen	8.909,22-	20.400-	25.000-	24.900-	24.900-	26.100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	73.682,46-	93.800-	138.050-	197.700-	192.300-	193.800-
	42900000 Ökokonto	8.005,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	37.403,09-	40.600-	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-
15	- Abschreibungen	3.846.584,67-	4.048.637-	3.992.715-	4.014.894-	3.965.847-	4.192.635-
	47110000 Abschreibungen	3.842.004,33-	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	445,18-	2.000-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	47910000 Aufl. von SoPo f.gel.Investitionszusch.	4.135,16-	4.135-	4.135-	4.135-	4.135-	4.135-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.436,24-	131.800-	154.200-	157.500-	163.500-	173.500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	71.297,61-	96.000-	146.700-	152.000-	160.000-	170.000-
	45171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	87,08-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.051,55-	34.800-	5.000-	3.000-	1.000-	1.000-
17	- Transferaufwendungen	15.643.659,58-	16.402.262-	17.446.590-	18.520.867-	19.973.403-	21.170.788-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	27.477,35-	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	2.449.120,39-	3.282.600-	3.741.450-	3.851.450-	3.851.450-	3.851.450-
	43182000 Verwendung Spenden	0,00	0	3.000-	3.000-	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	406.453,20-	454.545-	590.909-	590.909-	636.364-	681.818-
	43710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	5.127.873,20-	5.045.000-	5.228.808-	5.547.858-	6.108.340-	6.566.212-
	43720000 Kreisumlage	7.520.572,16-	7.419.117-	7.689.423-	8.409.650-	9.259.249-	9.953.308-
	43730000 Verwaltungsumlage Verband Region Stgt.	92.163,28-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43740000 Betriebsk.u.ml. ZweckV Gewerbepark Fils	20.000,00-	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	1.946.723,35-	1.392.288-	1.301.206-	1.343.806-	1.253.622-	1.239.308-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	80.445,50-	91.200-	91.200-	107.200-	107.200-	107.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	43.298,26-	44.760-	48.480-	49.480-	50.980-	51.980-
		44293000 Gebühren und Entgelte	6.191,50-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	48.513,38-	301.500-	158.600-	163.600-	124.100-	122.100-
		44295000 Schülerbeförderungskosten	38.876,49-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44296000 Verfügungsmittel Bürgermeister	896,97-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000.834,00-	499.350-	501.250-	481.300-	482.550-	483.150-
		44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	1.452,07-	22.900-	21.900-	23.363-	24.481-	25.655-
		44312000 Geschäftsaufwendungen SB	33.619,28-	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	310,06-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44318000 Kita VÖ Geschäftsaufwendungen	3.390,75-	10.400-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		44319000 Kita GT Geschäftsaufwendungen	534,24-	1.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.757,28-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44430000 Versicherungen	333.318,12-	381.730-	452.385-	455.895-	459.385-	463.035-
		44510000 Abf. Gebühren Fischereisch./Führungsz.	1.172,76-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	14.669,69-	18.800-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		44550000 Straßenentwässerungskostenanteil	299.939,00-	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	12.612,00-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		44910000 Vermischte Ausgaben	19.892,00-	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	37.226.517,24-	41.457.924-	44.331.128-	45.087.727-	46.871.913-	48.918.519-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.881,37-	1.161.918-	1.277.012-	133.084-	657.174-	575.457-
21	+	Außerordentliche Erträge	3.230.034,33	802.000	600.000	1.000.000	0	1.500.000
		53110000 Erträge aus Verk. von GuB und Gebäuden	3.211.282,88	800.000	600.000	1.000.000	0	1.500.000
		53120000 Erträge a. Verk. v. bewegl. Verm. gegenst.	18.751,45	2.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	41.792,03-	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	41.792,03-	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	3.188.242,30	802.000	601.200	1.001.200	1.200	1.501.200
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.888.360,93	359.918-	675.812-	868.116	655.974-	925.743
		nachrichtlich:						
		82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	3.188.242,30-	0	0	0	0	0
		82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	304.731,57	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	3.188.242,30-	0	0	0	0	0
		82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	304.731,57	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
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	304.731,57	0	0	0	0	0
		82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	304.731,57	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.188.242,30-	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	3.188.242,30-	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2023

1000 Stadt Ebersbach/Fils

Stand 08.03.2023

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.464.066,32	20.967.052	23.489.599	0	24.470.027	25.885.665	27.076.232
		60110000 Grundsteuer A	39.847,77	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		60120000 Grundsteuer B	2.273.847,84	2.800.000	2.800.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		60130000 Gewerbesteuer	5.472.208,33	5.000.000	6.500.000	0	6.500.000	7.000.000	7.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.010.906,23	10.741.371	11.359.264	0	12.138.218	12.939.135	13.584.848
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	934.833,37	824.988	839.047	0	881.221	909.337	927.835
		60310000 Vergnügungssteuer	884.550,87	580.000	950.000	0	950.000	1.000.000	1.000.000
		60320000 Hundesteuer	84.449,62	104.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		60490000 Jagdpacht	4.468,29	9.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	758.954,00	859.193	877.788	0	937.088	973.693	1.000.049
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.124.722,81	14.986.154	15.058.979	0	15.980.971	15.846.928	16.734.536
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.877.822,20	11.030.761	10.852.731	0	12.095.123	11.963.580	12.847.688
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	119.720,11	25.400	25.000	0	30.000	25.000	25.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.552.103,76	2.531.300	2.807.648	0	2.483.648	2.486.148	2.489.648
		61412000 Zuweisungen für Kleinkindförderung	1.007.458,00	1.048.435	1.022.400	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
		61413000 Zuw. nach § 29d FAG f. Integration	4,28-	0	0	0	0	0	0
		61414000 Zuw. nach § 29e FAG f. päd. Leitungszeit	208.396,40	218.158	225.000	0	226.000	226.000	226.000
		61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	55.897,92	72.600	78.600	0	78.600	78.600	78.600
		61421000 Interkommunaler Kostenausgleich	147.522,95	9.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	110.975,15	50.000	43.100	0	43.100	43.100	43.100
		61481000 Spenden	44.830,60	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.330,58	0	0	0	0	0	0
		62350000 Schuldendiensthilfen von verb. Untern.	10.330,58	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.562.971,49	1.475.050	1.599.800	0	1.624.300	1.594.300	1.600.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	400.301,77	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 und ähnliche Entgelte	1.155.270,97	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.	7.398,75	54.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000

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
		63610000 Stellplatzablösung	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.979,93	760.830	791.930	0	790.730	799.930	808.130
		64110000 Mieten und Pachten	91.554,01	460.980	455.280	0	455.280	455.280	455.280
		64111000 Pachtzins	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	12.674,02	178.800	168.100	0	176.900	186.100	194.300
		64210000 Erträge aus Verkauf	88.083,71	91.750	131.600	0	121.600	121.600	121.600
		64211000 Sonstige betriebl. Erträge Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		64212000 Erträge aus Weinverkauf Handel	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.390,35	17.800	13.950	0	13.950	13.950	13.950
		64611000 Ersätze Organleihe	5.277,84	11.500	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.921,05	203.950	174.350	0	187.350	187.350	187.350
		64810000 Erstattungen vom Land	38.463,67	3.100	3.100	0	16.100	16.100	16.100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	15.983,84	36.600	37.000	0	37.000	37.000	37.000
		64850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	118.064,25	130.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		64870000 Kostenerstattung für Einsätze	9.534,94	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64871000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.874,35	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	152.785,88	57.820	57.800	0	57.750	57.700	57.700
		66150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	141.877,86	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		66180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	36,14	720	700	0	650	600	600
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	10.001,05	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
		66990000 Negative Zinsen für aufgenommene Kredite	870,83	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	714.152,31	782.395	711.700	0	713.200	713.200	713.200
		65110000 Konzessionsabgaben	587.239,48	630.000	605.000	0	605.000	605.000	605.000
		65610000 Verwarnungs-/Bußgelder	31.965,18	65.150	65.200	0	67.200	67.200	67.200
		65611000 Verwarnungs-/Bußgelder Schlierbach	0,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge und ähnliches	76.162,76	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.784,89	7.245	1.500	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.457.930,37	39.233.251	41.884.158	0	43.824.328	45.085.073	47.177.948
10	-	Personalauszahlungen	10.353.465,98-	12.098.720-	13.094.409-	0	13.126.161-	13.741.312-	14.015.447-
		70110000 Besoldung für Beamte	740.447,99-	725.728-	854.941-	0	877.055-	894.601-	912.495-

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
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	6.904.577,66-	8.228.650-	8.879.139-	0	8.802.771-	9.261.486-	9.446.720-
	70190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	8.796,65-	47.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	605.075,22-	639.730-	737.916-	0	756.994-	772.132-	787.575-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	627.427,02-	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	1.435.373,44-	1.657.784-	1.749.044-	0	1.794.281-	1.876.099-	1.913.628-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	31.768,00-	34.650-	45.893-	0	47.077-	48.015-	48.971-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996.017,28-	7.384.217-	8.342.008-	0	7.924.499-	7.774.229-	8.126.841-
	72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	697.831,35-	1.184.600-	825.900-	0	898.400-	648.400-	788.400-
	72112000 Unterhaltung Rathaus Hildenbrand	3.803,54-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.096.669,44-	1.050.800-	1.055.200-	0	1.052.200-	1.052.200-	1.052.200-
	72120100 Stadtgestaltungsmaßnahme Ebersbach	3.100,70-	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	309,34-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72120400 Stadtgestaltungsmaßnahme Roßwälden	791,36-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72120500 Stadtgestaltungsmaßnahme Weiler	3.390,94-	7.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72120600 Stadtgestaltungsmaßnahme Sulpach	692,34-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72120700 Stadtgestaltungsmaßnahme Krapfenreut	309,34-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	72122300 Programm Streuobstbau Land	8.595,00-	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)	140.309,97-	146.650-	171.760-	0	165.920-	165.420-	162.920-
	72212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	38.046,61-	65.750-	69.450-	0	60.450-	55.450-	55.450-
	72217000 Krippe GT Anschaff. < 1.000 und Unterh.	981,59-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72218000 Kita VÖ Anschaff. < 1.000 und Unterh.	22.990,84-	39.830-	49.212-	0	32.000-	32.000-	32.000-

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
	72219000 Kita GT Anschaff. < 1.000 und Unterh.	1.916,19-	7.000-	8.734-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72310000 Mieten und Pachten	289.381,41-	308.500-	350.850-	0	351.350-	352.550-	353.050-
	72320000 Leasing	34.436,34-	73.800-	83.400-	0	83.400-	83.400-	83.400-
	72350000 Mietnebenkosten	56.679,22-	66.000-	77.200-	0	77.200-	77.200-	77.200-
	72410000 Heizung, Brennstoffe	205.337,68-	355.900-	645.000-	0	733.100-	836.800-	955.900-
	72411000 Stromkosten	260.688,42-	458.790-	507.540-	0	542.320-	577.930-	665.450-
	72420000 Wasser- und Abwassergebühren	95.839,07-	122.040-	138.580-	0	154.200-	164.280-	174.700-
	72430000 Abfallkosten	65.274,25-	59.950-	68.100-	0	68.100-	68.100-	68.100-
	72450000 Reinigung	387.897,21-	358.300-	390.900-	0	390.900-	390.900-	390.900-
	72470000 Abgaben	16.751,03-	22.300-	29.560-	0	29.560-	29.560-	29.560-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	158.046,89-	145.500-	149.500-	0	144.500-	146.500-	148.500-
	72610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	77.863,67-	77.100-	76.500-	0	62.500-	37.500-	37.500-
	72620000 Aus- und Fortbildung	52.232,63-	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-
	72628000 Kita VÖ Aus- und Fortbildung	310,00-	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	75.281,88-	68.000-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	660.478,15-	826.750-	871.000-	0	809.733-	768.000-	735.200-
	72711000 Betriebsstrom	170.745,42-	160.040-	231.800-	0	234.000-	235.200-	236.400-
	72711100 Wasser- und Abwassergebühren	30.044,92-	7.000-	36.000-	0	38.000-	40.000-	42.000-
	72711200 Energie für Heizung und Betrieb	1.116,24	2.000-	8.500-	0	9.000-	9.500-	10.000-
	72711300 Weitere Betriebsaufwendungen	26.245,72-	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-
	72715000 Aufwendungen für Stadtjubiläum 2020	16.092,52-	0	0	0	0	0	0
	72717000 Krippe GT Verpflegung	425,54-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72718000 Kita VÖ Verpflegung	1.748,58-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	72719000 Kita GT Verpflegung	246,25-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72720000 Aufwendungen für EDV	469.170,73-	624.400-	654.795-	0	610.114-	620.637-	631.059-
	72721000 EDV Medienentwicklung	140.338,11-	50.000-	478.275-	0	0	0	0
	72722000 Umstellung von KIRP auf SAP	43.563,20-	30.000-	3.000-	0	0	0	0
	72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	323.029,41-	254.000-	416.000-	0	383.000-	393.000-	403.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	31.441,02-	47.133-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72750000 Lernmittel	111.149,42-	144.010-	133.077-	0	137.077-	137.077-	137.077-

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
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	22.551,30-	37.449-	37.650-	0	37.150-	37.150-	37.150-
	72761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	4.936,96-	15.600-	21.100-	0	12.100-	12.100-	14.400-
	72762000 Aufwendungen für Mensen	9.274,27-	20.400-	25.000-	0	24.900-	24.900-	26.100-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	92.433,07-	93.800-	138.050-	0	197.700-	192.300-	193.800-
	72900000 Ökokonto	8.005,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	39.455,68-	40.600-	55.300-	0	55.300-	55.300-	55.300-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.436,24-	131.800-	154.200-	0	157.500-	163.500-	173.500-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	71.297,61-	96.000-	146.700-	0	152.000-	160.000-	170.000-
	75171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	87,08-	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.051,55-	34.800-	5.000-	0	3.000-	1.000-	1.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.771.895,79-	16.402.262-	17.446.590-	0	18.520.867-	19.973.403-	21.170.788-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	38.786,38-	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	2.536.261,53-	3.282.600-	3.741.450-	0	3.851.450-	3.851.450-	3.851.450-
	73182000 Verwendung Spenden	29.786,04-	0	3.000-	0	3.000-	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	406.453,20-	454.545-	590.909-	0	590.909-	636.364-	681.818-
	73710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	5.127.873,20-	5.045.000-	5.228.808-	0	5.547.858-	6.108.340-	6.566.212-
	73720000 Kreisumlage	7.520.572,16-	7.419.117-	7.689.423-	0	8.409.650-	9.259.249-	9.953.308-
	73730000 Verwaltungsumlage Verband Region Stgt.	92.163,28-	90.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	73740000 Betriebsk.uml. ZweckV Gewerbepark Fils	20.000,00-	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.422.034,07-	1.812.773-	1.748.515-	0	1.795.538-	1.723.396-	1.727.820-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	103.468,50-	91.200-	91.200-	0	107.200-	107.200-	107.200-
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	51.548,90-	44.760-	48.480-	0	49.480-	50.980-	51.980-
	74293000 Gebühren und Entgelte	6.214,83-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	50.358,59-	301.500-	158.600-	0	163.600-	124.100-	122.100-
	74295000 Schülerbeförderungskosten	42.881,11-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	74296000 Verfügungsmittel Bürgermeister	896,97-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	458.273,75-	499.350-	501.250-	0	481.300-	482.550-	483.150-

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
	74311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	1.481,26-	22.900-	21.900-	0	23.363-	24.481-	25.655-
	74312000 Geschäftsaufwendungen SB	34.075,90-	46.033-	45.100-	0	45.100-	45.100-	45.100-
	74313000 Weiterleitung Ausschreibungen FB 3	0,00	0	0	0	0	0	0
	74317000 Krippe GT Geschäftsaufwendungen	310,06-	1.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74318000 Kita VÖ Geschäftsaufwendungen	3.421,17-	10.400-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.700-
	74319000 Kita GT Geschäftsaufwendungen	534,24-	1.800-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.757,28-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74430000 Versicherungen	333.318,12-	381.730-	452.385-	0	455.895-	459.385-	463.035-
	74510000 Abf. Gebühren Fischereisch./Führungsz.	1.172,76-	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	14.669,69-	18.800-	16.200-	0	16.200-	16.200-	16.200-
	74550000 Straßenentwässerungskostenante il	299.939,00-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	74570000 Gema Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.612,00-	12.800-	12.800-	0	12.800-	12.800-	12.800-
	74910000 Vermischte Ausgaben	99,94-	22.300-	24.100-	0	64.100-	24.100-	24.100-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.619.849,36-	37.829.772-	40.785.722-	0	41.524.565-	43.375.840-	45.214.396-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	2.838.081,01	1.403.479	1.098.436	0	2.299.763	1.709.233	1.963.552
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	657.565,78	1.754.170	1.709.150	0	300.300	240.300	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	397.700,00	966.270	1.246.150	0	240.300	240.300	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	246.800,00	774.400	463.000	0	60.000	0	0
	68120000 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	13.065,78	13.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	793.925,13	1.312.000	1.220.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	793.925,13	1.312.000	1.220.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.369.640,00	1.732.000	1.540.000	0	6.000.000	0	6.000.000
	68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	3.349.020,00	1.730.000	1.540.000	0	6.000.000	0	6.000.000
	68312000 Verkauf von bewegl. VG über 1.000 Euro	20.620,00	2.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.821.130,91	4.798.170	4.469.150	0	6.300.300	240.300	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	404.277,83-	950.000-	600.000-	0	1.700.000-	100.000-	5.300.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	404.277,83-	950.000-	600.000-	0	1.700.000-	100.000-	5.300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.627.520,37-	9.530.000-	10.585.000-	0	4.017.000-	5.061.000-	3.301.000-
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.621.453,86-	5.745.000-	7.925.000-	0	2.050.000-	200.000-	250.000-
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.957.321,89-	3.675.000-	2.545.000-	0	1.807.000-	4.701.000-	2.941.000-
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	48.744,62-	110.000-	115.000-	0	160.000-	160.000-	110.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	877.778,01-	1.109.270-	1.471.400-	0	819.000-	349.000-	342.000-
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	715.865,33-	854.870-	1.406.400-	0	619.000-	349.000-	342.000-
		78322000 Erwerb von beweglicher Erstausrüstung	161.912,68-	254.400-	65.000-	0	200.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.349,91-	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-
		78130000 Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.	9.349,91-	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb von immat. VG über 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.918.926,12-	11.602.870-	12.670.000-	0	6.549.600-	5.523.600-	8.956.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.097.795,21-	6.804.700-	8.200.850-	0	249.300-	5.283.300-	2.956.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	740.285,80	5.401.221-	7.102.414-	0	2.050.463	3.574.067-	993.048-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.981.019,62	6.205.700	7.962.400	0	0	4.041.900	2.619.200
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	6.205.700	7.962.400	0	0	4.041.900	2.619.200
		69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	1.980.000,00	0	0	0	0	0	0
		69910000 Darlehensrückflüsse an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		69980000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche o.A.	1.019,62	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	411.916,06-	804.543-	860.060-	0	1.158.620-	1.359.668-	1.626.195-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	804.543-	860.060-	0	1.158.620-	1.359.668-	1.626.195-

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
		79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	411.916,06-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.569.103,56	5.401.157	7.102.340	0	1.158.620-	2.682.232	993.005
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.309.389,36	64-	74-	0	891.843	891.835-	43-

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-	4.174.835-	53.300-	1.525.378-	0	0	430.470-	10.416.582-
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	759.279-	0	0	188.843-	1.441.064-
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-
PROD29	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	1.000-
PROD31	386.705	0	95.084-	120.700-	3.750-	83.503-	0	0	12.961-	70.707
PROD36	3.369.867	0	4.349.117-	724.546-	3.441.500-	378.452-	0	0	157.398-	5.681.146-
PROD36 50	3.258.314	0	4.047.117-	363.546-	3.441.500-	329.121-	0	0	136.407-	5.059.377-
PROD42	136.575	0	43.806-	422.000-	120.400-	357.047-	0	0	158.381-	965.059-
PROD42 40	109.907	0	20.459-	341.500-	0	51.116-	0	0	19.237-	322.405-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Leistungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)										Nettressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PROD42 41	26.668	0	23.347-	80.500-	50.000-	305.931-	0	0	139.144-	572.254-	
PROD51	15.200	0	282.372-	127.000-	0	18.200-	0	0	0	412.372-	
PROD52	80.000	5.000	163.101-	3.500-	0	13.100-	0	0	0	94.701-	
PROD53	52.000	610.000	29.001-	17.200-	1.200-	40.154-	0	0	12.460-	561.985	
PROD53 30	0	200.000	0	0	0	3.000-	0	0	448-	196.552	
PROD53 70	20.000	0	24.695-	2.200-	0	0	0	0	471-	7.366-	
PROD54	726.717	83.963	87.449-	940.000-	0	1.627.183-	0	0	1.266.525-	3.110.477-	
PROD54 70	37.500	0	10.976-	32.000-	0	200-	0	0	0	5.676-	
PROD55	414.042	11.320	125.015-	338.800-	0	200.016-	0	0	214.804-	453.273-	
PROD55 30	265.222	0	53.852-	94.800-	0	59.263-	0	0	31.631-	25.676	
PROD56	1.848	0	5.798-	0	75.000-	0	0	0	0	78.950-	
PROD57	17.993	0	141.201-	30.000-	10.000-	57.655-	0	0	45.306-	266.169-	
PROD61	10.936.606	23.536.899	6.424-	0	13.559.140-	18.306-	0	0	0	20.889.635	
PROD61 10	10.852.731	23.484.099	0	0	13.559.140-	0	0	0	0	20.777.690	

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD61	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	83.875	52.800	6.424-	0	0	18.306-	0	0	0	111.945
20	Summe	18.699.304	24.954.812	13.094.409-	8.342.008-	17.446.590-	5.446.921-	0	0	2.707.358-	3.383.170-
		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 (Σ Spalten 1 bis 9)

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	Verpflichtungsermächtigungen EUR
PROD11	10.031.944-	1.540.000	930.000-	9.421.944-	0	0	9.421.944-	0
PROD12	998.759-	113.000	729.700-	1.615.459-	0	0	1.615.459-	0
PROD12 60	222.389-	113.000	489.700-	599.089-	0	0	599.089-	0
PROD21	860.558-	82.700	994.200-	1.772.058-	0	0	1.772.058-	0
PROD25	99.692-	0	50.000-	149.692-	0	0	149.692-	0
PROD26	157.800-	0	0	157.800-	0	0	157.800-	0
PROD27	195.755-	0	2.500-	198.255-	0	0	198.255-	0
PROD28	100.180-	0	0	100.180-	0	0	100.180-	0
PROD29	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
PROD31	143.666	0	100.000-	43.666	0	0	43.666	0
PROD36	5.278.413-	1.353.250	4.155.000-	8.080.163-	0	0	8.080.163-	0
PROD36 50	4.714.813-	1.353.250	4.150.000-	7.511.563-	0	0	7.511.563-	0
PROD42	490.356-	160.200	2.825.000-	3.155.156-	0	0	3.155.156-	0
PROD42 40	264.959-	160.200	2.800.000-	2.904.759-	0	0	2.904.759-	0
PROD42 41	154.997-	0	25.000-	179.997-	0	0	179.997-	0
PROD51	412.372-	0	70.000-	482.372-	0	0	482.372-	0
PROD52	94.701-	0	0	94.701-	0	0	94.701-	0
PROD53	603.399	0	300.000-	303.399	0	0	303.399	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	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
PROD53 30 Wasserversorgung	197.000	0	0	197.000	0	0	197.000	0
PROD53 70 Abfallwirtschaft	6.895-	0	0	6.895-	0	0	6.895-	0
PROD54 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	1.220.549-	1.220.000	2.010.000-	2.010.549-	0	0	2.010.549-	0
PROD54 70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5.676-	0	0	5.676-	0	0	5.676-	0
PROD55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	118.565-	0	490.000-	608.565-	0	0	608.565-	0
PROD55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen	111.048	0	105.000-	6.048	0	0	6.048	0
PROD56 Umweltschutz	78.950-	0	0	78.950-	0	0	78.950-	0
PROD57 Wirtschaft und Tourismus	179.901-	0	0	179.901-	0	0	179.901-	0
PROD61 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.670.866	0	13.600-	20.657.266	7.962.400	860.060-	27.759.606	0
PROD61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	20.777.690	0	13.600-	20.764.090	0	0	20.764.090	0
PROD61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	106.824-	0	0	106.824-	7.962.400	860.060-	6.995.516	0
Summe	1.098.436	4.469.150	12.670.000-	7.102.414-	7.962.400	860.060-	74-	0

Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

1000 Stadt Ebersbach/Fils

Stand 08.03.2023

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	604,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	604,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Ordentliche Erträge	604,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	280.889,19-	284.115-	299.592-	307.340-	313.487-	319.757-
		40110000 Besoldung für Beamte	167.591,19-	163.286-	163.884-	168.122-	171.484-	174.914-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	55.484,70-	56.853-	67.563-	69.310-	70.696-	72.110-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.964,51-	40.965-	40.730-	41.784-	42.620-	43.472-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	5.123,04-	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	11.585,75-	11.113-	13.798-	14.155-	14.438-	14.727-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	140,00-	3.000-	3.182-	3.264-	3.329-	3.396-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,99-	6.500-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	29,99-	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	77.708,02-	109.000-	109.500-	109.500-	109.500-	109.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	65.993,00-	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	896,97-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.818,05-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	358.627,20-	399.615-	416.292-	424.040-	430.187-	436.457-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.022,64-	398.115-	415.292-	423.040-	429.187-	435.457-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	358.022,64-	398.115-	415.292-	423.040-	429.187-	435.457-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604,56	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	604,56	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604,56	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	280.889,19-	284.115-	299.592-	0	307.340-	313.487-	319.757-
		70110000 Besoldung für Beamte	167.591,19-	163.286-	163.884-	0	168.122-	171.484-	174.914-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	55.484,70-	56.853-	67.563-	0	69.310-	70.696-	72.110-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.964,51-	40.965-	40.730-	0	41.784-	42.620-	43.472-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	5.123,04-	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	11.585,75-	11.113-	13.798-	0	14.155-	14.438-	14.727-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	140,00-	3.000-	3.182-	0	3.264-	3.329-	3.396-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,99-	6.500-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	29,99-	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	100.957,44-	109.000-	109.500-	0	109.500-	109.500-	109.500-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	88.808,00-	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	896,97-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	11.252,47-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.876,62-	399.615-	416.292-	0	424.040-	430.187-	436.457-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	381.272,06-	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	381.272,06-	398.115-	415.292-	0	423.040-	429.187-	435.457-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	381.272,06-	398.115-	415.292-	0	423.040-	429.187-	435.457-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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		Ergebnis			Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.941,19	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentlichen Bereich	3.941,19	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	3.941,19	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	80.328,67-	80.071-	88.081-	90.360-	92.167-	94.011-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	62.154,56-	61.694-	67.939-	69.696-	71.090-	72.512-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	5.513,19-	5.694-	6.209-	6.370-	6.497-	6.627-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	12.660,92-	12.683-	13.933-	14.294-	14.580-	14.872-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177,26-	16.800-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	28,48-	300-	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	499,88-	1.500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.648,90-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.862,27-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.862,27-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	87.368,20-	111.871-	113.381-	115.660-	117.467-	119.311-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.427,01-	111.871-	113.381-	115.660-	117.467-	119.311-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	83.427,01-	111.871-	113.381-	115.660-	117.467-	119.311-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	3.941,19	0	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentlichen Bereich	3.941,19	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.941,19	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	80.328,67-	80.071-	88.081-	0	90.360-	92.167-	94.011-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	62.154,56-	61.694-	67.939-	0	69.696-	71.090-	72.512-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	5.513,19-	5.694-	6.209-	0	6.370-	6.497-	6.627-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	12.660,92-	12.683-	13.933-	0	14.294-	14.580-	14.872-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200,65-	16.800-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	28,48-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72620000 Aus- und Fortbildung	499,88-	1.500-	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.672,29-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.181,82-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	5.181,82-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.711,14-	111.871-	113.381-	0	115.660-	117.467-	119.311-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	85.769,95-	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	85.769,95-	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	85.769,95-	111.871-	113.381-	0	115.660-	117.467-	119.311-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	0	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386,12	100	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.386,12	100	0	0	0	0	0
		64212000 Erträge aus Weinverkauf Handel	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386,12	100	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	52.765,98-	66.674-	69.801-	0	71.607-	73.039-	74.500-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	40.885,49-	51.484-	53.860-	0	55.253-	56.358-	57.485-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.562,83-	4.741-	4.916-	0	5.043-	5.144-	5.247-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	8.317,66-	10.449-	11.025-	0	11.311-	11.537-	11.768-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.412,58-	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.	10.412,58-	15.000-	44.500-	0	25.000-	53.000-	15.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	384,53-	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	384,53-	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.563,09-	87.174-	115.301-	0	97.607-	127.039-	90.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	62.176,97-	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	62.176,97-	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	62.176,97-	87.074-	115.301-	0	97.607-	127.039-	90.500-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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 Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	91.613,81-	96.280-	98.341-	100.885-	102.903-	104.963-
		40110000 Besoldung für Beamte	25.268,41-	24.185-	24.163-	24.789-	25.285-	25.791-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	42.669,56-	48.365-	49.882-	51.173-	52.197-	53.242-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.110,12-	8.675-	8.846-	9.073-	9.254-	9.438-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	4.298,98-	4.464-	4.552-	4.671-	4.764-	4.859-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	9.568,20-	9.586-	9.832-	10.085-	10.287-	10.494-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	698,54-	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	23.913,11-	25.000-	28.200-	28.200-	29.200-	30.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	21.518,36-	20.000-	23.000-	24.000-	25.000-	26.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.394,75-	5.000-	5.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	115.526,92-	141.280-	146.541-	149.085-	152.103-	155.163-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.526,92-	141.280-	146.541-	149.085-	152.103-	155.163-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	115.526,92-	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	119.231,49-	96.280-	98.341-	0	100.885-	102.903-	104.963-
		70110000 Besoldung für Beamte	25.268,41-	24.185-	24.163-	0	24.789-	25.285-	25.791-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	62.994,79-	48.365-	49.882-	0	51.173-	52.197-	53.242-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.110,12-	8.675-	8.846-	0	9.073-	9.254-	9.438-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	6.545,60-	4.464-	4.552-	0	4.671-	4.764-	4.859-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	14.614,03-	9.586-	9.832-	0	10.085-	10.287-	10.494-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	698,54-	1.005-	1.066-	0	1.094-	1.116-	1.139-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	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	32.029,11-	25.000-	28.200-	0	28.200-	29.200-	30.200-
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	29.634,36-	20.000-	23.000-	0	24.000-	25.000-	26.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	2.394,75-	5.000-	5.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.260,60-	141.280-	146.541-	0	149.085-	152.103-	155.163-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	151.260,60-	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	151.260,60-	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	151.260,60-	141.280-	146.541-	0	149.085-	152.103-	155.163-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	311,82	100	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	311,82	100	0	0	0	0
		34212000 Erträge aus Weinverkauf Handel	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	311,82	100	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	52.765,98-	66.674-	69.801-	71.607-	73.039-	74.500-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	40.885,49-	51.484-	53.860-	55.253-	56.358-	57.485-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.562,83-	4.741-	4.916-	5.043-	5.144-	5.247-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	8.317,66-	10.449-	11.025-	11.311-	11.537-	11.768-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.222,85-	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.	9.222,85-	15.000-	44.500-	25.000-	53.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,53-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	384,53-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	62.373,36-	87.174-	115.301-	97.607-	127.039-	90.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.061,54-	87.074-	115.301-	97.607-	127.039-	90.500-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	62.061,54-	87.074-	115.301-	97.607-	127.039-	90.500-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

TH02 Innere Verwaltung - Interne Steuerung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
1114010000 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	28.668,00-	28.001-	31.113-	31.918-	32.557-	33.209-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	22.110,00-	21.720-	24.214-	24.840-	25.337-	25.844-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.077,04-	2.030-	2.238-	2.296-	2.342-	2.389-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	4.480,96-	4.251-	4.661-	4.782-	4.878-	4.976-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.191,20-	22.000-	24.500-	26.500-	26.500-	21.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	47,60-	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.	18.143,60-	20.000-	23.000-	25.000-	25.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444,15-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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
	44310000 Geschäftsaufwendungen	444,15-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.303,35-	52.001-	57.113-	59.918-	60.557-	56.209-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.303,35-	47.001-	54.113-	56.918-	57.557-	53.209-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	47.303,35	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.303,35	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	47.303,35	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.001-	54.113-	56.918-	57.557-	53.209-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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

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	37.942,38-	36.168-	40.034-	41.069-	41.891-	42.729-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	29.180,24-	27.856-	30.955-	31.755-	32.390-	33.038-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.718,52-	2.587-	2.851-	2.925-	2.984-	3.044-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	6.043,62-	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	5.597,23-	12.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen Beschäftigte	5.131,88-	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	465,35-	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	43.539,61-	48.268-	56.234-	57.269-	58.091-	58.929-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.539,61-	48.268-	56.234-	57.269-	58.091-	58.929-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.341,58	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.341,58	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.801,97-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	3.801,97-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.539,61	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.268-	56.234-	57.269-	58.091-	58.929-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	171,70-	0	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	171,70-	0	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171,70-	0	250-	250-	250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171,70-	0	250-	250-	250-	250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	171,70	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	171,70	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	171,70	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	250-	250-	250-	250-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

TH02 Innere Verwaltung - Interne Steuerung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
1120010000 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	79.776,12-	80.884-	86.235-	88.465-	90.234-	92.040-
		40110000 Besoldung für Beamte	49.783,29-	50.714-	60.615-	62.183-	63.427-	64.696-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	6.514,68-	6.687-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.902,41-	18.902-	22.438-	23.018-	23.478-	23.948-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	613,29-	619-	0	0	0	0
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	1.378,45-	1.382-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2.584,00-	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	1.928,89-	10.000-	21.500-	13.000-	13.500-	14.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.410,03-	10.000-	20.000-	11.500-	12.000-	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	518,86-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.705,01-	95.384-	112.235-	106.465-	108.734-	111.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.705,01-	95.384-	112.235-	106.465-	108.734-	111.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	81.705,01	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	81.705,01	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
27	-	kalkulatorische Kosten	66,07-	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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
		98110000 Kalk. Zinsen	66,07-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.638,94	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	66,07-	95.384-	112.235-	106.465-	108.734-	111.540-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	124.733,04-	153.409-	253.660-	260.221-	265.425-	270.733-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	95.936,64-	119.243-	197.418-	202.524-	206.574-	210.705-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	8.875,46-	11.027-	18.212-	18.683-	19.057-	19.438-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	19.920,94-	23.139-	38.030-	39.014-	39.794-	40.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.810,89-	393.000-	494.000-	481.000-	481.000-	481.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	117.967,23-	110.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.747,12-	3.000-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	194.096,54-	280.000-	310.000-	300.000-	300.000-	300.000-
15	-	Abschreibungen	2.325,28-	1.591-	3.059-	3.059-	2.325-	398-
		47110000 Abschreibungen	2.325,28-	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	41.529,52-	48.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41.529,52-	48.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	482.398,73-	632.000-	843.719-	837.280-	841.750-	845.131-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	482.398,73-	632.000-	843.719-	837.280-	841.750-	845.131-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	483.577,37	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	483.577,37	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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
	38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.912,72-	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	1.814,08-	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	98,64-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	187,96-	152-	199-	130-	61-	9-
	98110000 Kalk. Zinsen	187,96-	152-	199-	130-	61-	9-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	481.476,69	152-	199-	130-	61-	9-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	922,04-	632.152-	843.918-	837.410-	841.811-	845.140-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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 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	9.997,40	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentlichen Bereich	9.997,40	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.572,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	43.572,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Ordentliche Erträge	53.569,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	866.832,77-	808.831-	1.264.540-	991.241-	1.011.064-	1.031.286-
		40110000 Besoldung für Beamte	79.440,74-	64.820-	45.476-	46.652-	47.585-	48.537-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	314.210,20-	243.381-	667.154-	378.407-	385.975-	393.694-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	390.307,57-	422.460-	438.778-	450.125-	459.127-	468.310-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	22.916,03-	22.449-	33.644-	34.514-	35.204-	35.908-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	53.596,23-	49.721-	76.306-	78.279-	79.844-	81.441-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	6.362,00-	6.000-	3.182-	3.264-	3.329-	3.396-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.221,93-	73.000-	68.500-	54.500-	30.000-	30.000-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	48.867,68-	50.000-	40.000-	30.000-	5.000-	5.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	9.491,45-	5.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.862,80-	18.000-	18.500-	18.500-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.420,17-	125.000-	149.500-	129.000-	134.000-	134.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.549,38-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	102.870,79-	120.000-	142.500-	122.000-	127.000-	127.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.048.474,87-	1.006.831-	1.482.540-	1.174.741-	1.175.064-	1.195.286-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	994.904,93-	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	994.904,93-	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.997,40	0	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	9.997,40	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.572,54	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	43.572,54	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.569,94	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10	-	Personalauszahlungen	807.050,09-	808.831-	1.264.540-	0	991.241-	1.011.064-	1.031.286-
		70110000 Besoldung für Beamte	79.440,74-	64.820-	45.476-	0	46.652-	47.585-	48.537-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	254.427,52-	243.381-	667.154-	0	378.407-	385.975-	393.694-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	390.307,57-	422.460-	438.778-	0	450.125-	459.127-	468.310-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	22.916,03-	22.449-	33.644-	0	34.514-	35.204-	35.908-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	53.596,23-	49.721-	76.306-	0	78.279-	79.844-	81.441-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	6.362,00-	6.000-	3.182-	0	3.264-	3.329-	3.396-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.706,07-	73.000-	68.500-	0	54.500-	30.000-	30.000-
		72610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	50.351,82-	50.000-	40.000-	0	30.000-	5.000-	5.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	9.491,45-	5.000-	10.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	17.862,80-	18.000-	18.500-	0	18.500-	19.000-	19.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.383,91-	125.000-	149.500-	0	129.000-	134.000-	134.000-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	2.549,38-	5.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	105.834,53-	120.000-	142.500-	0	122.000-	127.000-	127.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.140,07-	1.006.831-	1.482.540-	0	1.174.741-	1.175.064-	1.195.286-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	939.570,13-	966.831-	1.442.540-	0	1.134.741-	1.135.064-	1.155.286-
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	939.570,13-	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	939.570,13-	966.831-	1.442.540-	0	1.134.741-	1.135.064-	1.155.286-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	41.473,09-	42.142-	15.869-	16.278-	16.604-	16.936-
		40110000 Besoldung für Beamte	9.049,52-	9.177-	0	0	0	0
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	22.005,26-	22.521-	12.231-	12.547-	12.798-	13.054-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.275,91-	3.276-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.049,60-	2.079-	1.106-	1.134-	1.157-	1.180-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	4.668,80-	4.669-	2.532-	2.597-	2.649-	2.702-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	424,00-	420-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.469,05-	165.100-	230.100-	230.100-	230.100-	230.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	144.469,05-	165.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	185.942,14-	207.242-	245.969-	246.378-	246.704-	247.036-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.942,14-	207.242-	245.969-	246.378-	246.704-	247.036-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	185.942,14-	207.242-	245.969-	246.378-	246.704-	247.036-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	41.473,09-	42.142-	15.869-	0	16.278-	16.604-	16.936-
		70110000 Besoldung für Beamte	9.049,52-	9.177-	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	22.005,26-	22.521-	12.231-	0	12.547-	12.798-	13.054-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.275,91-	3.276-	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.049,60-	2.079-	1.106-	0	1.134-	1.157-	1.180-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	4.668,80-	4.669-	2.532-	0	2.597-	2.649-	2.702-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	424,00-	420-	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.469,05-	165.100-	230.100-	0	230.100-	230.100-	230.100-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74430000 Versicherungen	144.469,05-	165.000-	230.000-	0	230.000-	230.000-	230.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.942,14-	207.242-	245.969-	0	246.378-	246.704-	247.036-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	185.942,14-	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	185.942,14-	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	185.942,14-	207.242-	245.969-	0	246.378-	246.704-	247.036-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	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	54,00	400	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54,00	400	300	300	300	300
11	=	Ordentliche Erträge	54,00	400	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	74.393,90-	114.177-	122.621-	125.792-	128.308-	130.874-
		40110000 Besoldung für Beamte	2.274,84-	2.325-	2.325-	2.385-	2.433-	2.482-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	55.025,52-	83.324-	91.602-	93.971-	95.850-	97.767-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	862,49-	862-	858-	880-	898-	916-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	4.730,60-	8.646-	8.352-	8.568-	8.739-	8.914-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	11.350,45-	18.870-	19.325-	19.825-	20.222-	20.626-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	150,00-	150-	159-	163-	166-	169-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.122,93-	32.000-	25.010-	24.370-	24.370-	24.370-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	1.638,06-	4.000-	3.210-	3.370-	3.370-	3.370-
		42310000 Mieten und Pachten	10.484,87-	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	77.005,21-	65.000-	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	77.005,21-	65.000-	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	163.522,04-	211.177-	222.631-	230.162-	232.678-	235.244-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.468,04-	210.777-	222.331-	229.862-	232.378-	234.944-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	163.468,04-	210.777-	222.331-	229.862-	232.378-	234.944-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081,18	400	300	0	300	300	300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.081,18	400	300	0	300	300	300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081,18	400	300	0	300	300	300
10	-	Personalauszahlungen	98.811,23-	114.177-	122.621-	0	125.792-	128.308-	130.874-
		70110000 Besoldung für Beamte	2.274,84-	2.325-	2.325-	0	2.385-	2.433-	2.482-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	72.051,99-	83.324-	91.602-	0	93.971-	95.850-	97.767-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	862,49-	862-	858-	0	880-	898-	916-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	7.099,37-	8.646-	8.352-	0	8.568-	8.739-	8.914-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	16.372,54-	18.870-	19.325-	0	19.825-	20.222-	20.626-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	150,00-	150-	159-	0	163-	166-	169-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.667,16-	32.000-	25.010-	0	24.370-	24.370-	24.370-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	1.638,06-	4.000-	3.210-	0	3.370-	3.370-	3.370-
		72310000 Mieten und Pachten	13.029,10-	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	78.985,21-	65.000-	75.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	78.985,21-	65.000-	75.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.463,60-	211.177-	222.631-	0	230.162-	232.678-	235.244-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	191.382,42-	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	14.918,78-	25.000-	5.000-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	14.918,78-	25.000-	5.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.918,78-	25.000-	5.000-	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	14.918,78-	25.000-	5.000-	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	206.301,20-	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 Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	206.301,20-	235.777-	227.331-	0	229.862-	232.378-	234.944-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	6.083,39	6.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.083,39	6.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.760,06	50.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	40.760,06	50.000	41.000	41.000	41.000	41.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.675,00	80.100	41.000	40.500	40.500	40.500
		35620000 Säumniszuschläge und ähnliches	52.123,85	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.551,15	100	1.000	500	500	500
11	=	Ordentliche Erträge	103.518,45	136.100	82.000	81.500	81.500	81.500
12	-	Personalaufwendungen	472.689,54-	501.321-	487.780-	500.395-	510.405-	520.613-
		40110000 Besoldung für Beamte	126.781,42-	129.190-	124.955-	128.187-	130.752-	133.367-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	224.106,72-	245.274-	239.528-	245.724-	250.640-	255.653-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	47.199,53-	47.743-	45.643-	46.824-	47.760-	48.715-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	20.602,79-	22.664-	21.916-	22.483-	22.933-	23.391-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	46.404,05-	48.865-	47.693-	48.926-	49.904-	50.903-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	7.595,03-	7.585-	8.045-	8.251-	8.416-	8.584-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.964,16-	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	705,88-	9.000-	6.000-	4.700-	3.700-	3.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	29.695,08-	48.000-	41.195-	43.220-	43.220-	43.220-
		42722000 Umstellung von KIRP auf SAP	43.563,20-	30.000-	3.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	445,18-	2.000-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47210000 Abschreibungen auf Forderungen	445,18-	2.000-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.024,95-	30.000-	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.024,95-	30.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.246,50-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	10.246,50-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.400,34-	42.630-	32.080-	29.080-	29.080-	29.080-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	80,00-	80-	80-	80-	80-	80-
		44293000 Gebühren und Entgelte	6.191,50-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.613,36-	30.000-	20.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.515,48-	5.550-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	574.770,67-	673.351-	670.755-	638.095-	647.105-	657.313-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.252,22-	537.251-	588.755-	556.595-	565.605-	575.813-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	471.252,22-	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	6.018,82	6.000	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.018,82	6.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.760,06	50.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
		64850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	40.760,06	50.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.713,91	80.100	41.000	0	40.500	40.500	40.500
		65620000 Säumniszuschläge und ähnliches	76.162,76	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.551,15	100	1.000	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.492,79	136.100	82.000	0	81.500	81.500	81.500
10	-	Personalauszahlungen	472.689,54-	501.321-	487.780-	0	500.395-	510.405-	520.613-
		70110000 Besoldung für Beamte	126.781,42-	129.190-	124.955-	0	128.187-	130.752-	133.367-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	224.106,72-	245.274-	239.528-	0	245.724-	250.640-	255.653-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	47.199,53-	47.743-	45.643-	0	46.824-	47.760-	48.715-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	20.602,79-	22.664-	21.916-	0	22.483-	22.933-	23.391-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	46.404,05-	48.865-	47.693-	0	48.926-	49.904-	50.903-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	7.595,03-	7.585-	8.045-	0	8.251-	8.416-	8.584-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	75.124,10-	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	705,88-	9.000-	6.000-	0	4.700-	3.700-	3.700-
		72720000 Aufwendungen für EDV	30.855,02-	48.000-	41.195-	0	43.220-	43.220-	43.220-
		72722000 Umstellung von KIRP auf SAP	43.563,20-	30.000-	3.000-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.024,95-	30.000-	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.024,95-	30.000-	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.246,50-	10.300-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.246,50-	10.300-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.737,13-	42.630-	32.080-	0	29.080-	29.080-	29.080-
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	80,00-	80-	80-	0	80-	80-	80-
		74293000 Gebühren und Entgelte	6.214,83-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	3.613,36-	30.000-	20.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	5.828,94-	5.550-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.822,22-	671.351-	580.755-	0	588.095-	597.105-	607.313-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	448.329,43-	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	448.329,43-	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	448.329,43-	535.251-	498.755-	0	506.595-	515.605-	525.813-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	430,00	800	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	430,00	800	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15,00	0	50	50	50	50
11	=	Ordentliche Erträge	445,00	800	550	550	550	550
12	-	Personalaufwendungen	66.555,56-	67.892-	61.664-	63.259-	64.524-	65.815-
		40110000 Besoldung für Beamte	14.602,73-	15.125-	14.454-	14.828-	15.125-	15.428-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	34.752,41-	35.617-	31.601-	32.418-	33.066-	33.727-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.657,32-	5.580-	5.269-	5.405-	5.513-	5.623-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.143,97-	3.267-	2.868-	2.942-	3.001-	3.061-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	7.541,08-	7.457-	6.575-	6.746-	6.881-	7.019-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	858,05-	846-	897-	920-	938-	957-
		40700000 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,40-	1.300-	2.300-	800-	800-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	532,40-	1.000-	2.000-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397,85-	1.000-	1.000-	1.500-	1.000-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	397,85-	1.000-	1.000-	1.500-	1.000-	1.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	67.485,81-	70.192-	64.964-	65.559-	66.324-	68.115-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.040,81-	69.392-	64.414-	65.009-	65.774-	67.565-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	67.040,81-	69.392-	64.414-	65.009-	65.774-	67.565-

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	450,00	800	500	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	450,00	800	500	0	500	500	500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	50	0	50	50	50
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15,00	0	50	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465,00	800	550	0	550	550	550
10	-	Personalauszahlungen	66.555,56-	67.892-	61.664-	0	63.259-	64.524-	65.815-
		70110000 Besoldung für Beamte	14.602,73-	15.125-	14.454-	0	14.828-	15.125-	15.428-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	34.752,41-	35.617-	31.601-	0	32.418-	33.066-	33.727-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.657,32-	5.580-	5.269-	0	5.405-	5.513-	5.623-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.143,97-	3.267-	2.868-	0	2.942-	3.001-	3.061-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	7.541,08-	7.457-	6.575-	0	6.746-	6.881-	7.019-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	858,05-	846-	897-	0	920-	938-	957-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532,40-	1.300-	2.300-	0	800-	800-	800-
		72620000 Aus- und Fortbildung	532,40-	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	397,85-	1.000-	1.000-	0	1.500-	1.000-	1.500-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	397,85-	1.000-	1.000-	0	1.500-	1.000-	1.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.485,81-	70.192-	64.964-	0	65.559-	66.324-	68.115-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	67.020,81-	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

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	67.020,81-	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	67.020,81-	69.392-	64.414-	0	65.009-	65.774-	67.565-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

TH03	Innere Verwaltung – Finanzverwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

113301 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten:

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtentwicklung

113304 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke):

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- / Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Jagdpachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.383,29	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		30490000 Jagdpacht	4.383,29	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,84	101	101	101	101	101
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	100,84	101	101	101	101	101
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.940,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.940,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.613,90	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34110000 Mieten und Pachten	22.613,90	19.000	0	0	0	0
		34111000 Pachtzins	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
11	=	Ordentliche Erträge	34.038,03	31.101	34.601	34.601	34.601	34.601
12	-	Personalaufwendungen	83.196,45-	85.659-	86.354-	88.584-	90.355-	92.162-
		40110000 Besoldung für Beamte	44.785,20-	45.083-	44.650-	45.804-	46.720-	47.654-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	15.732,92-	17.462-	18.332-	18.805-	19.181-	19.565-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.911,55-	15.912-	15.820-	16.229-	16.553-	16.884-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.451,37-	1.613-	1.677-	1.720-	1.755-	1.790-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	3.267,41-	3.549-	3.711-	3.807-	3.883-	3.961-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2.048,00-	2.040-	2.164-	2.219-	2.263-	2.308-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.872,39-	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42470000 Abgaben	13.446,11-	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.	1.426,28-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	2.385,23-	2.385-	2.385-	2.385-	2.385-	2.385-
		47110000 Abschreibungen	2.385,23-	2.385-	2.385-	2.385-	2.385-	2.385-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	732,85-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	732,85-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506,30-	3.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	80,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	426,30-	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	101.693,22-	107.144-	111.339-	113.569-	115.340-	117.147-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.655,19-	76.043-	76.738-	78.968-	80.739-	82.546-
21	+	Außerordentliche Erträge	3.211.370,88	800.000	600.000	1.000.000	0	1.500.000
		53110000 Erträge aus Verk. von GuB und Gebäuden	3.211.370,88	800.000	600.000	1.000.000	0	1.500.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	3.211.370,88	800.000	600.000	1.000.000	0	1.500.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.143.715,69	723.957	523.262	921.032	80.739-	1.417.454

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.468,29	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		60490000 Jagdpacht	4.468,29	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.410,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	7.410,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.713,72	19.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		64110000 Mieten und Pachten	22.713,72	19.000	0	0	0	0	0
		64111000 Pachtzins	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.592,01	31.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500
10	-	Personalauszahlungen	83.196,45-	85.659-	86.354-	0	88.584-	90.355-	92.162-
		70110000 Besoldung für Beamte	44.785,20-	45.083-	44.650-	0	45.804-	46.720-	47.654-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	15.732,92-	17.462-	18.332-	0	18.805-	19.181-	19.565-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.911,55-	15.912-	15.820-	0	16.229-	16.553-	16.884-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.451,37-	1.613-	1.677-	0	1.720-	1.755-	1.790-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	3.267,41-	3.549-	3.711-	0	3.807-	3.883-	3.961-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2.048,00-	2.040-	2.164-	0	2.219-	2.263-	2.308-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.872,39-	16.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72470000 Abgaben	13.446,11-	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.	1.426,28-	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	732,85-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	732,85-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	683,85-	3.100-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	80,00-	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	603,85-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.485,54-	104.759-	108.954-	0	111.184-	112.955-	114.762-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	64.893,53-	73.759-	74.454-	0	76.684-	78.455-	80.262-
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.349.020,00	1.730.000	1.540.000	0	6.000.000	0	6.000.000
		68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	3.349.020,00	1.730.000	1.540.000	0	6.000.000	0	6.000.000

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	3.349.020,00	1.730.000	1.540.000	0	6.000.000	0	6.000.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	404.277,83-	950.000-	600.000-	0	1.700.000-	100.000-	5.300.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	404.277,83-	950.000-	600.000-	0	1.700.000-	100.000-	5.300.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.277,83-	950.000-	600.000-	0	1.700.000-	100.000-	5.300.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.944.742,17	780.000	940.000	0	4.300.000	100.000-	700.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.879.848,64	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	2.879.848,64	706.241	865.546	0	4.223.316	178.455-	619.738

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

TH04	Innere Verwaltung – Gebäudemanagement
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

112401 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen:

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten

112402 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen; Energiemanagement):

- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren
- Energiemanagement für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen

Gliederung nach Objektliste:

1124020001 Feuerwehr / Polizeiposten Ebersbach
 1124020002 Feuerwehr Sulpach
 1124020003 Feuerwehr Büchenbronn
 1124020004 Feuerwehr Krapfenreut
 1124020005 Feuerwehr / Bauhof / Wohnhaus Bünzwangen
 1124020006 Feuerwehr / Farrenstall Roßwälden
 1124020007 Feuerwehr / Bauhof Weiler
 1124020011 Turnhalle Weiler
 1124020012 Hausmeister-Wohnhaus Zeppelinstraße 3
 1124020016 Sporthalle Hardtschule
 1124020017 Turnhalle Hardtschule
 1124020018 Raichberg Sporthalle
 1124020019 Turn- und Festhalle Marktschule
 1124020021 Mehrzweckhalle Bünzwangen
 1124020022 Wohnhaus Krapfenreuter Straße 8
 1124020028 Wohnhaus / Gemeindesaal Ulmenstraße 1
 1124020030 Wohnhaus Steinbißstraße 31
 1124020033 Backhäuser / Waaghäuser
 1124020035 Dorfgemeinschaftshaus Büchenbronn
 1124020037 Bürgerhaus / Verwaltungsstelle Weiler
 1124020038 Stadtgärtnerei / Stadtwerke Ebersbach
 1124020039 Wohnhaus / Bauhof Ebersbach
 1124020042 Friedhof Ebersbach
 1124020043 Friedhof Bünzwangen
 1124020044 Friedhof Roßwälden
 1124020045 Friedhof Weiler
 1124020046 Rathaus Ebersbach
 1124020047 Verwaltungsstelle Bünzwangen
 1124020048 Verwaltungsstelle / Wohnhaus Roßwälden
 1124020049 Wohncontainer Daimlerstraße 5 - 9/1 (Anschl.unterbr.)
 1124020050 Obdachlosenunterkünfte HausNr. 11, 13, 17 (Asylbewerber)
 1124020051 Obdachlosenunterkünfte HausNr. 15, 19, 21 (Obdachlose)
 1124020052 Bahnhofsgebäude / Verwaltung Ebersbach
 1124020053 Wohnhaus Bünzwanger Straße 33
 1124020055 Wohnhaus In der Breite 1 und 2
 1124020056 Wohnhaus Richthofenstraße 2 und 4
 1124020057 Wohnhaus Weidenhalde 10 und 12
 1124020058 Wohnen für alle, Dachsweg 13 und 15
 1124020060 Wohnhaus Martinstraße 8
 1124020064 Wohnhaus Ortsstraße 27
 1124020068 Wohnhaus Schubertstraße 16
 1124020070 Stadtmuseum "Alte Post" / Jakob Grünenwald Kollektion
 1124020071 Musikschule Ebersbach / Schlierbach e. V.
 1124020072 Stadtbibliothek / Seminarräume "Am Kirchberg"
 1124020074 Jugendhaus "E3"
 1124020075 Waldhöhenfreibad Ebersbach
 1124020076 Freibad-Gaststätte
 1124020077 Toiletten- / Umkleidegebäude Strut

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

1124020078 Haus Filsblick
 1124020099 Nicht aufteilbarer Aufwand Gebäudemanagement
 1124020108 Marktschule
 1124020109 Grundschule Bünzwangen
 1124020110 Grundschule Roßwälden
 1124020111 Grundschule Weiler
 1124020112 Grundschule Hardtschule
 1124020414 Raichberg-Realschule
 1124020614 Raichberg-Gymnasium
 1124021712 Hardtschule (SBBZ)
 1124024011 Kindertageseinrichtung "Pustebume", Weiler
 1124024013 Kinderhaus II Stadtmitte, Ebersbach (in Planung)
 1124024020 Kindertageseinrichtung "Ringweg", Roßwälden
 1124024022 Kindertageseinrichtung "Villa Kunterbunt", Ebersbach
 1124024023 KreativKita "Die Kunstwerker", Ebersbach
 1124024025 Kinderhaus "Schatzkiste", Ebersbach
 1124024027 Kindertageseinrichtung DRK "Filsblick", Ebersbach
 1124024028 Kindertageseinrichtung "Unterm Regenbogen", Sulpach
 1124024029 Kindertageseinrichtung "Sonnenschein", Bünzwangen
 1124024030 Ev. Kindertageseinrichtung "Burg Steinbiss", Roßwälden
 1124024031 Ev. Kinderkrippe "Zwergenstüble", Roßwälden
 1124024040 TigeR Gruppe „Herzallerliebste“, Sulpach
 1124024041 TigeR Gruppe „Sulpacher Naturwichtel“, Ebersbach
 1124024061 Naturkindergarten Roßwälden
 1124024062 Naturkindergarten Weiler
 1124024063 Naturkindergarten Bünzwangen (in Planung)
 1124024066 Krippengruppe Bünzwangen (in Planung)
 1124024067 TigeR III (in Planung)
 1124024069 Integrativer Kindergarten SBBZ (in Planung)

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.585,89	56.818	58.445	58.425	58.425	58.425
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	57.585,89	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	449.364,80	486.680	498.530	506.230	514.630	522.030
		34110000 Mieten und Pachten	323.540,33	347.680	351.780	351.780	351.780	351.780
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	125.369,77	138.300	145.200	152.900	161.300	168.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	454,70	700	1.550	1.550	1.550	1.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.871,34	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
		34871000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.871,34	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	430,00	430	430	430	430	430
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	430,00	430	430	430	430	430
11	=	Ordentliche Erträge	516.252,03	668.178	681.655	689.335	697.735	705.135

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
12	-	Personalaufwendungen	659.433,86-	727.524-	773.105-	793.099-	808.957-	825.136-
		40110000 Besoldung für Beamte	6.585,96-	6.630-	6.566-	6.736-	6.871-	7.008-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	501.750,42-	557.319-	593.505-	608.854-	621.029-	633.449-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.339,93-	2.340-	2.327-	2.387-	2.435-	2.484-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	45.966,75-	51.695-	54.513-	55.924-	57.041-	58.182-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	102.490,80-	109.237-	115.872-	118.868-	121.244-	123.669-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	300,00-	303-	322-	330-	337-	344-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.835,36-	1.877.100-	1.930.530-	1.866.420-	1.930.810-	2.146.550-
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	320.213,25-	720.000-	511.000-	353.000-	353.000-	493.000-
		42112000 Unterhaltung Rathaus Hildenbrand	3.803,54-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	114.550,52-	183.900-	203.200-	203.200-	203.200-	203.200-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	12.508,50-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	30.967,15-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		42350000 Mietnebenkosten	22.921,28-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42410000 Heizung, Brennstoffe	157.429,45-	220.400-	319.500-	347.100-	379.400-	417.200-
		42411000 Stromkosten	169.025,77-	304.030-	336.940-	360.620-	385.430-	414.550-
		42420000 Wasser- und Abwassergebühren	77.562,81-	94.040-	103.880-	115.800-	122.980-	130.700-
		42430000 Abfallkosten	43.435,19-	41.900-	49.250-	49.250-	49.250-	49.250-
		42450000 Reinigung	146.273,43-	146.800-	172.200-	172.200-	172.200-	172.200-
		42470000 Abgaben	8.322,78-	8.430-	10.960-	10.960-	10.960-	10.960-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	1.256,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.112,80-	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	16.713,07-	10.000-	31.800-	34.000-	35.200-	36.400-
		42711100 Wasser- und Abwassergebühren	30.044,92-	7.000-	36.000-	38.000-	40.000-	42.000-
		42711200 Energie für Heizung und Betrieb	2.948,74-	2.000-	8.500-	9.000-	9.500-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.903,96-	9.800-	10.850-	11.390-	11.390-	11.390-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	26.842,20-	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	411.547,02-	388.419-	413.365-	381.052-	375.471-	358.739-
		47110000 Abschreibungen	411.547,02-	388.419-	413.365-	381.052-	375.471-	358.739-
		47210000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	86.762,07-	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	12.460,90-	16.250-	21.050-	21.050-	21.050-	21.050-
		44430000 Versicherungen	54.422,39-	58.610-	63.190-	65.490-	67.860-	70.370-
		44910000 Vermischte Ausgaben	19.878,78-	21.750-	24.050-	24.050-	24.050-	24.050-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.358.578,31-	3.094.653-	3.230.290-	3.156.161-	3.233.198-	3.450.895-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.842.326,28-	2.426.475-	2.548.635-	2.466.826-	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	1.842.326,28-	2.426.475-	2.548.635-	2.466.826-	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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61481000 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124,90	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 Mieterträgen	371,85	138.300	145.200	0	152.900	161.300	168.700
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	753,05	700	1.550	0	1.550	1.550	1.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.871,34	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
		64871000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.871,34	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.996,24	610.930	622.780	0	630.480	638.880	646.280
10	-	Personalauszahlungen	659.433,86-	727.524-	773.105-	0	793.099-	808.957-	825.136-
		70110000 Besoldung für Beamte	6.585,96-	6.630-	6.566-	0	6.736-	6.871-	7.008-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	501.750,42-	557.319-	593.505-	0	608.854-	621.029-	633.449-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.339,93-	2.340-	2.327-	0	2.387-	2.435-	2.484-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	45.966,75-	51.695-	54.513-	0	55.924-	57.041-	58.182-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	102.490,80-	109.237-	115.872-	0	118.868-	121.244-	123.669-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	300,00-	303-	322-	0	330-	337-	344-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.619,11-	1.877.100-	1.930.530-	0	1.866.420-	1.930.810-	2.146.550-
	72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	373.481,79-	720.000-	511.000-	0	353.000-	353.000-	493.000-
	72112000 Unterhaltung Rathaus Hildenbrand	3.803,54-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	166.643,61-	183.900-	203.200-	0	203.200-	203.200-	203.200-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	12.508,50-	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	30.967,15-	32.500-	32.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-
	72350000 Mietnebenkosten	22.921,28-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	72410000 Heizung, Brennstoffe	112.604,14-	220.400-	319.500-	0	347.100-	379.400-	417.200-
	72411000 Stromkosten	149.530,24-	304.030-	336.940-	0	360.620-	385.430-	414.550-
	72420000 Wasser- und Abwassergebühren	73.336,51-	94.040-	103.880-	0	115.800-	122.980-	130.700-
	72430000 Abfallkosten	46.799,50-	41.900-	49.250-	0	49.250-	49.250-	49.250-
	72450000 Reinigung	158.445,10-	146.800-	172.200-	0	172.200-	172.200-	172.200-
	72470000 Abgaben	3.304,92-	8.430-	10.960-	0	10.960-	10.960-	10.960-
	72610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	1.679,52-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72620000 Aus- und Fortbildung	2.112,80-	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	18.093,74-	10.000-	31.800-	0	34.000-	35.200-	36.400-
	72711100 Wasser- und Abwassergebühren	30.044,92-	7.000-	36.000-	0	38.000-	40.000-	42.000-
	72711200 Energie für Heizung und Betrieb	1.116,24	2.000-	8.500-	0	9.000-	9.500-	10.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	16.447,84-	9.800-	10.850-	0	11.390-	11.390-	11.390-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	32.010,25-	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-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
	73182000 Verwendung Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.275,55-	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	13.766,44-	16.250-	21.050-	0	21.050-	21.050-	21.050-
	74430000 Versicherungen	54.422,39-	58.610-	63.190-	0	65.490-	67.860-	70.370-
	74910000 Vermischte Ausgaben	86,72-	21.750-	24.050-	0	24.050-	24.050-	24.050-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	1.981.328,52-	2.706.234-	2.816.925-	0	2.775.109-	2.857.727-	3.092.156-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.971.332,28-	2.095.304-	2.194.145-	0	2.144.629-	2.218.847-	2.445.876-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.594,60-	20.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	590.594,60-	20.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.701,78-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	3.545,84-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78322000 Erwerb von beweglicher Erstausrüstung	48.155,94-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642.296,38-	40.000-	220.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	642.296,38-	40.000-	220.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.613.628,66-	2.135.304-	2.414.145-	0	2.364.629-	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	2.613.628,66-	2.135.304-	2.414.145-	0	2.364.629-	2.438.847-	2.665.876-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	6.096,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentlichen Bereich	6.096,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.758,84	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.758,84	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.770,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	814,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.956,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.732,86	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	19.732,86	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	57.410,38	0	0	0	0	0
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen	57.410,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.768,75	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12	-	Personalaufwendungen	1.218.937,66-	1.381.083-	1.458.999-	1.496.731-	1.526.666-	1.557.199-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	932.499,65-	1.063.400-	1.119.091-	1.148.033-	1.170.994-	1.194.414-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	89.053,65-	98.314-	104.102-	106.794-	108.930-	111.109-
		40320000 Beiträge z.gesetzl. Sozialv. Beschäftigte	197.384,36-	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	39.218,89-	40.500-	35.950-	36.210-	36.210-	36.210-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	14,38-	0	100-	100-	100-	100-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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)	16.556,33-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	320,90-	500-	500-	500-	500-	500-
	42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	7.678,94-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	5.374,95-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.651,65-	5.000-	5.350-	5.610-	5.610-	5.610-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	4.621,74-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	44.939,88-	28.009-	26.994-	24.606-	23.856-	14.803-
	47110000 Abschreibungen	44.939,88-	28.009-	26.994-	24.606-	23.856-	14.803-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.175,52-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.487,49-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	44430000 Versicherungen	10.688,03-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.328.271,95-	1.477.592-	1.549.943-	1.585.547-	1.614.732-	1.636.212-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.238.503,20-	1.444.592-	1.517.943-	1.553.547-	1.582.732-	1.604.212-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.281.273,51	0	0	0	0	0
	38110002 Innere Verrechnung Bauhof	1.281.177,13	0	0	0	0	0
	38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	96,38	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.770,29-	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	2.808,46-	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	39.961,83-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	16.949,10-	16.075-	15.313-	14.706-	14.152-	13.615-
	98110000 Kalk. Zinsen	16.949,10-	16.075-	15.313-	14.706-	14.152-	13.615-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.221.554,12	16.075-	15.313-	14.706-	14.152-	13.615-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.949,08-	1.460.667-	1.533.256-	1.568.253-	1.596.884-	1.617.827-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	2.450,48	2.450	2.044	2.007	2.007	2.007
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	2.450,48	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	358,30	1.000	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	358,30	1.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.813,95	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	3.813,95	0	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.560,39	0	0	0	0	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen	9.560,39	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.183,12	3.750	6.544	6.507	6.507	6.507
12	-	Personalaufwendungen	15.368,86-	13.650-	12.427-	12.748-	13.003-	13.263-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	11.786,54-	10.536-	9.602-	9.850-	10.047-	10.248-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.082,08-	970-	875-	898-	916-	934-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	2.500,24-	2.144-	1.950-	2.000-	2.040-	2.081-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.262,73-	145.800-	146.000-	146.000-	146.000-	146.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	419,74-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	8.707,29-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100.135,70-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	81.966,34-	83.844-	79.385-	66.972-	61.333-	43.365-
		47110000 Abschreibungen	81.966,34-	83.844-	79.385-	66.972-	61.333-	43.365-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.745,69-	19.300-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	785,65-	300-	500-	500-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	15.960,04-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.343,62-	262.594-	257.312-	245.220-	239.836-	222.128-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.160,50-	258.844-	250.768-	238.713-	233.329-	215.621-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	246.908,55	0	0	0	0	0
		38110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	246.908,55	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.898,25-	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	39.898,25-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.069,86-	9.074-	7.084-	5.252-	3.700-	2.275-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	342-	287-	241-	196-	151-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.069,86-	8.732-	6.797-	5.011-	3.504-	2.124-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.940,44	9.074-	7.084-	5.252-	3.700-	2.275-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.220,06-	267.918-	257.852-	243.965-	237.029-	217.896-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.195,67	0	0	13.000	13.000	13.000
		34810000 Erstattungen vom Land	35.195,67	0	0	13.000	13.000	13.000
11	=	Ordentliche Erträge	35.195,67	0	0	13.000	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	9.724,50-	9.881-	17.545-	17.998-	18.357-	18.724-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	7.452,95-	7.601-	13.511-	13.860-	14.137-	14.420-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	685,07-	699-	1.242-	1.274-	1.299-	1.325-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	1.586,48-	1.581-	2.792-	2.864-	2.921-	2.979-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.445,81-	1.700-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42470000 Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	565,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.880,81-	700-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.006,66-	3.000-	3.000-	22.000-	19.000-	19.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.452,50-	0	0	16.000-	16.000-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.554,16-	3.000-	3.000-	6.000-	3.000-	3.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	41.176,97-	14.581-	24.545-	46.998-	44.357-	44.724-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.981,30-	14.581-	24.545-	33.998-	31.357-	31.724-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.981,30-	14.581-	24.545-	33.998-	31.357-	31.724-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.195,67	0	0	0	13.000	13.000	13.000
		64810000 Erstattungen vom Land	35.195,67	0	0	0	13.000	13.000	13.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.195,67	0	0	0	13.000	13.000	13.000
10	-	Personalauszahlungen	9.724,50-	9.881-	17.545-	0	17.998-	18.357-	18.724-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	7.452,95-	7.601-	13.511-	0	13.860-	14.137-	14.420-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	685,07-	699-	1.242-	0	1.274-	1.299-	1.325-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	1.586,48-	1.581-	2.792-	0	2.864-	2.921-	2.979-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.445,81-	1.700-	4.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72470000 Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung	565,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	6.880,81-	700-	3.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.006,66-	3.000-	3.000-	0	22.000-	19.000-	19.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.452,50-	0	0	0	16.000-	16.000-	16.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	9.554,16-	3.000-	3.000-	0	6.000-	3.000-	3.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.176,97-	14.581-	24.545-	0	46.998-	44.357-	44.724-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	5.981,30-	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	5.981,30-	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	5.981,30-	14.581-	24.545-	0	33.998-	31.357-	31.724-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	17.105,74	13.200	20.100	20.100	20.100	20.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.105,74	13.200	20.100	20.100	20.100	20.100

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	7.541,48	10.150	10.200	12.200	12.200	12.200
		35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	7.541,48	10.150	10.200	12.200	12.200	12.200
11	=	Ordentliche Erträge	24.647,22	34.900	30.350	32.350	32.350	32.350
12	-	Personalaufwendungen	191.241,95-	250.441-	276.192-	283.336-	289.005-	294.786-
		40110000 Besoldung für Beamte	38.853,79-	33.113-	86.782-	89.026-	90.806-	92.622-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	108.567,71-	159.361-	112.773-	115.689-	118.004-	120.364-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.869,91-	10.872-	38.512-	39.508-	40.299-	41.105-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	9.234,43-	14.710-	10.322-	10.590-	10.803-	11.020-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	22.466,11-	31.095-	23.015-	23.611-	24.083-	24.565-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	1.250,00-	1.290-	4.788-	4.912-	5.010-	5.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.857,84-	19.200-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	47,45-	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	6.050,13-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.760,26-	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	22.646,18-	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	10.034,18-	1.100-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.612,00-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	221.745,97-	285.141-	311.792-	319.436-	326.105-	329.386-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.098,75-	250.241-	281.442-	287.086-	293.755-	297.036-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	197.098,75-	250.241-	281.442-	287.086-	293.755-	297.036-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	17.387,75	13.200	20.100	0	20.100	20.100	20.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	17.387,75	13.200	20.100	0	20.100	20.100	20.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.277,84	11.550	50	0	50	50	50
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
		64611000 Ersätze Organleihe	5.277,84	11.500	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.366,06	10.150	10.200	0	12.200	12.200	12.200
		65610000 Verwarnungs-/Bußgelder	10.366,06	10.150	10.200	0	12.200	12.200	12.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.031,65	34.900	30.350	0	32.350	32.350	32.350
10	-	Personalauszahlungen	191.241,95-	250.441-	276.192-	0	283.336-	289.005-	294.786-
		70110000 Besoldung für Beamte	38.853,79-	33.113-	86.782-	0	89.026-	90.806-	92.622-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	108.567,71-	159.361-	112.773-	0	115.689-	118.004-	120.364-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.869,91-	10.872-	38.512-	0	39.508-	40.299-	41.105-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	9.234,43-	14.710-	10.322-	0	10.590-	10.803-	11.020-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	22.466,11-	31.095-	23.015-	0	23.611-	24.083-	24.565-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	1.250,00-	1.290-	4.788-	0	4.912-	5.010-	5.110-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.857,84-	19.200-	11.900-	0	11.900-	11.900-	11.900-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	47,45-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72620000 Aus- und Fortbildung	6.050,13-	3.000-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.760,26-	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	22.646,18-	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	10.034,18-	1.100-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.612,00-	12.800-	12.800-	0	12.800-	12.800-	12.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.745,97-	285.141-	311.792-	0	319.436-	326.105-	329.386-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	188.714,32-	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

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	188.714,32-	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	188.714,32-	250.241-	281.442-	0	287.086-	293.755-	297.036-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	347,38	4.000	1.200	10.200	15.200	20.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	347,38	4.000	1.200	10.200	15.200	20.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,11	1.000	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52,11	1.000	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.349,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35610000 Verwarnungs-/Bußgelder	20.349,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Ordentliche Erträge	20.749,10	55.000	51.300	60.300	65.300	70.300
12	-	Personalaufwendungen	104.429,90-	118.895-	147.955-	151.785-	154.819-	157.914-
		40110000 Besoldung für Beamte	28.116,63-	23.812-	42.680-	43.785-	44.660-	45.553-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	53.315,27-	67.533-	64.588-	66.259-	67.584-	68.936-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.764,31-	7.776-	19.663-	20.172-	20.576-	20.987-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.996,04-	6.242-	5.933-	6.087-	6.209-	6.333-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	10.366,65-	12.631-	12.377-	12.698-	12.951-	13.210-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	871,00-	901-	2.714-	2.784-	2.839-	2.895-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.435,56-	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 Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	0,00	400-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	659,00-	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	4.776,56-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298,17-	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.298,17-	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	= Ordentliche Aufwendungen	111.163,63-	134.295-	169.355-	169.185-	172.219-	175.314-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.414,53-	79.295-	118.055-	108.885-	106.919-	105.014-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	90.414,53-	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	295,27	4.000	1.200	0	10.200	15.200	20.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	295,27	4.000	1.200	0	10.200	15.200	20.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,11	1.000	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	52,11	1.000	100	0	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.485,10	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65610000 Verwarnungs-/Bußgelder	21.485,10	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65611000 Verwarnungs-/Bußgelder Schlierbach	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.832,48	55.000	51.300	0	60.300	65.300	70.300
10	- Personalauszahlungen	104.429,90-	118.895-	147.955-	0	151.785-	154.819-	157.914-
	70110000 Besoldung für Beamte	28.116,63-	23.812-	42.680-	0	43.785-	44.660-	45.553-
	70120000 Vergütung für Beschäftigte	53.315,27-	67.533-	64.588-	0	66.259-	67.584-	68.936-
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.764,31-	7.776-	19.663-	0	20.172-	20.576-	20.987-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.996,04-	6.242-	5.933-	0	6.087-	6.209-	6.333-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	10.366,65-	12.631-	12.377-	0	12.698-	12.951-	13.210-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	871,00-	901-	2.714-	0	2.784-	2.839-	2.895-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	5.435,56-	14.200-	19.800-	0	15.800-	15.800-	15.800-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		72610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	0,00	400-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	659,00-	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	4.776,56-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.375,83-	1.200-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	1.375,83-	1.200-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.241,29-	134.295-	169.355-	0	169.185-	172.219-	175.314-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	89.408,81-	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	89.408,81-	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	89.408,81-	87.295-	128.055-	0	108.885-	106.919-	105.014-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	104.548,40	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	104.548,40	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	50	1.250	1.250	1.250	1.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	24,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9,00	50	50	50	50	50
11	=	Ordentliche Erträge	104.581,40	94.050	95.250	95.250	95.250	95.250
12	-	Personalaufwendungen	179.554,92-	185.434-	178.662-	183.280-	186.947-	190.686-
		40110000 Besoldung für Beamte	41.855,88-	42.787-	42.783-	43.888-	44.766-	45.662-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	91.793,85-	95.500-	90.437-	92.776-	94.632-	96.524-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.869,90-	15.869-	15.779-	16.187-	16.511-	16.842-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	8.320,07-	8.777-	8.277-	8.492-	8.662-	8.835-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	18.955,22-	19.741-	18.458-	18.935-	19.313-	19.699-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2.760,00-	2.760-	2.928-	3.002-	3.063-	3.124-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.531,72-	100.000-	108.500-	110.500-	112.500-	114.500-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
	42620000 Aus- und Fortbildung	1.849,70-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	59.429,79-	55.500-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	44.252,23-	42.000-	45.000-	47.000-	49.000-	51.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.304,82-	7.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.132,06-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44510000 Abf. Gebühren Fischereisch./Führungsz.	1.172,76-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	288.391,46-	292.534-	295.262-	301.880-	307.547-	313.286-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.810,06-	198.484-	200.012-	206.630-	212.297-	218.036-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	183.810,06-	198.484-	200.012-	206.630-	212.297-	218.036-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	104.461,10	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	104.461,10	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	50	1.250	0	1.250	1.250	1.250
		64210000 Erträge aus Verkauf	24,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	9,00	50	50	0	50	50	50
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	114,02	0	0	0	0	0	0
		65610000 Verwarnungs-/Bußgelder	114,02	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.608,12	94.050	95.250	0	95.250	95.250	95.250
10	-	Personalauszahlungen	179.554,92-	185.434-	178.662-	0	183.280-	186.947-	190.686-
		70110000 Besoldung für Beamte	41.855,88-	42.787-	42.783-	0	43.888-	44.766-	45.662-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	91.793,85-	95.500-	90.437-	0	92.776-	94.632-	96.524-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.869,90-	15.869-	15.779-	0	16.187-	16.511-	16.842-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	8.320,07-	8.777-	8.277-	0	8.492-	8.662-	8.835-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	18.955,22-	19.741-	18.458-	0	18.935-	19.313-	19.699-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2.760,00-	2.760-	2.928-	0	3.002-	3.063-	3.124-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.062,25-	100.000-	108.500-	0	110.500-	112.500-	114.500-
		72620000 Aus- und Fortbildung	1.849,70-	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	59.960,32-	55.500-	60.500-	0	60.500-	60.500-	60.500-
		72720000 Aufwendungen für EDV	44.252,23-	42.000-	45.000-	0	47.000-	49.000-	51.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.304,82-	7.100-	8.100-	0	8.100-	8.100-	8.100-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	2.132,06-	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
		74510000 Abf. Gebühren Fischereisch./Führungsz.	1.172,76-	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.921,99-	292.534-	295.262-	0	301.880-	307.547-	313.286-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	184.313,87-	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

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	184.313,87-	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	184.313,87-	228.484-	230.012-	0	236.630-	212.297-	218.036-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	13.015,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.015,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Ordentliche Erträge	13.175,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	41.605,05-	35.805-	67.475-	69.221-	70.605-	72.018-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	31.894,03-	27.547-	51.924-	53.267-	54.332-	55.419-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.936,80-	2.537-	4.773-	4.897-	4.995-	5.095-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	6.774,22-	5.721-	10.778-	11.057-	11.278-	11.504-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.832,09-	11.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	641,85-	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	4.190,24-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469,28-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	606,00-	650-	650-	650-	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.863,28-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	48.906,42-	51.455-	82.625-	84.371-	85.755-	87.168-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.731,32-	40.455-	71.625-	73.371-	74.755-	76.168-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	35.731,32-	40.455-	71.625-	73.371-	74.755-	76.168-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	13.168,10	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	13.168,10	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	160,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.328,10	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	-	Personalauszahlungen	41.605,05-	35.805-	67.475-	0	69.221-	70.605-	72.018-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	31.894,03-	27.547-	51.924-	0	53.267-	54.332-	55.419-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.936,80-	2.537-	4.773-	0	4.897-	4.995-	5.095-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	6.774,22-	5.721-	10.778-	0	11.057-	11.278-	11.504-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.832,09-	11.000-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		72620000 Aus- und Fortbildung	641,85-	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	4.190,24-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.469,28-	4.650-	4.650-	0	4.650-	4.650-	4.650-
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	606,00-	650-	650-	0	650-	650-	650-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	1.863,28-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.906,42-	51.455-	82.625-	0	84.371-	85.755-	87.168-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	35.578,32-	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	35.578,32-	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	35.578,32-	40.455-	71.625-	0	73.371-	74.755-	76.168-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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

122501 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten:

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten 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	43.754,79-	47.635-	50.829-	52.144-	53.187-	54.251-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	33.566,81-	36.750-	39.267-	40.283-	41.089-	41.911-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.114,88-	3.406-	3.600-	3.693-	3.767-	3.842-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	7.073,10-	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	43.754,79-	47.785-	51.079-	52.394-	53.437-	54.501-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.754,79-	47.785-	51.079-	52.394-	53.437-	54.501-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	43.754,79-	47.785-	51.079-	52.394-	53.437-	54.501-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	43.754,79-	47.635-	50.829-	0	52.144-	53.187-	54.251-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	33.566,81-	36.750-	39.267-	0	40.283-	41.089-	41.911-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.114,88-	3.406-	3.600-	0	3.693-	3.767-	3.842-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	7.073,10-	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	43.754,79-	47.785-	51.079-	0	52.394-	53.437-	54.501-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	43.754,79-	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	43.754,79-	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	43.754,79-	47.785-	51.079-	0	52.394-	53.437-	54.501-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	16.699,60	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.180,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.184,67	29.572	38.220	36.418	34.629	32.948
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	32.184,67	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	5.415,50	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34870000 Kostenerstattung für Einsätze	5.415,50	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	54.299,77	76.772	70.920	69.118	67.329	65.648
12	-	Personalaufwendungen	62.476,13-	69.584-	77.789-	79.802-	81.398-	83.026-
		40110000 Besoldung für Beamte	6.585,96-	6.637-	11.727-	12.030-	12.271-	12.516-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	40.694,61-	46.411-	46.076-	47.268-	48.213-	49.177-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.339,93-	2.343-	5.387-	5.526-	5.637-	5.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.635,95-	4.165-	4.091-	4.197-	4.281-	4.367-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	8.915,68-	9.724-	9.709-	9.961-	10.160-	10.363-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	304,00-	304-	799-	820-	836-	853-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.764,50-	136.800-	152.300-	154.440-	156.547-	158.659-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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)	37.247,83-	25.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.492,64-	28.000-	30.000-	32.000-	34.000-	36.000-
	42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	17.418,01-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	7.820,87-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen Beschäftigte	55.503,87-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.338,87-	1.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.942,41-	2.000-	2.000-	2.140-	2.247-	2.359-
15	- Abschreibungen	184.791,71-	175.081-	185.510-	176.508-	169.458-	162.476-
	47110000 Abschreibungen	184.791,71-	175.081-	185.510-	176.508-	169.458-	162.476-
17	- Transferaufwendungen	5.900,00-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.900,00-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.692,92-	13.100-	19.100-	59.100-	19.100-	19.100-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	1.477,50-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.570,03-	6.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44430000 Versicherungen	4.632,17-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44910000 Vermischte Ausgaben	13,22-	0	0	40.000-	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	433.625,26-	400.465-	440.599-	475.750-	432.403-	429.161-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.325,49-	323.693-	369.679-	406.632-	365.074-	363.513-
21	+ Außerordentliche Erträge	14.832,45	0	0	0	0	0
	53120000 Erträge a. Verk. v. bewegl. Verm. gegenst.	14.832,45	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	14.832,45	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	364.493,04-	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	17.699,60	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.180,00	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	1.519,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	61481000 Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.534,94	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64870000 Kostenerstattung für Einsätze	9.534,94	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	27.234,54	47.200	32.700	0	32.700	32.700	32.700
10	-	Personalauszahlungen	62.476,13-	69.584-	77.789-	0	79.802-	81.398-	83.026-
		70110000 Besoldung für Beamte	6.585,96-	6.637-	11.727-	0	12.030-	12.271-	12.516-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	40.694,61-	46.411-	46.076-	0	47.268-	48.213-	49.177-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.339,93-	2.343-	5.387-	0	5.526-	5.637-	5.750-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.635,95-	4.165-	4.091-	0	4.197-	4.281-	4.367-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	8.915,68-	9.724-	9.709-	0	9.961-	10.160-	10.363-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	304,00-	304-	799-	0	820-	836-	853-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.760,05-	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)	40.581,62-	25.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	32.569,46-	28.000-	30.000-	0	32.000-	34.000-	36.000-
		72610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	17.774,71-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	8.338,37-	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72690000 Sonstige bes. Aufwendungen Beschäftigte	70.111,38-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.338,87-	1.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	4.045,64-	2.000-	2.000-	0	2.140-	2.247-	2.359-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.923,26-	5.900-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.900,00-	5.900-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-
		73182000 Verwendung Spenden	1.023,26-	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.208,69-	13.100-	19.100-	0	59.100-	19.100-	19.100-
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	1.477,50-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	16.085,80-	6.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
	74430000 Versicherungen	4.632,17-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	74910000 Vermischte Ausgaben	13,22-	0	0	0	40.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.368,13-	225.384-	255.089-	0	299.242-	262.945-	266.685-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	243.133,59-	178.184-	222.389-	0	266.542-	230.245-	233.985-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.000,00	141.400	113.000	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	239.000,00	141.400	113.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.700,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Verkauf von bewegl. VG über 1.000 Euro	16.700,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.700,00	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	464.354,95-	153.500-	464.700-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	464.354,95-	153.500-	464.700-	0	17.000-	17.000-	17.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.354,95-	153.500-	489.700-	0	17.000-	17.000-	17.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	208.654,95-	12.100-	376.700-	0	17.000-	17.000-	17.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	451.788,54-	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	451.788,54-	190.284-	599.089-	0	283.542-	247.245-	250.985-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	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	18.206,06-	3.525-	7.612-	7.807-	7.964-	8.124-
		40110000 Besoldung für Beamte	765,18-	6-	4.516-	4.632-	4.725-	4.820-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	13.645,59-	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.	1.088,62-	271-	0	0	0	0
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	2.706,67-	300-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	418-	428-	437-	446-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,00-	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	223,00-	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	18.429,06-	24.525-	29.612-	29.807-	29.964-	30.124-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.429,06-	24.525-	29.612-	29.807-	29.964-	30.124-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	18.429,06-	24.525-	29.612-	29.807-	29.964-	30.124-

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

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	18.206,06-	3.525-	7.612-	0	7.807-	7.964-	8.124-
		70110000 Besoldung für Beamte	765,18-	6-	4.516-	0	4.632-	4.725-	4.820-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	13.645,59-	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.	1.088,62-	271-	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	2.706,67-	300-	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	418-	0	428-	437-	446-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223,00-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung	223,00-	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	18.429,06-	24.525-	29.612-	0	29.807-	29.964-	30.124-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.429,06-	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	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
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	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	200.000-	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.429,06-	74.525-	229.612-	0	29.807-	29.964-	30.124-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	18.429,06-	74.525-	229.612-	0	29.807-	29.964-	30.124-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	40.970,37	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.970,37	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Ordentliche Erträge	40.970,37	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	9.998,19-	8.328-	13.645-	13.998-	14.279-	14.564-
		40110000 Besoldung für Beamte	4.686,10-	3.964-	3.942-	4.044-	4.125-	4.208-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	2.966,74-	2.247-	6.268-	6.430-	6.559-	6.690-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.294,05-	1.294-	1.397-	1.433-	1.462-	1.491-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	273,53-	207-	576-	591-	603-	615-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	629,27-	466-	1.303-	1.337-	1.364-	1.391-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	148,50-	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	9.998,19-	11.428-	16.845-	17.698-	17.979-	18.264-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.972,18	30.572	33.155	32.302	32.021	31.736
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	30.972,18	30.572	33.155	32.302	32.021	31.736

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	38.043,28	42.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.043,28	42.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.043,28	42.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	-	Personalauszahlungen	9.998,19-	8.328-	13.645-	0	13.998-	14.279-	14.564-
		70110000 Besoldung für Beamte	4.686,10-	3.964-	3.942-	0	4.044-	4.125-	4.208-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	2.966,74-	2.247-	6.268-	0	6.430-	6.559-	6.690-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.294,05-	1.294-	1.397-	0	1.433-	1.462-	1.491-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	273,53-	207-	576-	0	591-	603-	615-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	629,27-	466-	1.303-	0	1.337-	1.364-	1.391-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	148,50-	150-	159-	0	163-	166-	169-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740,82-	3.000-	2.800-	0	3.300-	3.300-	3.300-
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	740,82-	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	10.739,01-	11.428-	16.845-	0	17.698-	17.979-	18.264-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	27.304,27	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	27.304,27	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	27.304,27	30.572	33.155	0	32.302	32.021	31.736

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.788,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	1.788,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.204,56	22.205	22.205	22.205	22.205	22.205
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	22.204,56	22.205	22.205	22.205	22.205	22.205
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.255,31	160.000	160.000	160.000	170.000	170.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.255,31	160.000	160.000	160.000	170.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.464,77	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		34110000 Mieten und Pachten	42.164,77	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	12.300,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Ordentliche Erträge	174.712,64	239.705	240.705	240.705	250.705	250.705
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.436,10-	67.600-	62.700-	62.700-	62.700-	62.700-
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	1.207,85-	600-	700-	700-	700-	700-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	214,22-	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	48.272,95-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42350000 Mietnebenkosten	15.741,08-	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	82.203,35-	82.203-	82.203-	82.203-	82.203-	82.203-
		47110000 Abschreibungen	82.203,35-	82.203-	82.203-	82.203-	82.203-	82.203-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	147.639,45-	149.803-	144.903-	144.903-	144.903-	144.903-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.073,19	89.902	95.802	95.802	105.802	105.802
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	27.073,19	89.902	95.802	95.802	105.802	105.802

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	1.788,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	1.788,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.395,81	160.000	160.000	0	160.000	170.000	170.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.395,81	160.000	160.000	0	160.000	170.000	170.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.793,31	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
		64110000 Mieten und Pachten	42.491,14	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	12.302,17	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.977,12	217.500	218.500	0	218.500	228.500	228.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.988,04-	67.600-	62.700-	0	62.700-	62.700-	62.700-
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	1.765,82-	600-	700-	0	700-	700-	700-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	214,22-	0	500-	0	500-	500-	500-
		72310000 Mieten und Pachten	48.272,95-	50.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72350000 Mietnebenkosten	13.735,05-	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	63.988,04-	67.600-	62.700-	0	62.700-	62.700-	62.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	84.989,08	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	84.989,08	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	84.989,08	149.900	55.800	0	155.800	165.800	165.800

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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 Filzblick (einschl. Bürgertreff)

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	1.219,99	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	1.219,99	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	4,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.223,99	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.128,65-	5.408-	11.902-	12.211-	12.455-	12.703-
		40110000 Besoldung für Beamte	4.686,10-	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	1.294,05-	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	148,50-	150-	159-	163-	166-	169-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634,21-	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.	634,21-	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	106,16-	600-	600-	600-	600-	600-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6,16-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.869,02-	16.308-	22.652-	22.961-	23.205-	23.453-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.645,03-	16.308-	22.652-	22.961-	23.205-	23.453-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.090,36	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	204,17	0	0	0	0	0
	38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	4.886,19	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.101,24-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.366,92-	0	0	0	0	0
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	51.734,32-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.010,88-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	55.655,91-	16.308-	22.652-	22.961-	23.205-	23.453-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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

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	4,28-	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	4,28-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4,28-	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
12	-	Personalaufwendungen	63.080,88-	63.920-	69.537-	71.334-	72.760-	74.215-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	48.708,38-	49.681-	54.162-	55.562-	56.673-	57.806-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	4.735,34-	4.719-	5.077-	5.208-	5.312-	5.418-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	9.637,16-	9.520-	10.298-	10.564-	10.775-	10.991-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.690,39-	39.750-	45.800-	21.833-	22.000-	22.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	414,41-	0	500-	500-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	750-	500-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	42.275,98-	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	254,62-	300-	300-	300-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	254,62-	300-	300-	300-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.025,89-	103.970-	118.637-	96.467-	94.760-	96.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.030,17-	7.970-	22.637-	467-	1.240	215-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.469,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.469,00	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	40.720,57-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.720,57-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.251,57-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.281,74-	7.970-	22.637-	467-	1.240	215-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

TH07 **Familie und Vereine**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**
211000099 **Nicht aufteilb. Aufw.von allg.b. Schulen**

211000099 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	102.364,47	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	90.381,31	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.983,16	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.186,84	32.187	32.187	13.411	0	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	32.186,84	32.187	32.187	13.411	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.551,31	32.187	32.187	13.411	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314,93-	50.200-	23.475-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42721000 EDV Medienentwicklung	1.314,93-	50.000-	23.275-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395,20-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	395,20-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.710,13-	50.200-	23.475-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.841,18	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	2.474,36	1.750-	1.026-	302-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.750-	1.026-	302-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.474,36	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.474,36	1.750-	1.026-	302-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	135.315,54	19.763-	7.686	12.909	200-	200-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	30.774,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.774,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	291,67	292	292	292	292	292
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	291,67	292	292	292	292	292
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.678,85	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.678,85	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83,21	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	83,21	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.827,73	39.292	39.392	39.392	39.392	39.392
12	-	Personalaufwendungen	112.921,71-	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	87.127,53-	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.	7.894,68-	8.533-	9.972-	10.230-	10.435-	10.644-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	17.899,50-	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	43.515,33-	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	1.558,98-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	3.284,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	800-	300-	500-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.427,77-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.014,94-	9.000-	9.000-	9.630-	10.112-	10.618-
	42721000 EDV Medienentwicklung	17.055,29-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.342,96-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42750000 Lernmittel	5.787,39-	8.477-	8.477-	8.477-	8.477-	8.477-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	105,25-	450-	450-	450-	450-	450-
	42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	677,33-	2.000-	8.000-	0	0	0
	42762000 Aufwendungen für Mensen	1.261,02-	600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	45.030,24-	42.146-	43.539-	42.792-	32.643-	31.205-
	47110000 Abschreibungen	45.030,24-	42.146-	43.539-	42.792-	32.643-	31.205-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.273,22-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.137,22-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	718,56-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44312000 Geschäftsaufwendungen SB	4.417,44-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.740,50-	214.952-	257.466-	247.739-	241.358-	243.274-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.912,77-	175.660-	218.074-	208.347-	201.966-	203.882-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.582,56	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.191,02	0	0	0	0	0
	38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	391,54	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	243.160,76-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	69.121,88-	0	0	0	0	0
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	662,63-	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	95,90-	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	173.280,35-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	13.102,89-	12.070-	11.260-	10.274-	9.304-	8.564-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	65-	59-	52-	45-	39-
	98110000 Kalk. Zinsen	13.102,89-	12.005-	11.201-	10.222-	9.259-	8.525-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.681,09-	12.070-	11.260-	10.274-	9.304-	8.564-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	418.593,86-	187.730-	229.334-	218.621-	211.270-	212.446-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

TH07 **Familie und Vereine**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**
2110010009 **GS Bünzwangen, Gotenstr. 5**

2110010009 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	21.153,50	0	37.300	17.000	17.000	17.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.153,50	0	37.300	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.597,79	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	1.597,79	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.060,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.060,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	33.811,29	14.598	56.898	36.598	36.598	36.598
12	-	Personalaufwendungen	86.232,82-	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	66.173,10-	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.	6.104,65-	8.264-	7.442-	7.635-	7.788-	7.944-
		40320000 Beiträge z.gesetzl. Sozialv.Beschäftigte	13.955,07-	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	16.119,16-	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	594,64-	6.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	1.311,45-	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.	2.005,35-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	42720000 Aufwendungen für EDV	526,01-	8.000-	8.000-	8.560-	8.988-	9.437-
	42721000 EDV Medienentwicklung	4.639,96-	0	21.900-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	341,90-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	5.631,73-	6.000-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	70,48-	1.000-	600-	600-	600-	600-
	42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	958,09-	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42762000 Aufwendungen für Mensen	39,55-	700-	800-	800-	800-	800-
15	- Abschreibungen	23.588,65-	20.511-	17.140-	16.564-	16.564-	16.148-
	47110000 Abschreibungen	23.588,65-	20.511-	17.140-	16.564-	16.564-	16.148-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.705,15-	5.400-	7.400-	7.498-	7.573-	7.652-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.052,22-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	359,28-	1.400-	1.400-	1.498-	1.573-	1.652-
	44312000 Geschäftsaufwendungen SB	3.293,65-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.645,78-	180.178-	194.579-	174.958-	177.957-	180.212-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.834,49-	165.580-	137.681-	138.360-	141.359-	143.614-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.046,74	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.026,20	0	0	0	0	0
	38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	2.020,54	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	140.951,47-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	49.910,36-	0	0	0	0	0
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	260,71-	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	21,23-	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	90.759,17-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	5.451,51-	5.770-	5.366-	4.945-	4.536-	4.127-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	395-	360-	324-	288-	252-
	98110000 Kalk. Zinsen	5.451,51-	5.375-	5.006-	4.621-	4.248-	3.875-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.356,24-	5.770-	5.366-	4.945-	4.536-	4.127-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	239.190,73-	171.350-	143.047-	143.305-	145.895-	147.741-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	21.802,00	0	34.500	17.500	17.500	17.500
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.802,00	0	34.500	17.500	17.500	17.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.289,74	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	10.289,74	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.473,15	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.473,15	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.564,89	25.290	62.790	45.790	45.790	45.790
12	-	Personalaufwendungen	79.854,86-	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	61.163,65-	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.	5.574,14-	6.738-	4.515-	4.632-	4.725-	4.820-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	13.117,07-	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	33.259,56-	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	7.245,49-	11.200-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	1.813,91-	1.400-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	250-	250-	400-	250-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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.	7.345,94-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.005,81-	7.500-	7.500-	8.025-	8.426-	8.847-
	42721000 EDV Medienentwicklung	6.738,97-	0	18.100-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	556,84-	2.133-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42750000 Lernmittel	5.129,87-	6.933-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	45,42-	1.599-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	377,31-	1.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42762000 Aufwendungen für Mensen	0,00	2.500-	900-	800-	800-	800-
15	- Abschreibungen	46.368,62-	44.467-	44.003-	42.666-	41.666-	41.228-
	47110000 Abschreibungen	46.368,62-	44.467-	44.003-	42.666-	41.666-	41.228-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.711,20-	7.633-	8.800-	8.961-	9.084-	9.213-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.845,87-	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	2.865,33-	5.333-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.194,24-	191.558-	185.819-	168.792-	164.912-	166.350-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.629,35-	166.268-	123.029-	123.002-	119.122-	120.560-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.359,07	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.002,19	0	0	0	0	0
	38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	356,88	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	110.814,29-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	49.514,33-	0	0	0	0	0
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	2.118,24-	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	252,08-	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	58.929,64-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	11.183,46-	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	11.183,46-	12.127-	11.127-	10.137-	9.177-	8.239-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.638,68-	13.883-	12.651-	11.430-	10.238-	9.069-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	243.268,03-	180.151-	135.680-	134.432-	129.360-	129.629-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	13.978,00	0	7.000	7.000	7.000	8.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.978,00	0	7.000	7.000	7.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.007,35	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.007,35	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,90	50	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	132,90	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.118,25	11.050	17.050	17.050	17.050	18.050
12	-	Personalaufwendungen	49.956,24-	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	38.839,27-	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.	3.313,25-	5.694-	5.142-	5.275-	5.381-	5.489-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	7.803,72-	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	18.634,47-	28.900-	36.800-	31.430-	32.012-	32.718-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	47,60-	0	200-	200-	200-	200-
		42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	2.954,48-	700-	700-	700-	700-	700-
		42320000 Leasing	2.633,34-	900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	48,00-	200-	300-	300-	400-	300-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.006,56-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.554,72-	9.000-	9.000-	9.630-	10.112-	10.618-
		42721000 EDV Medienentwicklung	3.469,17-	0	5.000-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.159,55-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	3.558,71-	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	202,34-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.800-
15	-	Abschreibungen	2.313,85-	2.314-	2.314-	2.314-	2.102-	1.996-
		47110000 Abschreibungen	2.313,85-	2.314-	2.314-	2.314-	2.102-	1.996-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.765,76-	6.000-	8.500-	8.675-	8.809-	8.949-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.939,68-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	359,28-	2.500-	2.500-	2.675-	2.809-	2.949-
		44312000 Geschäftsaufwendungen SB	2.466,80-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.670,32-	120.349-	125.835-	122.662-	124.772-	127.148-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.552,07-	109.299-	108.785-	105.612-	107.722-	109.098-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.974,85	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.858,96	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	115,89	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.225,05-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.659,25-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	1.281,81-	0	0	0	0	0
		48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	142,48-	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	61.141,51-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.660,68-	5.676-	5.624-	5.572-	5.520-	5.473-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.660,68-	5.676-	5.624-	5.572-	5.520-	5.473-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.910,88-	5.676-	5.624-	5.572-	5.520-	5.473-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.462,95-	114.975-	114.409-	111.184-	113.242-	114.571-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	53.319,97	3.375	7.000	40.700	43.200	45.700
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.319,97	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	61.012,37	61.012	61.012	61.012	61.012	61.012
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	61.012,37	61.012	61.012	61.012	61.012	61.012
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.629,75	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.629,75	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.303,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.303,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.265,09	84.387	90.012	123.712	126.212	128.712
12	-	Personalaufwendungen	185.018,09-	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	142.084,52-	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.	13.034,21-	18.004-	18.500-	18.978-	19.358-	19.745-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	29.899,36-	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	71.794,76-	84.200-	138.100-	77.240-	78.582-	80.756-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42212000 Unterh. des bewegl. Verm. (< 1.000) SB	5.975,49-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42320000 Leasing	8.883,47-	5.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	142,67-	900-	1.600-	900-	1.600-	900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	19.215,39-	28.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.898,94-	12.000-	12.000-	12.840-	13.482-	14.156-
	42721000 EDV Medienentwicklung	13.279,06-	0	60.000-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	999,02-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	10.756,40-	16.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	223,53-	700-	700-	700-	700-	700-
	42761000 Aufwendungen für Schulbetreuung	2.365,41-	9.000-	6.000-	5.000-	5.000-	7.000-
	42762000 Aufwendungen für Mensen	5.055,38-	3.300-	3.800-	3.800-	3.800-	4.000-
15	- Abschreibungen	196.522,31-	194.033-	192.499-	190.868-	188.421-	187.305-
	47110000 Abschreibungen	196.522,31-	194.033-	192.499-	190.868-	188.421-	187.305-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.965,87-	10.600-	18.500-	18.885-	19.179-	19.488-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.834,53-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44311000 Geschäftsaufwendungen Internet/Telekom.	14,95-	5.500-	5.500-	5.885-	6.179-	6.488-
	44312000 Geschäftsaufwendungen SB	7.116,39-	5.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44570000 Gema Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	468.301,03-	542.552-	624.930-	569.957-	574.806-	581.946-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.035,94-	458.165-	534.918-	446.245-	448.594-	453.234-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.135,38	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.864,18	0	0	0	0	0
	38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	5.271,20	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	513.387,64-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	113.209,39-	0	0	0	0	0
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	1.336,12-	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	323,31-	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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
		1	2	3	4	5	6
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	398.518,82-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	50.743,90-	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-
	98110000 Kalk. Zinsen	50.743,90-	70.509-	66.202-	61.871-	57.576-	53.337-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	551.996,16-	93.328-	87.649-	81.945-	76.277-	70.665-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	891.032,10-	551.493-	622.567-	528.190-	524.871-	523.899-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	321.273,65	341.991	354.200	307.000	307.000	307.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	315.180,00	341.991	347.200	300.000	300.000	300.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	6.093,65	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.877,04	5.877	5.768	5.758	5.758	5.758
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	5.877,04	5.877	5.768	5.758	5.758	5.758
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	0	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	327.200,69	347.868	360.018	312.808	312.808	312.808
12	-	Personalaufwendungen	63.358,63-	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	48.999,68-	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.	4.416,67-	6.396-	6.065-	6.222-	6.346-	6.473-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	9.942,28-	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	94.341,28-	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	554,75-	16.000-	25.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42320000 Leasing	3.984,12-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.901,94-	11.500-	11.500-	12.305-	12.920-	13.566-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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
	42721000 EDV Medienentwicklung	42.528,59-	0	120.000-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.171,28-	10.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42750000 Lernmittel	20.505,12-	44.000-	34.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	859,92-	5.200-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42762000 Aufwendungen für Mensen	835,56-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.500-
15	- Abschreibungen	95.039,54-	81.414-	80.259-	69.035-	64.148-	59.716-
	47110000 Abschreibungen	95.039,54-	81.414-	80.259-	69.035-	64.148-	59.716-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.874,88-	9.700-	13.700-	13.924-	14.095-	14.275-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.286,74-	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	1.588,14-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44570000 Gema Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.614,33-	274.139-	403.262-	271.479-	269.292-	268.139-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.586,36	73.729	43.244-	41.329	43.516	44.669
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.028,55	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.251,95	0	0	0	0	0
	38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	776,60	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	385.548,91-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	53.633,86-	0	0	0	0	0
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	3.008,99-	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	224,68-	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	328.681,38-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	26.807,83-	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	26.807,83-	26.752-	25.432-	23.627-	22.073-	20.630-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	408.328,19-	28.940-	27.487-	25.553-	23.869-	22.296-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.741,83-	44.789	70.731-	15.776	19.647	22.373

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	499.042,00	566.030	600.400	500.400	500.400	500.400
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	499.042,00	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	16.800,52	3.244	3.135	3.125	3.125	3.125
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	16.800,52	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	515.842,52	569.374	603.635	503.625	503.625	503.625
12	-	Personalaufwendungen	76.848,25-	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	55.210,45-	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.	5.273,88-	7.795-	5.860-	6.012-	6.132-	6.255-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	11.342,65-	16.140-	13.776-	14.132-	14.415-	14.703-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	249-	255-	260-	265-
		40710001 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	5.021,27-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.883,49-	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	1.118,76-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
		42320000 Leasing	3.818,36-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
	42720000 Aufwendungen für EDV	20.512,91-	17.000-	17.000-	18.190-	19.100-	20.055-
	42721000 EDV Medienentwicklung	48.137,08-	0	210.000-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.290,32-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42750000 Lernmittel	43.049,20-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-	48.600-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.285,74-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42762000 Aufwendungen für Mensen	1.671,12-	10.000-	11.500-	11.500-	11.500-	12.000-
15	- Abschreibungen	214.578,42-	176.110-	108.747-	100.499-	91.204-	86.560-
	47110000 Abschreibungen	214.578,42-	176.110-	108.747-	100.499-	91.204-	86.560-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.931,10-	18.600-	23.200-	23.620-	23.941-	24.278-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.590,18-	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	10.340,92-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
	44570000 Gema Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	439.241,26-	401.369-	537.566-	323.069-	316.703-	315.583-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.601,26	168.005	66.069	180.556	186.922	188.042
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.453,78	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.438,42	0	0	0	0	0
	38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	1.015,36	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	498.594,92-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	73.201,86-	0	0	0	0	0
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	1.900,99-	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	323,31-	0	0	0	0	0
	48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	423.168,76-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	40.814,19-	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	40.814,19-	37.287-	33.725-	31.278-	29.017-	26.965-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	533.955,33-	38.344-	34.709-	32.191-	29.860-	27.738-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	457.354,07-	129.661	31.360	148.365	157.062	160.304

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.438,00	117.788	114.200	100.000	100.000	100.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	105.438,00	117.788	114.200	100.000	100.000	100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134,00	134	134	134	134	134
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	134,00	134	134	134	134	134
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.572,00	117.922	114.334	100.134	100.134	100.134
12	-	Personalaufwendungen	16.330,06-	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	12.564,25-	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.	1.170,55-	1.028-	1.390-	1.426-	1.455-	1.484-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	2.595,26-	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	24.935,63-	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	14.281,59-	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	2.983,21-	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	1.477,98-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	5.926,28-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	266,57-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	22.302,59-	19.524-	18.778-	16.080-	15.594-	15.594-
		47110000 Abschreibungen	22.302,59-	19.524-	18.778-	16.080-	15.594-	15.594-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.658,81-	2.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	36,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.092,20-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44312000 Geschäftsaufwendungen SB	1.530,61-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.227,09-	72.179-	104.639-	83.131-	83.572-	84.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.344,91	45.743	9.695	17.003	16.562	15.604
21	+	Erträge aus internen Leistungen	930,51	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	867,02	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	63,49	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.733,05-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.299,72-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
		48110002 Innere Verrechnung Bauhof	391,06-	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	28.042,27-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.916,60-	3.459-	3.071-	2.646-	2.281-	1.927-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	29-	26-	23-	20-	17-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.916,60-	3.430-	3.045-	2.623-	2.261-	1.910-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.719,14-	3.459-	3.071-	2.646-	2.281-	1.927-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.374,23-	42.284	6.624	14.357	14.281	13.677

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.589,05	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	11.589,05	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	=	Ordentliche Erträge	11.589,05	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12	-	Personalaufwendungen	7.727,92-	6.245-	8.740-	8.966-	9.146-	9.329-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	5.933,22-	4.815-	6.730-	6.904-	7.042-	7.183-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	544,82-	443-	612-	628-	641-	654-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	1.249,88-	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	14.967,08-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	14.967,08-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.876,49-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44295000 Schülerbeförderungskosten	38.876,49-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	61.571,49-	61.245-	63.740-	63.966-	64.146-	64.329-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.982,44-	25.245-	27.740-	27.966-	28.146-	28.329-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	49.982,44-	25.245-	27.740-	27.966-	28.146-	28.329-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.383,84	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	13.383,84	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.383,84	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10	-	Personalauszahlungen	7.727,92-	6.245-	8.740-	0	8.966-	9.146-	9.329-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	5.933,22-	4.815-	6.730-	0	6.904-	7.042-	7.183-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	544,82-	443-	612-	0	628-	641-	654-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	1.249,88-	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	17.536,58-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	17.536,58-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.881,11-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		74295000 Schülerbeförderungskosten	42.881,11-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.145,61-	61.245-	63.740-	0	63.966-	64.146-	64.329-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	54.761,77-	25.245-	27.740-	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	54.761,77-	25.245-	27.740-	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	54.761,77-	25.245-	27.740-	0	27.966-	28.146-	28.329-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	2.576,39-	2.082-	2.913-	2.988-	3.048-	3.109-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	1.977,85-	1.605-	2.243-	2.301-	2.347-	2.394-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	181,80-	148-	204-	209-	213-	217-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	416,74-	329-	466-	478-	488-	498-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.330,86-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		44430000 Versicherungen	76.330,86-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	78.907,25-	92.082-	92.913-	92.988-	93.048-	93.109-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.907,25-	92.082-	92.913-	92.988-	93.048-	93.109-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	78.907,25-	92.082-	92.913-	92.988-	93.048-	93.109-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	2.576,39-	2.082-	2.913-	0	2.988-	3.048-	3.109-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	1.977,85-	1.605-	2.243-	0	2.301-	2.347-	2.394-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	181,80-	148-	204-	0	209-	213-	217-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	416,74-	329-	466-	0	478-	488-	498-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.330,86-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		74430000 Versicherungen	76.330,86-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.907,25-	92.082-	92.913-	0	92.988-	93.048-	93.109-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	78.907,25-	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	78.907,25-	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	78.907,25-	92.082-	92.913-	0	92.988-	93.048-	93.109-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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- / Schularübergreifende 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	2.600,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	2.600,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Ordentliche Erträge	2.600,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	9.107,35-	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	6.959,99-	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.	680,44-	4.158-	422-	433-	442-	451-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	1.466,92-	8.548-	917-	941-	960-	979-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	0	1.114-	1.143-	1.166-	1.189-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771,40-	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.	25,48-	0	500-	500-	500-	500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	745,92-	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	991,30-	40.600-	25.900-	900-	900-	900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	40.000-	25.000-	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	391,30-	0	400-	400-	400-	400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	600,00-	600-	500-	500-	500-	500-
19	= Ordentliche Aufwendungen	10.870,05-	98.499-	52.513-	28.169-	28.690-	29.220-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.270,05-	97.899-	51.513-	27.169-	27.690-	28.220-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.270,05-	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	2.600,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	2.600,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	9.107,35-	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	6.959,99-	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.	680,44-	4.158-	422-	0	433-	442-	451-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	1.466,92-	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	771,40-	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.	25,48-	0	500-	0	500-	500-	500-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	745,92-	0	500-	0	500-	500-	500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	991,30-	40.600-	25.900-	0	900-	900-	900-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	40.000-	25.000-	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	391,30-	0	400-	0	400-	400-	400-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	600,00-	600-	500-	0	500-	500-	500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.870,05-	98.499-	52.513-	0	28.169-	28.690-	29.220-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	8.270,05-	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	8.270,05-	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	8.270,05-	97.899-	51.513-	0	27.169-	27.690-	28.220-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	577,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	577,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.594,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.594,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Ordentliche Erträge	3.171,00	13.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	16.496,23-	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	12.952,15-	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.	1.018,61-	1.978-	3.058-	3.137-	3.200-	3.264-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	2.525,47-	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	1.411,89-	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	1.411,89-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,20-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,20-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.908,32-	39.113-	63.951-	65.372-	66.500-	67.650-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.737,32-	26.113-	59.451-	60.872-	62.000-	63.150-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	14.737,32-	26.113-	59.451-	60.872-	62.000-	63.150-

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	577,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	577,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.594,00	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.594,00	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.171,00	13.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	-	Personalauszahlungen	16.496,23-	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	12.952,15-	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.	1.018,61-	1.978-	3.058-	0	3.137-	3.200-	3.264-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	2.525,47-	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	1.411,89-	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-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.411,89-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,20-	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,20-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.908,32-	39.113-	63.951-	0	65.372-	66.500-	67.650-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	14.737,32-	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
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.737,32-	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	14.737,32-	26.113-	59.451-	0	60.872-	62.000-	63.150-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	43.420,72	80.000	85.000	65.000	65.000	65.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.750,00	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	1.670,72	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	43.420,72	80.000	85.000	65.000	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	3.271,67-	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	2.988,56-	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.	144,78-	141-	1.576-	1.616-	1.648-	1.681-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	138,33-	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	160.836,00-	220.850-	297.000-	271.000-	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.	160.836,00-	216.850-	293.000-	267.000-	210.000-	220.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415,51-	20.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.415,51-	20.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	165.523,18-	242.997-	325.471-	300.078-	243.559-	254.050-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.102,46-	162.997-	240.471-	235.078-	178.559-	189.050-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	122.102,46-	162.997-	240.471-	235.078-	178.559-	189.050-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	43.420,72	80.000	85.000	0	65.000	65.000	65.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.750,00	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
		61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentlichen Bereich	1.670,72	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.420,72	80.000	85.000	0	65.000	65.000	65.000
10	-	Personalauszahlungen	3.271,67-	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	2.988,56-	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.	144,78-	141-	1.576-	0	1.616-	1.648-	1.681-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	138,33-	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	161.597,85-	220.850-	297.000-	0	271.000-	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.	161.597,85-	216.850-	293.000-	0	267.000-	210.000-	220.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.650,83-	20.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	1.650,83-	20.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.520,35-	242.997-	325.471-	0	300.078-	243.559-	254.050-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	123.099,63-	162.997-	240.471-	0	235.078-	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	123.099,63-	162.997-	240.471-	0	235.078-	178.559-	189.050-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	123.099,63-	162.997-	240.471-	0	235.078-	178.559-	189.050-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	277,33-	604-	721-	740-	755-	770-
		40110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	477-	490-	500-	510-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	209,34-	473-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	212-	217-	221-	225-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	27,13-	44-	0	0	0	0
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	40,86-	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	277,33-	2.804-	3.221-	3.240-	3.255-	3.270-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277,33-	2.804-	3.221-	3.240-	3.255-	3.270-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	277,33-	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 Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	277,33-	604-	721-	0	740-	755-	770-
		70110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	477-	0	490-	500-	510-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	209,34-	473-	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	212-	0	217-	221-	225-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	27,13-	44-	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	40,86-	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	277,33-	2.804-	3.221-	0	3.240-	3.255-	3.270-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	277,33-	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	277,33-	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	277,33-	2.804-	3.221-	0	3.240-	3.255-	3.270-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	18.662,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	18.662,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.593,22	1.593	553	553	553	491
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	1.593,22	1.593	553	553	553	491
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	932,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	932,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.320,14	11.320	0	0	0	0
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	11.320,14	11.320	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	32.507,47	33.913	22.053	22.053	22.053	21.991
12	-	Personalaufwendungen	91.959,53-	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	70.727,50-	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.	6.537,28-	15.088-	9.646-	9.896-	10.094-	10.296-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	14.694,75-	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	35.383,97-	66.700-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	23.683,10-	30.000-	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	283,47-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42310000 Mieten und Pachten	684,65-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	304,00-	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.	9.376,85-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.051,90-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	92.358,19-	70.391-	37.731-	37.731-	37.731-	33.560-
	47110000 Abschreibungen	92.358,19-	70.391-	37.731-	37.731-	37.731-	33.560-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.680,33-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.928,66-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44430000 Versicherungen	751,67-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	223.382,02-	365.774-	229.516-	233.052-	235.857-	234.546-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.874,55-	331.861-	207.463-	210.999-	213.804-	212.555-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	190.874,55-	331.861-	207.463-	210.999-	213.804-	212.555-

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	18.662,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	18.662,11	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	932,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	932,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.594,11	21.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
10	- Personalauszahlungen	91.959,53-	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	70.727,50-	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-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	6.537,28-	15.088-	9.646-	0	9.896-	10.094-	10.296-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	14.694,75-	32.155-	20.450-	0	20.979-	21.399-	21.827-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0,00	0	95-	0	98-	100-	102-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.883,36-	66.700-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	24.079,26-	30.000-	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	283,47-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72310000 Mieten und Pachten	684,65-	700-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	304,00-	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.	9.376,85-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	1.155,13-	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.046,49-	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	3.294,82-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74430000 Versicherungen	751,67-	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.889,38-	295.383-	191.785-	0	195.321-	198.126-	200.986-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	112.295,27-	274.383-	170.285-	0	173.821-	176.626-	179.486-
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	48.744,62-	40.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	48.744,62-	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	48.744,62-	44.000-	5.000-	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	48.744,62-	40.500-	5.000-	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	161.039,89-	314.883-	175.285-	0	173.821-	176.626-	179.486-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	161.039,89-	314.883-	175.285-	0	173.821-	176.626-	179.486-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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 (ab 2023 bei 3650020140)
 3650010141 TigeR Gruppe „Sulpacher Naturwichtel“, Ebersbach (ab 2023 bei 3650020140)
 3650010161 Naturkindergarten Roßwälden
 3650010162 Naturkindergarten Weiler
 3650010163 Naturkindergarten Bünzwangen (in Planung)
 3650010166 Krippengruppe Bünzwangen (in Planung)
 3650010167 TigeR III (in Planung) (ab 2023 bei 3650020140)
 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	2.838.394,50	2.623.461	2.750.900	2.610.500	2.610.500	2.610.500
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	29.300,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.327.865,30	1.262.368	1.415.000	1.276.000	1.276.000	1.276.000
		31412000 Zuweisungen für Kleinkindförderung	1.007.458,00	1.048.435	1.022.400	1.020.000	1.020.000	1.020.000
		31414000 Zuw. nach § 29e FAG f. päd. Leitungszeit	208.396,40	218.158	225.000	226.000	226.000	226.000

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	34.494,22	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	31421000 Interkommunaler Kostenausgleich	147.522,95	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentlichen Bereich	83.357,63	50.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.327,95	24.059	28.514	28.514	28.514	28.514
	31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	26.327,95	24.059	28.514	28.514	28.514	28.514	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	408.838,14	428.900	466.900	466.900	466.900	466.900
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	401.690,89	374.900	419.900	419.900	419.900	419.900	
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0-3 J.	7.147,25	54.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	1.200,00	0	0	0	0	0	
11	=	Ordentliche Erträge	3.274.760,59	3.076.420	3.246.314	3.105.914	3.105.914	3.105.914
12	-	Personalaufwendungen	2.916.622,49-	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	2.244.695,64-	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.	202.484,97-	272.545-	284.040-	291.387-	321.948-	328.388-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	469.441,88-	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	209.406,64-	292.680-	226.446-	199.035-	186.972-	189.005-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	4.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	758,58-	34.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42217000 Krippe GT Anschaff. < 1.000 und Unterh.	981,59-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42218000 Kita VÖ Anschaff. < 1.000 und Unterh.	22.857,88-	39.830-	49.212-	32.000-	32.000-	32.000-
		42219000 Kita GT Anschaff. < 1.000 und Unterh.	1.916,19-	7.000-	8.734-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	13.037,70-	22.200-	0	0	0	0
		42350000 Mietnebenkosten	2.774,00-	8.000-	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	244,00-	78.900-	54.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		42627000 Krippe GT Aus- und Fortbildung	0,00	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42628000 Kita VÖ Aus- und Fortbildung	310,00-	6.300-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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.	152.613,37-	31.100-	30.300-	30.300-	16.300-	16.300-
	42717000 Krippe GT Verpflegung	425,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42718000 Kita VÖ Verpflegung	1.748,58-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42719000 Kita GT Verpflegung	246,25-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	11.446,37-	42.200-	36.200-	38.735-	40.672-	42.705-
	42762000 Aufwendungen für Mensen	46,59-	1.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	240.549,27-	226.467-	232.279-	229.420-	224.190-	219.023-
	47110000 Abschreibungen	236.414,11-	222.332-	228.144-	225.285-	220.055-	214.888-
	47910000 Aufl. von SoPo f.gel.Investitionszusch.	4.135,16-	4.135-	4.135-	4.135-	4.135-	4.135-
17	- Transferaufwendungen	2.251.400,79-	3.037.000-	3.336.500-	3.446.500-	3.446.500-	3.446.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	27.477,35-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.223.923,44-	3.012.000-	3.311.500-	3.421.500-	3.421.500-	3.421.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.749,63-	145.600-	89.150-	89.150-	89.150-	89.150-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	3.288,00-	4.300-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.823,48-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	22.403,10-	97.700-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
	44317000 Krippe GT Geschäftsaufwendungen	310,06-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44318000 Kita VÖ Geschäftsaufwendungen	3.390,75-	10.400-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
	44319000 Kita GT Geschäftsaufwendungen	534,24-	1.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44430000 Versicherungen	0,00	200-	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	5.655.728,82-	7.522.504-	7.931.492-	8.115.892-	8.534.954-	8.623.583-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.380.968,23-	4.446.084-	4.685.178-	5.009.978-	5.429.040-	5.517.669-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	371,69-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	371,69-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	371,69-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.381.339,92-	4.446.084-	4.685.178-	5.009.978-	5.429.040-	5.517.669-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.834.442,18	2.623.461	2.750.900	0	2.610.500	2.610.500	2.610.500
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	29.300,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.327.865,30	1.262.368	1.415.000	0	1.276.000	1.276.000	1.276.000
		61412000 Zuweisungen für Kleinkindförderung	1.007.458,00	1.048.435	1.022.400	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
		61414000 Zuw. nach § 29e FAG f. päd. Leitungszeit	208.396,40	218.158	225.000	0	226.000	226.000	226.000
		61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	32.708,22	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		61421000 Interkommunaler Kostenausgleich	147.522,95	9.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentlichen Bereich	81.119,31	50.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		61481000 Spenden	72,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	406.538,52	428.900	466.900	0	466.900	466.900	466.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	399.139,77	374.900	419.900	0	419.900	419.900	419.900
		63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0-3 J.	7.398,75	54.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.200,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.242.180,70	3.052.361	3.217.800	0	3.077.400	3.077.400	3.077.400
10	-	Personalauszahlungen	2.916.471,23-	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	2.244.695,64-	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.	202.484,97-	272.545-	284.040-	0	291.387-	321.948-	328.388-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	469.290,62-	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	219.215,92-	292.680-	226.446-	0	199.035-	186.972-	189.005-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	758,58-	34.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72217000 Krippe GT Anschaff. < 1.000 und Unterh.	981,59-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72218000 Kita VÖ Anschaff. < 1.000 und Unterh.	22.990,84-	39.830-	49.212-	0	32.000-	32.000-	32.000-
		72219000 Kita GT Anschaff. < 1.000 und Unterh.	1.916,19-	7.000-	8.734-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72310000 Mieten und Pachten	16.337,70-	22.200-	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
	72350000 Mietnebenkosten	2.241,72-	8.000-	0	0	0	0	0
	72620000 Aus- und Fortbildung	244,00-	78.900-	54.500-	0	43.500-	43.500-	43.500-
	72627000 Krippe GT Aus- und Fortbildung	0,00	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72628000 Kita VÖ Aus- und Fortbildung	310,00-	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.	157.752,55-	31.100-	30.300-	0	30.300-	16.300-	16.300-
	72717000 Krippe GT Verpflegung	425,54-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72718000 Kita VÖ Verpflegung	1.748,58-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	72719000 Kita GT Verpflegung	246,25-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72720000 Aufwendungen für EDV	13.179,31-	42.200-	36.200-	0	38.735-	40.672-	42.705-
	72762000 Aufwendungen für Mensen	83,07-	1.300-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.353.026,03-	3.037.000-	3.336.500-	0	3.446.500-	3.446.500-	3.446.500-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gem.verb.	38.786,38-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.313.988,97-	3.012.000-	3.311.500-	0	3.421.500-	3.421.500-	3.421.500-
	73182000 Verwendung Spenden	250,68-	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.755,55-	145.600-	89.150-	0	89.150-	89.150-	89.150-
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	3.288,00-	4.300-	4.950-	0	4.950-	4.950-	4.950-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	7.823,48-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	23.378,60-	97.700-	36.700-	0	36.700-	36.700-	36.700-
	74317000 Krippe GT Geschäftsaufwendungen	310,06-	1.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74318000 Kita VÖ Geschäftsaufwendungen	3.421,17-	10.400-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.700-
	74319000 Kita GT Geschäftsaufwendungen	534,24-	1.800-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	74430000 Versicherungen	0,00	200-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.527.468,73-	7.296.037-	7.699.213-	0	7.886.472-	8.310.764-	8.404.560-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.285.288,03-	4.243.676-	4.481.413-	0	4.809.072-	5.233.364-	5.327.160-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000,00	753.250	1.353.250	0	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	49.000,00	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	49.000,00	753.250	1.353.250	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.550,46-	3.950.000-	4.000.000-	0	1.900.000-	50.000-	50.000-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	116.550,46-	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
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.345,69-	287.670-	150.000-	0	200.000-	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	10.588,95-	33.270-	85.000-	0	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausrüstung	113.756,74-	254.400-	65.000-	0	200.000-	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.896,15-	4.237.670-	4.150.000-	0	2.100.000-	50.000-	50.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	191.896,15-	3.484.420-	2.796.750-	0	2.100.000-	50.000-	50.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.477.184,18-	7.728.096-	7.278.163-	0	6.909.072-	5.283.364-	5.377.160-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.477.184,18-	7.728.096-	7.278.163-	0	6.909.072-	5.283.364-	5.377.160-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

TH07	Bildung, Betreuung, Erziehung
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
365002	Tageseinrichtungen für Kinder
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern für 0 bis 6 Jahren in Kindertagespflege

36500201 Förderung und Vermittlung von Kindern für 0 bis 6 Jahren in Kindertagespflege:

Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes bis 6 Jahren durch:

- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Kindertagespflege

Gliederung nach Objektliste:

3650020140 TigeR Gruppe „Herzaller-liebst“, Sulpach (bis 2022 bei 3650010140)

3650020141 TigeR Gruppe „Sulpacher Naturwichtel“, Sulpach (bis 2022 bei 3650010141)

3650020167 TigeR III (in Planung) (bis 2022 bei 3650010167)

3650020199 Nicht aufteilbarer Aufwand Kindertagespflege

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
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	0	12.000	12.000	12.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	137.100-	137.520-	137.842-	138.180-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	0	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	35.400-	35.400-	35.400-	35.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	6.000-	6.420-	6.742-	7.080-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.392-	3.619-	3.497-	3.241-
		47110000 Abschreibungen	0,00	0	4.392-	3.619-	3.497-	3.241-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44430000 Versicherungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	249.792-	249.439-	249.639-	249.721-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	237.792-	237.439-	237.639-	237.721-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	0	237.792-	237.439-	237.639-	237.721-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
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	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	137.100-	0	137.520-	137.842-	138.180-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	0	18.200-	0	18.200-	18.200-	18.200-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
		72350000 Mietnebenkosten	0,00	0	14.200-	0	14.200-	14.200-	14.200-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	15.800-	0	15.800-	15.800-	15.800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	35.400-	0	35.400-	35.400-	35.400-
		72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	6.000-	0	6.420-	6.742-	7.080-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
		74430000 Versicherungen	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	245.400-	0	245.820-	246.142-	246.480-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	233.400-	0	233.820-	234.142-	234.480-
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	0	233.400-	0	233.820-	234.142-	234.480-
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	0	233.400-	0	233.820-	234.142-	234.480-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	86.337,80-	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	66.815,20-	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.	6.274,60-	6.460-	4.842-	4.968-	5.067-	5.168-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	13.248,00-	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	3.954,75-	28.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	3.954,75-	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	38,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	90.331,31-	118.043-	90.172-	92.013-	93.473-	94.962-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.331,31-	118.043-	90.172-	92.013-	93.473-	94.962-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	90.331,31-	118.043-	90.172-	92.013-	93.473-	94.962-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	86.337,80-	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	66.815,20-	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.	6.274,60-	6.460-	4.842-	0	4.968-	5.067-	5.168-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	13.248,00-	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	7.347,75-	28.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	0,00	0	0	0	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung	7.347,75-	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	38,76-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	38,76-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.724,31-	118.043-	90.172-	0	92.013-	93.473-	94.962-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	93.724,31-	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	93.724,31-	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	93.724,31-	118.043-	90.172-	0	92.013-	93.473-	94.962-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

TH08	Kultur und Sport
25	Museum und Archiv
2520	Museum

252001 Stadtmuseum "Alte Post", Jakob Grünwald Kollektion:

- 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	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	13,00	400	0	5.000	0	0
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	13,00	400	0	5.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	886,11	886	886	886	886	886
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	886,11	886	886	886	886	886
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	200	250	250	250	250
		34210000 Erträge aus Verkauf	40,00	200	250	250	250	250
11	=	Ordentliche Erträge	939,11	1.486	1.136	6.136	1.136	1.136
12	-	Personalaufwendungen	47.671,07-	47.889-	49.881-	51.171-	52.194-	53.238-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	36.591,35-	37.070-	38.765-	39.768-	40.563-	41.374-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.371,28-	3.436-	3.565-	3.657-	3.730-	3.805-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	7.708,44-	7.383-	7.551-	7.746-	7.901-	8.059-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.698,14-	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	6.585,60-	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.	1.112,54-	7.000-	7.200-	7.200-	7.400-	7.400-
15	-	Abschreibungen	25.493,83-	24.761-	27.694-	27.694-	26.799-	25.545-
		47110000 Abschreibungen	25.493,83-	24.761-	27.694-	27.694-	26.799-	25.545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633,13-	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 Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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.	170,00-	130-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	359,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44430000 Versicherungen	1.104,06-	1.250-	1.275-	1.275-	1.275-	1.275-
19	= Ordentliche Aufwendungen	82.496,17-	90.905-	96.325-	97.615-	98.643-	98.433-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.557,06-	89.419-	95.189-	91.479-	97.507-	97.297-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	81.557,06-	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	5.538,80	400	0	0	5.000	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	38,80	400	0	0	5.000	0	0
		61481000 Spenden	5.500,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	200	250	0	250	250	250
		64210000 Erträge aus Verkauf	40,00	200	250	0	250	250	250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.578,80	600	250	0	5.250	250	250
10	-	Personalauszahlungen	47.671,07-	47.889-	49.881-	0	51.171-	52.194-	53.238-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	36.591,35-	37.070-	38.765-	0	39.768-	40.563-	41.374-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.371,28-	3.436-	3.565-	0	3.657-	3.730-	3.805-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	7.708,44-	7.383-	7.551-	0	7.746-	7.901-	8.059-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.698,14-	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	6.585,60-	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.	1.112,54-	7.000-	7.200-	0	7.200-	7.400-	7.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.560,00-	0	0	0	0	0	0
		73182000 Verwendung Spenden	6.560,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.905,51-	3.580-	3.675-	0	3.675-	3.675-	3.675-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	208,00-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	170,00-	130-	200-	0	200-	200-	200-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	423,45-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74430000 Versicherungen	1.104,06-	1.250-	1.275-	0	1.275-	1.275-	1.275-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.834,72-	66.144-	68.631-	0	69.921-	71.844-	72.888-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	58.255,92-	65.544-	68.381-	0	64.671-	71.594-	72.638-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.323,20-	50.000-	50.000-	0	60.000-	15.000-	15.000-
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	38.323,20-	50.000-	50.000-	0	60.000-	15.000-	15.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.323,20-	50.000-	50.000-	0	60.000-	15.000-	15.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	36.323,20-	50.000-	50.000-	0	60.000-	15.000-	15.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	94.579,12-	115.544-	118.381-	0	124.671-	86.594-	87.638-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	94.579,12-	115.544-	118.381-	0	124.671-	86.594-	87.638-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	426,95	150	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	426,95	150	300	300	300	300
11	=	Ordentliche Erträge	426,95	150	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	22.057,13-	22.279-	23.211-	23.810-	24.286-	24.772-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	16.906,33-	17.247-	18.040-	18.506-	18.876-	19.254-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.568,98-	1.599-	1.659-	1.702-	1.736-	1.771-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	3.581,82-	3.433-	3.512-	3.602-	3.674-	3.747-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,00-	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.	248,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	22.405,28-	30.279-	31.611-	32.260-	32.936-	33.422-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.978,33-	30.129-	31.311-	31.960-	32.636-	33.122-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	21.978,33-	30.129-	31.311-	31.960-	32.636-	33.122-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	403,95	150	300	0	300	300	300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	403,95	150	300	0	300	300	300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403,95	150	300	0	300	300	300
10	-	Personalauszahlungen	22.057,13-	22.279-	23.211-	0	23.810-	24.286-	24.772-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	16.906,33-	17.247-	18.040-	0	18.506-	18.876-	19.254-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.568,98-	1.599-	1.659-	0	1.702-	1.736-	1.771-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	3.581,82-	3.433-	3.512-	0	3.602-	3.674-	3.747-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248,00-	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.	248,00-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.200-	7.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100,15-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	100,15-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.405,28-	30.279-	31.611-	0	32.260-	32.936-	33.422-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	22.001,33-	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	22.001,33-	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	22.001,33-	30.129-	31.311-	0	31.960-	32.636-	33.122-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	22.515,84	22.516	22.516	22.516	22.516	22.516
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	22.515,84	22.516	22.516	22.516	22.516	22.516
11	=	Ordentliche Erträge	22.515,84	22.516	22.516	22.516	22.516	22.516
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.292,83-	56.500-	57.000-	57.500-	58.000-	58.500-
		42310000 Mieten und Pachten	49.292,83-	56.500-	57.000-	57.500-	58.000-	58.500-
15	-	Abschreibungen	46.836,38-	46.836-	46.836-	44.735-	44.544-	44.544-
		47110000 Abschreibungen	46.836,38-	46.836-	46.836-	44.735-	44.544-	44.544-
17	-	Transferaufwendungen	100.800,00-	84.000-	100.800-	100.800-	100.800-	100.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100.800,00-	84.000-	100.800-	100.800-	100.800-	100.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	196.929,21-	187.336-	204.636-	203.035-	203.344-	203.844-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.413,37-	164.820-	182.120-	180.519-	180.828-	181.328-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	174.413,37-	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	52.185,83-	56.500-	57.000-	0	57.500-	58.000-	58.500-
		72310000 Mieten und Pachten	52.185,83-	56.500-	57.000-	0	57.500-	58.000-	58.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	100.800,00-	84.000-	100.800-	0	100.800-	100.800-	100.800-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100.800,00-	84.000-	100.800-	0	100.800-	100.800-	100.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.985,83-	140.500-	157.800-	0	158.300-	158.800-	159.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	152.985,83-	140.500-	157.800-	0	158.300-	158.800-	159.300-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
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	152.985,83-	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	152.985,83-	140.500-	157.800-	0	158.300-	158.800-	159.300-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.853,00	28.300	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.853,00	28.300	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	557,66	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	557,66	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000
11	=	Ordentliche Erträge	16.410,66	58.300	48.000	49.000	50.000	51.000
12	-	Personalaufwendungen	29.674,87-	58.772-	53.836-	54.711-	55.405-	56.114-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	16.065,58-	20.798-	26.310-	26.990-	27.530-	28.081-
		40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	8.796,65-	32.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.486,17-	1.929-	2.434-	2.497-	2.547-	2.598-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	3.326,47-	4.045-	5.092-	5.224-	5.328-	5.435-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.370,93-	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.	4.040,75-	10.000-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.330,18-	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	267,76-	268-	268-	268-	268-	268-
		47110000 Abschreibungen	267,76-	268-	268-	268-	268-	268-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940,14-	1.550-	1.700-	1.500-	1.500-	1.550-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	494,64-	900-	900-	900-	900-	900-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	445,50-	650-	800-	600-	600-	650-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	38.253,70-	90.490-	72.004-	70.059-	71.067-	72.151-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.843,04-	32.190-	24.004-	21.059-	21.067-	21.151-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	21.843,04-	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	18.357,00	28.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.853,00	28.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		61481000 Spenden	2.504,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	557,66	30.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	557,66	30.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.914,66	58.300	48.000	0	49.000	50.000	51.000
10	-	Personalauszahlungen	29.674,87-	58.772-	53.836-	0	54.711-	55.405-	56.114-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	16.065,58-	20.798-	26.310-	0	26.990-	27.530-	28.081-
		70190000 Beschäftigungsentgelte und dgl.	8.796,65-	32.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.486,17-	1.929-	2.434-	0	2.497-	2.547-	2.598-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	3.326,47-	4.045-	5.092-	0	5.224-	5.328-	5.435-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.730,28-	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	46,17-	700-	700-	0	700-	700-	700-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.147,45-	10.000-	7.500-	0	7.600-	7.700-	7.800-
		72720000 Aufwendungen für EDV	3.536,66-	4.000-	4.000-	0	4.280-	4.494-	4.719-
		72910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.303,57-	0	0	0	0	0	0
		73182000 Verwendung Spenden	2.303,57-	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.129,30-	1.550-	1.700-	0	1.500-	1.500-	1.550-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	629,28-	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	500,02-	650-	800-	0	600-	600-	650-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.838,02-	90.222-	71.736-	0	69.791-	70.799-	71.883-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	21.923,36-	31.922-	23.736-	0	20.791-	20.799-	20.883-
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	21.923,36-	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	21.923,36-	31.922-	23.736-	0	20.791-	20.799-	20.883-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	442,99	443	443	443	443	443
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	442,99	443	443	443	443	443
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.658,30	15.000	12.000	12.500	12.500	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.658,30	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	5.101,29	17.188	13.043	13.543	13.543	14.043
12	-	Personalaufwendungen	152.863,95-	159.422-	130.269-	133.637-	136.310-	139.036-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	117.480,42-	123.289-	100.636-	103.238-	105.303-	107.409-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	10.428,63-	11.352-	9.136-	9.372-	9.559-	9.750-
		40320000 Beiträge z.gesetzl. Sozialv.Beschäftigte	24.954,90-	24.781-	20.497-	21.027-	21.448-	21.877-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	42.417,78-	64.400-	48.350-	67.200-	68.303-	66.946-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	1.598,84-	3.300-	4.000-	6.000-	6.000-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.351,20-	1.500-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		42620000 Aus- und Fortbildung	839,95-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.428,36-	11.000-	6.000-	9.600-	9.700-	9.800-
		42711300 Weitere Betriebsaufwendungen	26.213,33-	31.800-	20.000-	32.200-	32.400-	32.600-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.986,10-	15.000-	15.000-	16.050-	16.853-	17.696-
15	-	Abschreibungen	14.467,55-	13.066-	14.065-	13.951-	13.951-	13.889-
		47110000 Abschreibungen	14.467,55-	13.066-	14.065-	13.951-	13.951-	13.889-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.887,59-	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	5.887,59-	5.200-	4.000-	2.150-	2.200-	2.250-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	215.636,87-	243.588-	198.684-	219.938-	222.764-	224.121-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.535,58-	226.400-	185.641-	206.395-	209.221-	210.078-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	210.535,58-	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	2.500,00	600	600	0	600	600	600
		61420000 Zuweis. für laufende Zwecke vom LandK	0,00	600	600	0	600	600	600
		61481000 Spenden	2.500,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.658,30	15.000	12.000	0	12.500	12.500	13.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.658,30	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	7.158,30	16.745	12.600	0	13.100	13.100	13.600
10	-	Personalauszahlungen	152.863,95-	159.422-	130.269-	0	133.637-	136.310-	139.036-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	117.480,42-	123.289-	100.636-	0	103.238-	105.303-	107.409-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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.	10.428,63-	11.352-	9.136-	0	9.372-	9.559-	9.750-
	70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	24.954,90-	24.781-	20.497-	0	21.027-	21.448-	21.877-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.430,22-	64.400-	48.350-	0	67.200-	68.303-	66.946-
	72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	1.598,84-	3.300-	4.000-	0	6.000-	6.000-	3.500-
	72310000 Mieten und Pachten	3.351,20-	1.500-	1.550-	0	1.550-	1.550-	1.550-
	72620000 Aus- und Fortbildung	839,95-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.428,36-	11.000-	6.000-	0	9.600-	9.700-	9.800-
	72711300 Weitere Betriebsaufwendungen	26.245,72-	31.800-	20.000-	0	32.200-	32.400-	32.600-
	72720000 Aufwendungen für EDV	8.966,15-	15.000-	15.000-	0	16.050-	16.853-	17.696-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.688,30-	0	0	0	0	0	0
	73182000 Verwendung Spenden	1.688,30-	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.988,20-	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	6.988,20-	5.200-	4.000-	0	2.150-	2.200-	2.250-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.970,67-	230.522-	184.619-	0	205.987-	208.813-	210.232-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	196.812,37-	213.777-	172.019-	0	192.887-	195.713-	196.632-
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.012,80-	0	2.500-	0	35.000-	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	14.012,80-	0	2.500-	0	35.000-	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.012,80-	0	2.500-	0	35.000-	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.012,80-	0	2.500-	0	35.000-	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	210.825,17-	213.777-	174.519-	0	227.887-	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	210.825,17-	213.777-	174.519-	0	227.887-	195.713-	196.632-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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
- 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	45,00-	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	45,00-	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	45,00-	700	700	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	16.566,07-	16.874-	17.730-	18.188-	18.552-	18.923-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	12.788,99-	13.102-	13.829-	14.186-	14.470-	14.759-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.205,57-	1.226-	1.280-	1.313-	1.339-	1.366-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	2.571,51-	2.546-	2.621-	2.689-	2.743-	2.798-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887,52-	11.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	550,00-	11.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42715000 Aufwendungen für Stadtjubiläum 2020	1.337,52-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30.480,54-	69.600-	74.600-	74.600-	74.600-	74.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.480,54-	69.600-	74.600-	74.600-	74.600-	74.600-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,19-	0	550-	550-	550-	550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	408,19-	0	550-	550-	550-	550-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	49.342,32-	97.474-	100.880-	103.338-	103.702-	104.073-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.387,32-	96.774-	100.180-	102.638-	103.002-	103.373-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	49.387,32-	96.774-	100.180-	102.638-	103.002-	103.373-

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	1.448,00	100	100	0	100	100	100
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	0	100	100	100
		61481000 Spenden	1.448,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	600	0	600	600	600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.602,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.050,00	700	700	0	700	700	700
10	-	Personalauszahlungen	16.566,07-	16.874-	17.730-	0	18.188-	18.552-	18.923-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	12.788,99-	13.102-	13.829-	0	14.186-	14.470-	14.759-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.205,57-	1.226-	1.280-	0	1.313-	1.339-	1.366-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	2.571,51-	2.546-	2.621-	0	2.689-	2.743-	2.798-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.642,52-	11.000-	8.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	550,00-	11.000-	8.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72715000 Aufwendungen für Stadtjubiläum 2020	16.092,52-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	32.246,40-	69.600-	74.600-	0	74.600-	74.600-	74.600-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.798,40-	69.600-	74.600-	0	74.600-	74.600-	74.600-
		73182000 Verwendung Spenden	1.448,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	408,19-	0	550-	0	550-	550-	550-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
		74310000 Geschäftsaufwendungen	408,19-	0	550-	0	550-	550-	550-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.863,18-	97.474-	100.880-	0	103.338-	103.702-	104.073-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	62.813,18-	96.774-	100.180-	0	102.638-	103.002-	103.373-
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	62.813,18-	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	62.813,18-	96.774-	100.180-	0	102.638-	103.002-	103.373-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

TH08	Kultur und Sport
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

2910000000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten (Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen); Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

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	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
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	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
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	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	28.000,00-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.000,00-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,90-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	117,90-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	28.117,90-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.117,90-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	28.117,90-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-	70.400-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	28.000,00-	70.400-	70.400-	0	70.400-	70.400-	70.400-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.000,00-	70.400-	70.400-	0	70.400-	70.400-	70.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117,90-	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	117,90-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.117,90-	70.400-	70.400-	0	70.400-	70.400-	70.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	28.117,90-	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	28.117,90-	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	28.117,90-	70.400-	70.400-	0	70.400-	70.400-	70.400-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	5.683,57	4.907	4.907	4.907	4.907	4.907
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	5.683,57	4.907	4.907	4.907	4.907	4.907
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.594,33	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.594,33	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766,67	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.766,67	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Ordentliche Erträge	43.044,57	4.907	109.907	109.907	109.907	109.907
12	-	Personalaufwendungen	16.687,18-	19.473-	20.459-	20.988-	21.408-	21.836-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	16.687,18-	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	216.034,09-	188.500-	341.500-	255.500-	265.500-	275.500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	679,28-	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.	9.307,68-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.092,02-	58.000-	58.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	203.955,11-	100.000-	253.000-	220.000-	230.000-	240.000-
15	-	Abschreibungen	88.132,36-	46.906-	43.116-	40.884-	39.354-	38.802-
		47110000 Abschreibungen	88.132,36-	46.906-	43.116-	40.884-	39.354-	38.802-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.502,30-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	11.155,00-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.347,30-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	333.355,93-	261.879-	413.075-	325.372-	334.262-	344.138-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.311,36-	256.972-	303.168-	215.465-	224.355-	234.231-
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	290.311,36-	256.972-	303.168-	215.465-	224.355-	234.231-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	25.025,60	0	0	0	0	0	0
		61481000 Spenden	25.025,60	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.765,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.765,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766,67	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.766,67	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.557,27	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000
10	-	Personalauszahlungen	16.687,18-	19.473-	20.459-	0	20.988-	21.408-	21.836-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	16.687,18-	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	216.765,15-	188.500-	341.500-	0	255.500-	265.500-	275.500-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	679,28-	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.	9.307,68-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	2.181,02-	58.000-	58.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	204.597,17-	100.000-	253.000-	0	220.000-	230.000-	240.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.806,07-	0	0	0	0	0	0
		73182000 Verwendung Spenden	5.806,07-	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.649,81-	7.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	11.155,00-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	1.494,81-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.908,21-	214.973-	369.959-	0	284.488-	294.908-	305.336-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	189.350,94-	214.973-	264.959-	0	179.488-	189.908-	200.336-
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
		68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.200	160.200	0	240.300	240.300	0

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.057,02-	1.000.000-	2.800.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	129.057,02-	1.000.000-	2.800.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	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
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.057,02-	1.070.000-	2.800.000-	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	129.057,02-	909.800-	2.639.800-	0	240.300	240.300	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	318.407,96-	1.124.773-	2.904.759-	0	60.812	50.392	200.336-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	318.407,96-	1.124.773-	2.904.759-	0	60.812	50.392	200.336-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	26.067,13	19.666	26.068	23.701	14.322	13.824
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	26.067,13	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	77,78	500	600	900	1.000	1.100
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	500	500	800	900	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	77,78	0	100	100	100	100
11	=	Ordentliche Erträge	26.144,91	20.166	26.668	24.601	15.322	14.924
12	-	Personalaufwendungen	24.728,28-	21.093-	23.347-	23.952-	24.430-	24.918-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	22.796,22-	17.585-	17.894-	18.357-	18.724-	19.098-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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.	115,61-	1.624-	1.628-	1.671-	1.704-	1.738-
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	1.816,45-	1.884-	3.825-	3.924-	4.002-	4.082-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.943,94-	50.600-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	81.598,84-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	9.246,11-	500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	98,99-	100-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	245.181,72-	211.442-	304.181-	286.843-	237.643-	226.110-
	47110000 Abschreibungen	245.181,72-	211.442-	304.181-	286.843-	237.643-	226.110-
17	- Transferaufwendungen	48.340,15-	27.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.340,15-	27.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153,64-	0	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	213,01-	0	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	940,63-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
19	= Ordentliche Aufwendungen	410.347,73-	310.135-	459.778-	443.045-	394.323-	383.278-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.202,82-	289.969-	433.110-	418.444-	379.001-	368.354-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	115,49-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	115,49-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	115,49-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	384.318,31-	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
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77,78	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	77,78	0	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77,78	500	600	0	900	1.000	1.100

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	24.728,28-	21.093-	23.347-	0	23.952-	24.430-	24.918-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	22.796,22-	17.585-	17.894-	0	18.357-	18.724-	19.098-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	115,61-	1.624-	1.628-	0	1.671-	1.704-	1.738-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	1.816,45-	1.884-	3.825-	0	3.924-	4.002-	4.082-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.201,60-	50.600-	80.500-	0	80.500-	80.500-	80.500-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	81.598,84-	50.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	9.503,77-	500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		72610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	98,99-	100-	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	43.396,57-	27.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.396,57-	27.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.263,29-	0	1.750-	0	1.750-	1.750-	1.750-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	213,01-	0	500-	0	500-	500-	500-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	1.050,28-	0	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.589,74-	98.693-	155.597-	0	156.202-	156.680-	157.168-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	160.511,96-	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	1.785.251,78-	75.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.785.251,78-	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	81.798,41-	40.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	81.798,41-	40.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.867.050,19-	115.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.867.050,19-	115.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.027.562,15-	213.193-	179.997-	0	180.302-	180.680-	181.068-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	2.027.562,15-	213.193-	179.997-	0	180.302-	180.680-	181.068-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

511001 Stadtentwicklung:

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung; Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar
- Strategien
- Konzepte
- Stellungnahmen

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

511002 Vorbereitende Bauleitplanung:

- Aufstellen des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gem. BauGB und des Landschaftsplans
- Raumordnerische Abstimmung
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

511003 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen und Rahmenplanung:

- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept, Durchführung, Erwerb der Grundstücke, Finanzierung, Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und / oder sektoralen Themen inkl. Erheben, Zusammenstellen und Auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und Bearbeiten des Entwurfs
- Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW
- Planungsgutachten
- Workshops u.ä. inkl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der
- Planungsergebnisse

Verantwortlicher

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung
- Grunderwerb beim Fachbereich Finanzen und Personal

511004 Städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen, Freiraum- und Stadtgestaltung:

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

Verantwortlicher

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

511005 Verbindliche Bauleitplanung:

- Aufstellen von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft (Ökokonto)

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

511006 Verkehrsentwicklungsplan:

- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen
- Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

511007 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung:

- Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung
- Aufstellung des Nahverkehrsplans

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

511008 Entwurf von Verkehrsanlagen:

Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

511011 Rechtsverfahren und Gebote:

- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
- Städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts)
- Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten

Hierzu gehören folgende Leistungen: Interessenabwägung, Satzungsbeschluss und Veröffentlichung, Öffentlichkeitsarbeit, Prüfung von Grundstücksverträgen

- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung: Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten: Baugebot nach BauGB; Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage, Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage, Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

511012 Städtebauliche Verträge:

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umliegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

511013 Planungs- und Gestaltungsberatung:

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

511014 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter:

- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, des Landes, des Verbandes Region Stuttgart, des Landkreises sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Baurecht und Stadtplanung

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	5.125,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.125,00	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	5.125,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	162.769,60-	192.916-	204.055-	209.334-	213.520-	217.789-
		40110000 Besoldung für Beamte	54.854,54-	58.332-	57.966-	59.465-	60.656-	61.869-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	66.545,34-	86.810-	96.154-	98.642-	100.615-	102.627-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.150,27-	20.887-	20.770-	21.306-	21.731-	22.167-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	6.076,07-	8.023-	8.851-	9.083-	9.265-	9.449-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	13.235,28-	15.984-	17.261-	17.704-	18.057-	18.418-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2.908,10-	2.880-	3.053-	3.134-	3.196-	3.259-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.633,93-	169.400-	125.500-	125.640-	125.747-	125.859-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.526,77-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120100 Stadtgestaltungsmaßnahme Ebersbach	3.100,70-	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	309,34-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120400 Stadtgestaltungsmaßnahme Roßwälden	791,36-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120500 Stadtgestaltungsmaßnahme Weiler	3.390,94-	7.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120600 Stadtgestaltungsmaßnahme Sulpach	309,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
	42120700 Stadtgestaltungsmaßnahme Krapfenreut	309,34-	400-	400-	400-	400-	400-
	42620000 Aus- und Fortbildung	466,00-	2.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	27.637,18-	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	787,96-	2.000-	2.000-	2.140-	2.247-	2.359-
	42900000 Ökokonto	8.005,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211,28-	4.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.211,28-	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	210.614,81-	367.016-	332.255-	337.674-	341.967-	346.348-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.489,81-	364.016-	329.055-	334.474-	338.767-	343.148-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	205.489,81-	364.016-	329.055-	334.474-	338.767-	343.148-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	5.125,00	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.125,00	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	5.125,00	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10	-	Personalauszahlungen	162.769,60-	192.916-	204.055-	0	209.334-	213.520-	217.789-
		70110000 Besoldung für Beamte	54.854,54-	58.332-	57.966-	0	59.465-	60.656-	61.869-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	66.545,34-	86.810-	96.154-	0	98.642-	100.615-	102.627-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.150,27-	20.887-	20.770-	0	21.306-	21.731-	22.167-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	6.076,07-	8.023-	8.851-	0	9.083-	9.265-	9.449-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	13.235,28-	15.984-	17.261-	0	17.704-	18.057-	18.418-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	2.908,10-	2.880-	3.053-	0	3.134-	3.196-	3.259-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.762,25-	169.400-	125.500-	0	125.640-	125.747-	125.859-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.526,77-	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72120100 Stadtgestaltungsmaßnahme Ebersbach	3.100,70-	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	309,34-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72120400 Stadtgestaltungsmaßnahme Roßwälden	791,36-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72120500 Stadtgestaltungsmaßnahme Weiler	3.390,94-	7.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72120600 Stadtgestaltungsmaßnahme Sulpach	692,34-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72120700 Stadtgestaltungsmaßnahme Krapfenreut	309,34-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72620000 Aus- und Fortbildung	466,00-	2.500-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	47.382,50-	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	787,96-	2.000-	2.000-	0	2.140-	2.247-	2.359-
		72900000 Ökokonto	8.005,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.211,28-	4.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	1.211,28-	4.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		74313000 Weiterleitung Ausschreibungen FB 3	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.743,13-	367.016-	332.255-	0	337.674-	341.967-	346.348-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	225.618,13-	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	59.669,98-	60.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.669,98-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.669,98-	60.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	59.669,98-	60.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	285.288,11-	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	285.288,11-	424.016-	399.055-	0	404.474-	408.767-	413.148-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	11.766,65	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.766,65	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Ordentliche Erträge	11.766,65	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	68.541,71-	74.280-	78.317-	80.342-	81.948-	83.587-
		40110000 Besoldung für Beamte	3.362,40-	3.613-	3.585-	3.678-	3.752-	3.827-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
	40120000 Vergütung für Beschäftigte	49.293,43-	53.810-	57.209-	58.688-	59.861-	61.058-
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.169,97-	1.294-	1.287-	1.320-	1.346-	1.373-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	4.569,53-	4.999-	5.266-	5.403-	5.511-	5.621-
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	9.996,38-	10.414-	10.811-	11.090-	11.312-	11.539-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	150,00-	150-	159-	163-	166-	169-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50-	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.	535,50-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.472,49-	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	5.472,49-	8.000-	10.500-	5.600-	5.600-	5.600-
19	= Ordentliche Aufwendungen	74.549,70-	179.780-	95.317-	92.442-	94.048-	95.687-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.783,05-	169.780-	83.317-	80.442-	82.048-	83.687-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	62.783,05-	169.780-	83.317-	80.442-	82.048-	83.687-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	11.224,65	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.224,65	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.224,65	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	-	Personalauszahlungen	68.541,71-	74.280-	78.317-	0	80.342-	81.948-	83.587-
		70110000 Besoldung für Beamte	3.362,40-	3.613-	3.585-	0	3.678-	3.752-	3.827-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	49.293,43-	53.810-	57.209-	0	58.688-	59.861-	61.058-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.169,97-	1.294-	1.287-	0	1.320-	1.346-	1.373-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	4.569,53-	4.999-	5.266-	0	5.403-	5.511-	5.621-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	9.996,38-	10.414-	10.811-	0	11.090-	11.312-	11.539-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	150,00-	150-	159-	0	163-	166-	169-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50-	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.	535,50-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.472,49-	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	5.472,49-	8.000-	10.500-	0	5.600-	5.600-	5.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.549,70-	179.780-	95.317-	0	92.442-	94.048-	95.687-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	63.325,05-	169.780-	83.317-	0	80.442-	82.048-	83.687-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb von immat. VG über 1.000 Euro	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	63.325,05-	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

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	63.325,05-	169.780-	83.317-	0	80.442-	82.048-	83.687-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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		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	225.981,00	120.000	80.000	100.000	60.000	60.000	
		33110000 Verwaltungsgebühren	225.981,00	120.000	80.000	100.000	60.000	60.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.968,35	0	0	0	0	0	
		34871000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.968,35	0	0	0	0	0	
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	243.949,35	125.000	85.000	105.000	65.000	65.000	
12	-	Personalaufwendungen	144.644,43-	144.218-	153.328-	157.294-	160.440-	163.649-	
		40110000 Besoldung für Beamte	13.449,41-	14.450-	14.340-	14.711-	15.005-	15.305-	
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	97.572,38-	95.581-	102.673-	105.328-	107.435-	109.584-	
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.679,87-	5.176-	5.147-	5.280-	5.386-	5.494-	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	8.596,88-	8.836-	9.420-	9.664-	9.857-	10.054-	
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	19.745,89-	19.575-	21.112-	21.658-	22.091-	22.533-	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	600,00-	600-	636-	653-	666-	679-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969,00-	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
		42620000 Aus- und Fortbildung	2.969,00-	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.720,23-	8.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	16.689,69-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.030,54-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
19	=	Ordentliche Aufwendungen	169.333,66-	155.218-	169.328-	172.294-	175.440-	178.649-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.615,69	30.218-	84.328-	67.294-	110.440-	113.649-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	74.615,69	30.218-	84.328-	67.294-	110.440-	113.649-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	240.779,90	120.000	80.000	0	100.000	60.000	60.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	240.779,90	120.000	80.000	0	100.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.003,01	0	0	0	0	0	0
		64871000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.003,01	0	0	0	0	0	0
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	254.782,91	125.000	85.000	0	105.000	65.000	65.000
10	-	Personalauszahlungen	144.644,43-	144.218-	153.328-	0	157.294-	160.440-	163.649-
		70110000 Besoldung für Beamte	13.449,41-	14.450-	14.340-	0	14.711-	15.005-	15.305-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	97.572,38-	95.581-	102.673-	0	105.328-	107.435-	109.584-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.679,87-	5.176-	5.147-	0	5.280-	5.386-	5.494-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	8.596,88-	8.836-	9.420-	0	9.664-	9.857-	10.054-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	19.745,89-	19.575-	21.112-	0	21.658-	22.091-	22.533-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	600,00-	600-	636-	0	653-	666-	679-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969,00-	3.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	2.969,00-	3.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.014,59-	8.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	16.689,69-	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	675,10	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.628,02-	155.218-	169.328-	0	172.294-	175.440-	178.649-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	91.154,89	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	91.154,89	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

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	91.154,89	30.218-	84.328-	0	67.294-	110.440-	113.649-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	3.207,84-	3.273-	1.858-	1.907-	1.945-	1.984-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	2.465,11-	2.522-	1.434-	1.471-	1.500-	1.530-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	226,42-	232-	130-	134-	137-	140-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	516,31-	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	3.207,84-	3.773-	2.358-	2.407-	2.445-	2.484-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.207,84-	3.773-	2.358-	2.407-	2.445-	2.484-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.207,84-	3.773-	2.358-	2.407-	2.445-	2.484-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	3.207,84-	3.273-	1.858-	0	1.907-	1.945-	1.984-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	2.465,11-	2.522-	1.434-	0	1.471-	1.500-	1.530-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	226,42-	232-	130-	0	134-	137-	140-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	516,31-	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	3.207,84-	3.773-	2.358-	0	2.407-	2.445-	2.484-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	3.207,84-	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	3.207,84-	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	3.207,84-	3.773-	2.358-	0	2.407-	2.445-	2.484-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	7.491,18-	7.808-	7.915-	8.120-	8.282-	8.447-
		40110000 Besoldung für Beamte	3.362,40-	3.612-	3.585-	3.678-	3.752-	3.827-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	2.150,46-	2.118-	2.220-	2.278-	2.324-	2.370-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.169,97-	1.294-	1.287-	1.320-	1.346-	1.373-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	198,36-	195-	203-	208-	212-	216-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	455,99-	439-	461-	473-	482-	492-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	154,00-	150-	159-	163-	166-	169-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,02-	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1,02-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.492,20-	7.808-	8.015-	8.220-	8.382-	8.547-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.492,20-	7.808-	8.015-	8.220-	8.382-	8.547-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.492,20-	7.808-	8.015-	8.220-	8.382-	8.547-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	7.491,18-	7.808-	7.915-	0	8.120-	8.282-	8.447-
		70110000 Besoldung für Beamte	3.362,40-	3.612-	3.585-	0	3.678-	3.752-	3.827-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	2.150,46-	2.118-	2.220-	0	2.278-	2.324-	2.370-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.169,97-	1.294-	1.287-	0	1.320-	1.346-	1.373-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	198,36-	195-	203-	0	208-	212-	216-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	455,99-	439-	461-	0	473-	482-	492-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	154,00-	150-	159-	0	163-	166-	169-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1,02-	0	100-	0	100-	100-	100-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	1,02-	0	100-	0	100-	100-	100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.492,20-	7.808-	8.015-	0	8.220-	8.382-	8.547-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	7.492,20-	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	7.492,20-	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	7.492,20-	7.808-	8.015-	0	8.220-	8.382-	8.547-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	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	28.532,10	28.800	28.000	28.000	28.000	28.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.532,10	28.800	28.000	28.000	28.000	28.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	649.973,64	607.429	616.217	603.334	582.682	576.866
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	375.481,37	355.631	368.027	367.269	358.931	358.931
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	274.492,27	251.798	248.190	236.065	223.751	217.935
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.943,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.943,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.375,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.190,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	10.184,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.963,27	83.963	83.963	83.963	83.963	83.963
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	83.963,27	83.963	83.963	83.963	83.963	83.963
11	=	Ordentliche Erträge	793.388,41	749.992	757.180	744.297	723.645	717.829
12	-	Personalaufwendungen	65.969,82-	89.578-	70.713-	72.543-	73.995-	75.474-
		40110000 Besoldung für Beamte	13.706,30-	13.685-	13.721-	14.076-	14.358-	14.645-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	35.854,33-	54.673-	40.190-	41.230-	42.055-	42.896-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	4.941,65-	4.910-	4.882-	5.008-	5.108-	5.210-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.950,69-	5.074-	3.702-	3.798-	3.874-	3.951-
	40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	7.202,57-	9.926-	6.828-	7.005-	7.145-	7.288-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	1.314,28-	1.310-	1.390-	1.426-	1.455-	1.484-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.134,07-	799.500-	809.500-	809.500-	809.500-	809.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	201.195,55-	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)	11.987,84-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	619,88-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	21.680,80-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42711000 Betriebsstrom	150.650,00-	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	1.399.676,81-	1.319.774-	1.323.583-	1.303.331-	1.275.959-	1.252.822-
	47110000 Abschreibungen	1.399.676,81-	1.319.774-	1.323.583-	1.303.331-	1.275.959-	1.252.822-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.147,08-	301.600-	301.100-	301.100-	301.100-	301.100-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.208,08-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44550000 Straßenentwässerungskostenanteil	299.939,00-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	2.152.927,78-	2.510.452-	2.504.896-	2.486.474-	2.460.554-	2.438.896-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.359.539,37-	1.760.460-	1.747.716-	1.742.177-	1.736.909-	1.721.067-
21	+ Außerordentliche Erträge	88,00-	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Verk. von GuB und Gebäuden	88,00-	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	40.000,00-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	40.000,00-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	40.088,00-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.399.627,37-	1.760.460-	1.747.716-	1.742.177-	1.736.909-	1.721.067-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.532,10	28.800	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.532,10	28.800	28.000	0	28.000	28.000	28.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.618,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.618,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64110000 Mieten und Pachten	600,00	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.375,74	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		64810000 Erstattungen vom Land	3.190,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64850000 Erstattungen der Eigenbetriebe	10.184,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.126,50	58.600	57.000	0	57.000	57.000	57.000
10	-	Personalauszahlungen	65.969,82-	89.578-	70.713-	0	72.543-	73.995-	75.474-
		70110000 Besoldung für Beamte	13.706,30-	13.685-	13.721-	0	14.076-	14.358-	14.645-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	35.854,33-	54.673-	40.190-	0	41.230-	42.055-	42.896-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.941,65-	4.910-	4.882-	0	5.008-	5.108-	5.210-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.950,69-	5.074-	3.702-	0	3.798-	3.874-	3.951-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	7.202,57-	9.926-	6.828-	0	7.005-	7.145-	7.288-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	1.314,28-	1.310-	1.390-	0	1.426-	1.455-	1.484-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593.692,01-	799.500-	809.500-	0	809.500-	809.500-	809.500-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	405.139,40-	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)	14.435,75-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	619,88-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.845,30-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72711000 Betriebsstrom	152.651,68-	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	301.147,08-	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	1.208,08-	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74550000 Straßenentwässerungskostenanteil	299.939,00-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	960.808,91-	1.190.678-	1.181.313-	0	1.183.143-	1.184.595-	1.186.074-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	899.682,41-	1.132.078-	1.124.313-	0	1.126.143-	1.127.595-	1.129.074-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.565,78	0	0	0	0	0	0
		68100000 Zuweisungen vom Bund	348.700,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Zuweisungen vom Land	7.800,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	11.065,78	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	793.925,13	1.312.000	1.220.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	793.925,13	1.312.000	1.220.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161.490,91	1.312.000	1.220.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.190.546,40-	2.700.000-	2.010.000-	0	1.507.000-	4.070.000-	2.610.000-
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.190.546,40-	2.700.000-	2.010.000-	0	1.507.000-	4.070.000-	2.610.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.190.546,40-	2.700.000-	2.010.000-	0	1.507.000-	4.070.000-	2.610.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.029.055,49-	1.388.000-	790.000-	0	1.507.000-	4.070.000-	2.610.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.928.737,90-	2.520.078-	1.914.313-	0	2.633.143-	5.197.595-	3.739.074-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.928.737,90-	2.520.078-	1.914.313-	0	2.633.143-	5.197.595-	3.739.074-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	2.952,26-	3.145-	5.760-	5.908-	6.026-	6.147-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	2.293,16-	2.475-	4.516-	4.632-	4.725-	4.820-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	214,22-	231-	413-	424-	432-	440-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	444,88-	439-	831-	852-	869-	887-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.043,64-	91.000-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	7.728,95-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	28.472,61-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	40.750,06-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	7.092,02-	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,99-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	239,99-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	87.235,89-	94.945-	103.560-	103.708-	103.826-	103.947-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.235,89-	94.845-	103.560-	103.708-	103.826-	103.947-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	87.235,89-	94.845-	103.560-	103.708-	103.826-	103.947-

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	100	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und 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	2.952,26-	3.145-	5.760-	0	5.908-	6.026-	6.147-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	2.293,16-	2.475-	4.516-	0	4.632-	4.725-	4.820-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	214,22-	231-	413-	0	424-	432-	440-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	444,88-	439-	831-	0	852-	869-	887-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.461,09-	91.000-	97.000-	0	97.000-	97.000-	97.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	7.728,95-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	36.288,76-	8.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	51.901,44-	67.000-	67.000-	0	67.000-	67.000-	67.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	14.541,94-	8.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	239,99-	800-	800-	0	800-	800-	800-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	239,99-	800-	800-	0	800-	800-	800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.653,34-	94.945-	103.560-	0	103.708-	103.826-	103.947-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	113.653,34-	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	113.653,34-	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 Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	113.653,34-	94.845-	103.560-	0	103.708-	103.826-	103.947-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	5.426,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.426,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Ordentliche Erträge	5.426,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,61-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	135,61-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173,35-	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	1.173,35-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.308,96-	37.000-	3.000-	43.000-	3.000-	3.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.117,04	21.000-	13.000	27.000-	13.000	13.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.117,04	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	5.535,00	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64110000 Mieten und Pachten	5.535,00	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.535,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135,61-	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	135,61-	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.173,35-	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	1.173,35-	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308,96-	37.000-	3.000-	0	43.000-	3.000-	3.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.226,04	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	81.500,00-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	81.500,00-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.500,00-	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	81.500,00-	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	77.273,96-	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	77.273,96-	21.000-	13.000	0	27.000-	13.000	13.000

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	5.000,00	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.907,19	3.582	0	0	0	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	3.907,19	3.582	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.341,69	21.000	30.000	20.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.341,69	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	25.248,88	28.582	37.500	27.500	27.500	27.500
12	-	Personalaufwendungen	10.255,05-	10.446-	10.976-	11.260-	11.485-	11.715-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	7.916,93-	8.111-	8.561-	8.782-	8.958-	9.137-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	746,26-	759-	792-	813-	829-	846-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	1.591,86-	1.576-	1.623-	1.665-	1.698-	1.732-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.320,06-	25.000-	32.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.843,64-	25.000-	27.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.476,42-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	10.960,13-	10.047-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibungen	10.960,13-	10.047-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790,01-	200-	200-	200-	200-	200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	790,01-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	43.325,25-	45.693-	43.176-	36.460-	36.685-	36.915-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.076,37-	17.111-	5.676-	8.960-	9.185-	9.415-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	18.076,37-	17.111-	5.676-	8.960-	9.185-	9.415-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00	4.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.500,00	4.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61481000 Spenden	4.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.001,69	21.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	17.001,69	21.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
		64211000 Sonstige betriebl. Erträge Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.501,69	25.000	37.500	0	27.500	27.500	27.500
10	-	Personalauszahlungen	10.255,05-	10.446-	10.976-	0	11.260-	11.485-	11.715-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	7.916,93-	8.111-	8.561-	0	8.782-	8.958-	9.137-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	746,26-	759-	792-	0	813-	829-	846-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	1.591,86-	1.576-	1.623-	0	1.665-	1.698-	1.732-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.935,36-	25.000-	32.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	19.458,94-	25.000-	27.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.476,42-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.000,00-	0	0	0	0	0	0
		73182000 Verwendung Spenden	4.000,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	790,01-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	790,01-	200-	200-	0	200-	200-	200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.980,42-	35.646-	43.176-	0	36.460-	36.685-	36.915-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.478,73-	10.646-	5.676-	0	8.960-	9.185-	9.415-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	0	60.000	0	0
		68110000 Zuweisungen vom Land	0,00	60.000	0	0	60.000	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	60.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	160.000-	0	0
		78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0,00	0	0	0	160.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	160.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	100.000-	0	0

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	9.478,73-	59.354	5.676-	0	108.960-	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	9.478,73-	59.354	5.676-	0	108.960-	9.185-	9.415-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	7.033,03	7.033	7.366	6.707	6.707	6.707
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	7.033,03	7.033	7.366	6.707	6.707	6.707
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.320	11.320	11.320	11.320
		35710000 Ertr. aus der Auflösung von sonst. SoPo	0,00	0	11.320	11.320	11.320	11.320
11	=	Ordentliche Erträge	7.033,03	7.033	18.686	18.027	18.027	18.027
12	-	Personalaufwendungen	35.705,52-	32.724-	40.565-	41.613-	42.445-	43.294-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	27.501,90-	25.403-	31.497-	32.311-	32.957-	33.616-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.552,52-	2.356-	2.893-	2.967-	3.026-	3.087-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	5.651,10-	4.965-	6.175-	6.335-	6.462-	6.591-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.279,47-	105.200-	130.400-	130.400-	130.400-	130.400-
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	117,82-	0	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	108.055,08-	80.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	401,87-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.253,85-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	12.450,85-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	21.606,22-	20.244-	55.531-	52.142-	47.904-	44.958-
		47110000 Abschreibungen	21.606,22-	20.244-	55.531-	52.142-	47.904-	44.958-
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	186.591,21-	159.068-	226.596-	224.255-	220.849-	218.752-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.558,18-	152.035-	207.910-	206.228-	202.822-	200.725-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	179.558,18-	152.035-	207.910-	206.228-	202.822-	200.725-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	35.705,52-	32.724-	40.565-	0	41.613-	42.445-	43.294-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	27.501,90-	25.403-	31.497-	0	32.311-	32.957-	33.616-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.552,52-	2.356-	2.893-	0	2.967-	3.026-	3.087-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	5.651,10-	4.965-	6.175-	0	6.335-	6.462-	6.591-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.457,31-	105.200-	130.400-	0	130.400-	130.400-	130.400-
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	117,82-	0	200-	0	200-	200-	200-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	119.633,18-	80.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	401,87-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.253,85-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	17.050,59-	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
		73182000 Verwendung Spenden	0,00	0	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	181.162,83-	138.824-	171.065-	0	172.113-	172.945-	173.794-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	181.162,83-	138.824-	171.065-	0	172.113-	172.945-	173.794-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.978,37-	5.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.978,37-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000-	40.000-	0	40.000-	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	23.978,37-	15.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	23.978,37-	15.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	205.141,20-	153.824-	221.065-	0	222.113-	222.945-	223.794-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	205.141,20-	153.824-	221.065-	0	222.113-	222.945-	223.794-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	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	37.353,59	25.158	37.354	32.272	25.158	25.158
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	37.353,59	25.158	37.354	32.272	25.158	25.158
11	=	Ordentliche Erträge	37.353,59	25.158	37.354	32.272	25.158	25.158
12	-	Personalaufwendungen	26.741,74-	23.332-	30.598-	31.390-	32.018-	32.659-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	20.581,81-	18.125-	23.823-	24.439-	24.928-	25.427-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.912,46-	1.683-	2.192-	2.249-	2.294-	2.340-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	4.247,47-	3.524-	4.583-	4.702-	4.796-	4.892-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.889,54-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	18.889,54-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	63.802,72-	49.457-	66.672-	66.672-	52.326-	49.457-
		47110000 Abschreibungen	63.802,72-	49.457-	66.672-	66.672-	52.326-	49.457-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,95-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2,95-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	109.436,95-	123.089-	147.570-	148.362-	134.644-	132.416-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.083,36-	97.931-	110.216-	116.090-	109.486-	107.258-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	72.083,36-	97.931-	110.216-	116.090-	109.486-	107.258-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	26.741,74-	23.332-	30.598-	0	31.390-	32.018-	32.659-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	20.581,81-	18.125-	23.823-	0	24.439-	24.928-	25.427-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.912,46-	1.683-	2.192-	0	2.249-	2.294-	2.340-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	4.247,47-	3.524-	4.583-	0	4.702-	4.796-	4.892-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.619,12-	50.200-	50.200-	0	50.200-	50.200-	50.200-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	21.619,12-	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	2,95-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	2,95-	100-	100-	0	100-	100-	100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.363,81-	73.632-	80.898-	0	81.690-	82.318-	82.959-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	48.363,81-	73.632-	80.898-	0	81.690-	82.318-	82.959-
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	504.056,61-	665.000-	335.000-	0	100.000-	500.000-	300.000-
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	504.056,61-	665.000-	335.000-	0	100.000-	500.000-	300.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.056,61-	665.000-	335.000-	0	100.000-	500.000-	300.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	504.056,61-	665.000-	335.000-	0	100.000-	500.000-	300.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	552.420,42-	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	552.420,42-	738.632-	415.898-	0	181.690-	582.318-	382.959-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

TH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

553001 Reihengräber:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen

Verantwortlicher

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

553002 Wahlgräber:

- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude
- Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes
- Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren

Verantwortlicher

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

553003 Kriegs- und Ehrengräber:

Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern; Das Produkt ist nicht gebührenfähig

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

553004 Öffentliches Grün auf Friedhöfen:

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume; Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur

553005 Leichen- und Trauerhallen:

- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

Verantwortlicher

Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Gebäudemanagement und Sportstätten

553006 Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen:

- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen bzw. Beisetzung der Urne in der Grabstelle
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Verantwortlicher

Fachbereich Bürgerservice und Bildung, Abt. Bürgerservice (komplett Bestatter übertragen)

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121,50	122	122	122	122	122
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	121,50	122	122	122	122	122
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.552,21	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.552,21	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,10	100	100	100	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	77,10	100	100	100	100	100
11	=	Ordentliche Erträge	300.750,81	265.222	265.222	265.222	265.222	265.222
12	-	Personalaufwendungen	35.185,85-	30.620-	53.852-	55.246-	56.353-	57.481-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	27.086,44-	23.759-	41.724-	42.806-	43.663-	44.538-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.506,31-	2.198-	3.834-	3.932-	4.011-	4.090-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	5.593,10-	4.663-	8.294-	8.508-	8.679-	8.853-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.750,00-	107.100-	94.800-	94.954-	95.072-	95.196-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	94.939,60-	35.600-	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	1.033,90-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	51,20-	600-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	79,00-	1.000-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	357,00-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.099,69-	2.200-	2.200-	2.354-	2.472-	2.596-
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	42.189,61-	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	60.639,58-	59.262-	53.863-	50.073-	50.073-	49.903-
		47110000 Abschreibungen	60.639,58-	59.262-	53.863-	50.073-	50.073-	49.903-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696,95-	26.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	200,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	20.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.496,95-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	238.272,38-	223.382-	207.915-	205.673-	206.898-	207.980-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.478,43	41.840	57.307	59.549	58.324	57.242
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	62.478,43	41.840	57.307	59.549	58.324	57.242

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	439.380,06	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	439.380,06	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,10	100	100	0	100	100	100
		64810000 Erstattungen vom Land	77,10	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.457,16	265.100	265.100	0	265.100	265.100	265.100
10	-	Personalauszahlungen	35.185,85-	30.620-	53.852-	0	55.246-	56.353-	57.481-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	27.086,44-	23.759-	41.724-	0	42.806-	43.663-	44.538-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.506,31-	2.198-	3.834-	0	3.932-	4.011-	4.090-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	5.593,10-	4.663-	8.294-	0	8.508-	8.679-	8.853-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.808,65-	107.100-	94.800-	0	94.954-	95.072-	95.196-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	95.460,60-	35.600-	28.600-	0	28.600-	28.600-	28.600-
		72210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	1.177,72-	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	51,20-	600-	500-	0	500-	500-	500-
		72620000 Aus- und Fortbildung	79,00-	1.000-	400-	0	400-	400-	400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	357,00-	10.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	2.202,92-	2.200-	2.200-	0	2.354-	2.472-	2.596-
		72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	49.480,21-	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	1.994,77-	26.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	200,00-	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	1.794,77-	6.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.989,27-	164.120-	154.052-	0	155.600-	156.825-	158.077-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	253.467,89	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	84.257,70-	80.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84.257,70-	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	84.257,70-	100.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	5.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	84.257,70-	60.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	5.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	169.210,19	40.980	6.048	0	4.500	3.275	102.023
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	169.210,19	40.980	6.048	0	4.500	3.275	102.023

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	8.595,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.595,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.810,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.810,00	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	12.405,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.625,75-	17.500-	15.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	11.030,75-	10.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42122300 Programm Streuobstbau Land	8.595,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	2.058,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.683,75-	19.700-	17.700-	14.700-	14.700-	14.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.278,75-	12.200-	10.200-	7.200-	7.200-	7.200-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	9.278,75-	12.200-	10.200-	7.200-	7.200-	7.200-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	8.595,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.595,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.810,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.810,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.405,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.182,60-	17.500-	15.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	16.587,60-	10.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72122300 Programm Streuobstbau Land	8.595,00-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.058,00-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	2.058,00-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.240,60-	19.700-	17.700-	0	14.700-	14.700-	14.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	14.835,60-	12.200-	10.200-	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	14.835,60-	12.200-	10.200-	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	14.835,60-	12.200-	10.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	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	20.800,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.800,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.948,07	66.300	96.600	96.600	96.600	96.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	60.948,07	66.300	96.600	96.600	96.600	96.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	81.748,07	66.300	96.600	96.600	96.600	96.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.403,09-	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.	37.403,09-	40.400-	44.900-	44.900-	44.900-	44.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.379,96-	18.650-	16.150-	16.150-	16.150-	16.150-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	310,27-	400-	400-	400-	400-	400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	14.069,69-	18.200-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		44910000 Vermischte Ausgaben	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	51.783,05-	63.850-	64.050-	64.050-	64.050-	64.050-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	29.965,02	2.450	32.550	32.550	32.550	32.550
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	29.965,02	2.450	32.550	32.550	32.550	32.550

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	20.800,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.800,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.031,84	66.300	96.600	0	96.600	96.600	96.600
		64210000 Erträge aus Verkauf	67.031,84	66.300	96.600	0	96.600	96.600	96.600
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.831,84	66.300	96.600	0	96.600	96.600	96.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.455,68-	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.	39.455,68-	40.400-	44.900-	0	44.900-	44.900-	44.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.379,96-	18.650-	16.150-	0	16.150-	16.150-	16.150-
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	310,27-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	14.069,69-	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	53.835,64-	63.850-	64.050-	0	64.050-	64.050-	64.050-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	33.996,20	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	33.996,20	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	33.996,20	2.450	32.550	0	32.550	32.550	32.550

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	1.848,23	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.848,23	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848
11	=	Ordentliche Erträge	1.848,23	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848
12	-	Personalaufwendungen	5.411,64-	5.380-	5.798-	5.949-	6.069-	6.191-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	4.268,01-	4.318-	4.706-	4.828-	4.925-	5.024-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	399,34-	403-	434-	446-	455-	464-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	744,29-	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	5.411,64-	55.380-	80.798-	5.949-	6.069-	6.191-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.563,41-	53.532-	78.950-	4.101-	4.221-	4.343-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.563,41-	53.532-	78.950-	4.101-	4.221-	4.343-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848,23	1.848	1.848	0	1.848	1.848	1.848
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.848,23	1.848	1.848	0	1.848	1.848	1.848
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.848,23	1.848	1.848	0	1.848	1.848	1.848
10	-	Personalauszahlungen	5.411,64-	5.380-	5.798-	0	5.949-	6.069-	6.191-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	4.268,01-	4.318-	4.706-	0	4.828-	4.925-	5.024-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	399,34-	403-	434-	0	446-	455-	464-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	744,29-	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	5.411,64-	55.380-	80.798-	0	5.949-	6.069-	6.191-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.563,41-	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	3.563,41-	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	3.563,41-	53.532-	78.950-	0	4.101-	4.221-	4.343-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	88.663,33-	84.920-	80.185-	82.259-	83.903-	85.581-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	68.645,21-	66.096-	62.206-	63.815-	65.091-	66.393-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	6.420,84-	6.154-	5.724-	5.872-	5.989-	6.109-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	13.597,28-	12.670-	12.255-	12.572-	12.823-	13.079-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.025,57-	42.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	236,81-	2.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	28.788,76-	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	5.417,01-	6.400-	6.400-	6.400-	6.900-	6.900-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	5.100,49-	5.500-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	316,52-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	123.105,91-	133.920-	126.585-	128.659-	130.803-	132.481-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.105,91-	133.920-	126.585-	128.659-	130.803-	132.481-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	123.105,91-	133.920-	126.585-	128.659-	130.803-	132.481-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	88.663,33-	84.920-	80.185-	0	82.259-	83.903-	85.581-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	68.645,21-	66.096-	62.206-	0	63.815-	65.091-	66.393-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	6.420,84-	6.154-	5.724-	0	5.872-	5.989-	6.109-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	13.597,28-	12.670-	12.255-	0	12.572-	12.823-	13.079-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.717,34-	42.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	236,81-	2.000-	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	30.480,53-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	500,00-	600-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	600-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.504,20-	6.400-	6.400-	0	6.400-	6.900-	6.900-
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	5.100,49-	5.500-	5.500-	0	5.500-	6.000-	6.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	403,71-	900-	900-	0	900-	900-	900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.384,87-	133.920-	126.585-	0	128.659-	130.803-	132.481-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	125.384,87-	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	125.384,87-	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	125.384,87-	133.920-	126.585-	0	128.659-	130.803-	132.481-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.685,80	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.685,80	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.685,80	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	18.210,47-	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	14.264,98-	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.	1.128,49-	1.262-	1.303-	1.337-	1.364-	1.391-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	2.817,00-	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	1.814,29-	1.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	1.814,29-	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.099,76-	18.791-	20.170-	20.685-	21.094-	21.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.413,96-	13.791-	12.170-	12.685-	13.094-	13.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	602,84	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	602,84	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.033,67-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.942,46-	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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
	48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	48110002 Innere Verrechnung Bauhof	14.860,28-	0	0	0	0	0
	48110003 Innere Verrechnung Fuhrpark	3.230,93-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.430,83-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	39.844,79-	13.791-	12.170-	12.685-	13.094-	13.510-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	9.992,60	9.993	9.993	9.993	9.993	9.993
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	9.325,93	9.326	9.326	9.326	9.326	9.326
		31620000 Ertr. aus der Auflösung v. SoPo Beiträge	666,67	667	667	667	667	667
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.305,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.305,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.297,60	9.993	9.993	9.993	9.993	9.993
12	-	Personalaufwendungen	36.953,21-	38.607-	41.146-	42.209-	43.053-	43.915-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	28.309,90-	29.816-	31.920-	32.745-	33.400-	34.068-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	2.672,91-	2.772-	2.939-	3.015-	3.075-	3.137-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	5.970,40-	6.019-	6.287-	6.449-	6.578-	6.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,25-	1.700-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0
		42411000 Stromkosten	704,00-	1.000-	0	0	0	0
		42420000 Wasser- und Abwassergebühren	14,25-	200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	51.310,24-	51.221-	50.955-	50.313-	49.672-	49.672-
		47110000 Abschreibungen	51.310,24-	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	88.981,70-	91.528-	92.101-	92.522-	92.725-	93.587-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.684,10-	81.535-	82.108-	82.529-	82.732-	83.594-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	26.874,08	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.191,25	0	0	0	0	0
		38110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
		38110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	25.682,83	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.445,48-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.647,29-	0	0	0	0	0
		48110001 Innere Verrechnung Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
		48110004 Innere Verrechnung Gebäudemanagement	81.798,19-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	36.210,28-	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	36.210,28-	38.614-	37.462-	36.315-	35.183-	34.066-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.781,68-	46.682-	45.306-	43.934-	42.577-	41.235-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.465,78-	128.217-	127.414-	126.463-	125.309-	124.829-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.500,84	30.000	32.000	26.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.500,84	30.000	32.000	26.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.841,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	7.841,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355.398,67	390.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		35110000 Konzessionsabgaben	355.395,00	390.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,67	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	377.740,76	425.000	407.000	401.000	395.000	395.000
12	-	Personalaufwendungen	8,64-	5-	35-	36-	37-	38-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	4-	27-	28-	29-	30-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,87-	0	3-	3-	3-	3-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	7,77-	1-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120,94-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	3.120,94-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	23.693,01-	23.693-	23.693-	23.693-	23.071-	16.449-
		47110000 Abschreibungen	23.693,01-	23.693-	23.693-	23.693-	23.071-	16.449-
17	-	Transferaufwendungen	1.429,76-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.429,76-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	639,03-	200-	200-	200-	200-	200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	639,03-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	28.891,38-	45.098-	30.128-	30.129-	29.508-	22.887-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.849,38	379.902	376.872	370.871	365.492	372.113
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	348.849,38	379.902	376.872	370.871	365.492	372.113

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	46.554,65	30.000	32.000	0	26.000	20.000	20.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.554,65	30.000	32.000	0	26.000	20.000	20.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.841,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	7.841,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	355.398,67	390.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
		65110000 Konzessionsabgaben	355.395,00	390.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,67	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.794,57	425.000	407.000	0	401.000	395.000	395.000
10	-	Personalauszahlungen	8,64-	5-	35-	0	36-	37-	38-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	4-	27-	0	28-	29-	30-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	0,87-	0	3-	0	3-	3-	3-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	7,77-	1-	5-	0	5-	5-	5-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202,14-	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	3.202,14-	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.631,09-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.631,09-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	639,03-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	639,03-	200-	200-	0	200-	200-	200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.480,90-	21.405-	6.435-	0	6.436-	6.437-	6.438-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	403.313,67	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	403.313,67	403.595	200.565	0	194.564	188.563	188.562

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	403.313,67	403.595	200.565	0	194.564	188.563	188.562

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.855,48	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		35110000 Konzessionsabgaben	34.855,48	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Ordentliche Erträge	34.855,48	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.855,48	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	34.855,48	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.855,48	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		65110000 Konzessionsabgaben	34.855,48	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.855,48	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	34.855,48	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	34.855,48	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	34.855,48	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

TH11	Ver- und Entsorgung
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

533001 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

Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Fachbereich Finanzen und Personal, Fachbereichsleitung / Fachbereich Bauen und Umwelt, Fachbereichsleitung

533003 Dienstleistungen der Wasserversorgung:

Entgeltpflichtige Leistungen für:

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes

Verantwortlicher

Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebsleitung Fachbereich Finanzen und Personal, Fachbereichsleitung / Fachbereich Bauen und Umwelt, 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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	211.219,07	216.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		35110000 Konzessionsabgaben	196.989,00	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.230,07	6.000	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	211.219,07	216.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.757,28-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.757,28-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.757,28-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.461,79	213.000	197.000	197.000	197.000	197.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	204.461,79	213.000	197.000	197.000	197.000	197.000

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	211.219,07	216.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		65110000 Konzessionsabgaben	196.989,00	210.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.230,07	6.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.219,07	216.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.757,28-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.757,28-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.757,28-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	204.461,79	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	204.461,79	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	204.461,79	213.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	3.043,08-	7.480-	4.271-	4.382-	4.469-	4.559-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	2.364,62-	5.862-	3.380-	3.468-	3.537-	3.608-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	219,80-	544-	312-	320-	326-	333-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	458,66-	1.074-	579-	594-	606-	618-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.081,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	5.260,69-	5.246-	5.261-	5.261-	5.261-	5.261-
		47110000 Abschreibungen	5.260,69-	5.246-	5.261-	5.261-	5.261-	5.261-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.779,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	7.779,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	20.164,27-	30.726-	27.532-	27.643-	27.730-	27.820-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.164,27-	30.726-	27.532-	27.643-	27.730-	27.820-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	20.164,27-	30.726-	27.532-	27.643-	27.730-	27.820-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	3.043,08-	7.480-	4.271-	0	4.382-	4.469-	4.559-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	2.364,62-	5.862-	3.380-	0	3.468-	3.537-	3.608-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	219,80-	544-	312-	0	320-	326-	333-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	458,66-	1.074-	579-	0	594-	606-	618-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.435,50-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.435,50-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.779,00-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	7.779,00-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.257,58-	25.480-	22.271-	0	22.382-	22.469-	22.559-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	15.257,58-	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	13.312,83-	155.000-	100.000-	0	100.000-	31.000-	31.000-
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.312,83-	155.000-	100.000-	0	100.000-	31.000-	31.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.312,83-	155.000-	100.000-	0	100.000-	31.000-	31.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	13.312,83-	15.500-	100.000-	0	100.000-	31.000-	31.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	28.570,41-	40.980-	122.271-	0	122.382-	53.469-	53.559-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	28.570,41-	40.980-	122.271-	0	122.382-	53.469-	53.559-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

TH11	Ver- und Entsorgung
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

537002 Verwertung von Grünabfällen:

Annahme (Bringsystem) von Grünabfällen (Grüngutplatz), Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlicher

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur
- Grüngutplatz (Landkreis)

537004 Verwertung von sonstiger Wertstoffe:

Annahme (Bringsystem) Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit (Wertstoffhof)

Verantwortlicher

- Fachbereich Bauen und Umwelt, Abt. Tiefbau und Infrastruktur
- Wertstoffhof (Landkreis)

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	633,55	20.600	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	613,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	600	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	633,55	20.600	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	25.095,50-	27.554-	24.695-	25.334-	25.841-	26.359-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	20.427,78-	21.466-	18.468-	18.946-	19.325-	19.712-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	675,28-	1.933-	1.707-	1.751-	1.786-	1.822-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	3.992,44-	4.155-	4.520-	4.637-	4.730-	4.825-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,77-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.571,01-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	542,76-	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	27.209,27-	29.554-	26.895-	27.534-	28.041-	28.559-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.575,72-	8.954-	6.895-	7.534-	8.041-	8.559-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	26.575,72-	8.954-	6.895-	7.534-	8.041-	8.559-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.034,15	20.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64110000 Mieten und Pachten	19.014,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	20,00	600	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.034,15	20.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	-	Personalauszahlungen	25.095,50-	27.554-	24.695-	0	25.334-	25.841-	26.359-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	20.427,78-	21.466-	18.468-	0	18.946-	19.325-	19.712-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	675,28-	1.933-	1.707-	0	1.751-	1.786-	1.822-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	3.992,44-	4.155-	4.520-	0	4.637-	4.730-	4.825-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,77-	2.000-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.571,01-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	542,76-	0	200-	0	200-	200-	200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.209,27-	29.554-	26.895-	0	27.534-	28.041-	28.559-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	8.175,12-	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	8.175,12-	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	8.175,12-	8.954-	6.895-	0	7.534-	8.041-	8.559-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	19.570.078,07	20.962.052	23.484.099	24.464.527	25.880.165	27.070.732
		30110000 Grundsteuer A	40.063,95	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		30120000 Grundsteuer B	2.275.642,04	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.027.705,50	5.000.000	6.500.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.010.906,23	10.741.371	11.359.264	12.138.218	12.939.135	13.584.848
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	934.833,37	824.988	839.047	881.221	909.337	927.835
		30310000 Vergnügungssteuer	437.135,98	580.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000
		30320000 Hundesteuer	84.837,00	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.	758.954,00	859.193	877.788	937.088	973.693	1.000.049
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.889.754,70	11.030.761	10.852.731	12.095.123	11.963.580	12.847.688
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.877.822,20	11.030.761	10.852.731	12.095.123	11.963.580	12.847.688
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.932,50	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	28.459.832,77	31.992.813	34.336.830	36.559.650	37.843.745	39.918.420
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	800-	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.167.061,84-	13.008.662-	13.559.140-	14.598.417-	16.053.953-	17.251.338-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	406.453,20-	454.545-	590.909-	590.909-	636.364-	681.818-
		43710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	5.127.873,20-	5.045.000-	5.228.808-	5.547.858-	6.108.340-	6.566.212-
		43720000 Kreisumlage	7.520.572,16-	7.419.117-	7.689.423-	8.409.650-	9.259.249-	9.953.308-
		43730000 Verwaltungsumlage Verband Region Stgt.	92.163,28-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43740000 Betriebsk.uml. ZweckV Gewerbepark Fils	20.000,00-	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

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.167.061,84-	12.588.977-	13.559.140-	14.598.417-	16.053.953-	17.251.338-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.292.770,93	19.403.836	20.777.690	21.961.233	21.789.792	22.667.082
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	15.292.770,93	19.403.836	20.777.690	21.961.233	21.789.792	22.667.082

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.459.598,03	20.962.052	23.484.099	0	24.464.527	25.880.165	27.070.732
		60110000 Grundsteuer A	39.847,77	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		60120000 Grundsteuer B	2.273.847,84	2.800.000	2.800.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		60130000 Gewerbesteuer	5.472.208,33	5.000.000	6.500.000	0	6.500.000	7.000.000	7.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.010.906,23	10.741.371	11.359.264	0	12.138.218	12.939.135	13.584.848
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	934.833,37	824.988	839.047	0	881.221	909.337	927.835
		60310000 Vergnügungssteuer	884.550,87	580.000	950.000	0	950.000	1.000.000	1.000.000
		60320000 Hundesteuer	84.449,62	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.	758.954,00	859.193	877.788	0	937.088	973.693	1.000.049
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.889.754,70	11.030.761	10.852.731	0	12.095.123	11.963.580	12.847.688
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.877.822,20	11.030.761	10.852.731	0	12.095.123	11.963.580	12.847.688
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.932,50	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.349.352,73	31.992.813	34.336.830	0	36.559.650	37.843.745	39.918.420
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)	13.167.061,84-	13.008.662-	13.559.140-	0	14.598.417-	16.053.953-	17.251.338-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	406.453,20-	454.545-	590.909-	0	590.909-	636.364-	681.818-
		73710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	5.127.873,20-	5.045.000-	5.228.808-	0	5.547.858-	6.108.340-	6.566.212-
		73720000 Kreisumlage	7.520.572,16-	7.419.117-	7.689.423-	0	8.409.650-	9.259.249-	9.953.308-
		73730000 Verwaltungsumlage Verband Region Stgt.	92.163,28-	90.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73740000 Betriebsk.uml. ZweckV Gewerbepark Fils	20.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.167.061,84-	13.009.462-	13.559.140-	0	14.598.417-	16.053.953-	17.251.338-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	16.182.290,89	18.983.351	20.777.690	0	21.961.233	21.789.792	22.667.082
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n	0,00	0	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
		78130000 Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.	0,00	0	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	16.182.290,89	18.983.351	20.764.090	0	21.947.633	21.776.192	22.653.482
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	16.182.290,89	18.983.351	20.764.090	0	21.947.633	21.776.192	22.653.482

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	144.944,63	52.820	52.800	52.750	52.700	52.700
		36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	141.877,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		36180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	36,14	720	700	650	600	600
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.159,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		36990000 Negative Zinsen für aufgenommene Kredite	870,83	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	144.944,63	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	73.678,44-	101.000-	153.200-	156.500-	162.500-	172.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	71.297,61-	96.000-	146.700-	152.000-	160.000-	170.000-
		45171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	87,08-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.293,75-	4.000-	4.000-	2.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.994,37-	0	447.309	451.732	469.774	488.512
		44310000 Geschäftsaufwendungen	601.994,37-	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	447.309	451.732	469.774	488.512
19	= Ordentliche Aufwendungen	675.672,81-	638.832-	24.730-	222.019-	313.679-	655.854-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	530.728,18-	572.137-	111.945	83.391-	123.405-	422.075-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	530.728,18-	572.137-	111.945	83.391-	123.405-	422.075-
	nachrichtlich:						
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	3.188.242,30-	0	0	0	0	0
	82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	304.731,57	0	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	3.188.242,30-	0	0	0	0	0
	82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	304.731,57	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	304.731,57	0	0	0	0	0
	82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	304.731,57	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.188.242,30-	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	3.188.242,30-	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.330,58	0	0	0	0	0	0
		62350000 Schuldendiensthilfen von verb. Untern.	10.330,58	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	144.944,63	52.820	52.800	0	52.750	52.700	52.700
		66150000 Zinserträge von verb. Unternehmen	141.877,86	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		66180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen	36,14	720	700	0	650	600	600
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.159,80	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		66990000 Negative Zinsen für aufgenommene Kredite	870,83	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.275,21	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, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	4-	4-	0	4-	4-	4-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.678,44-	101.000-	153.200-	0	156.500-	162.500-	172.500-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	71.297,61-	96.000-	146.700-	0	152.000-	160.000-	170.000-
		75171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	87,08-	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.293,75-	4.000-	4.000-	0	2.000-	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.110,07-	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	38.110,07-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.788,51-	113.327-	159.624-	0	163.090-	169.222-	179.356-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	43.486,70	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	9.349,91-	13.600-	0	0	0	0	0
		78130000 Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.	9.349,91-	13.600-	0	0	0	0	0

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	9.349,91-	13.600-	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.349,91-	13.600-	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	34.136,79	74.107-	106.824-	0	110.340-	116.522-	126.656-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.981.019,62	6.205.700	7.962.400	0	0	4.041.900	2.619.200
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	6.205.700	7.962.400	0	0	4.041.900	2.619.200
		69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	1.980.000,00	0	0	0	0	0	0
		69910000 Darlehensrückflüsse an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		69980000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche o.A.	1.019,62	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	411.916,06-	804.543-	860.060-	0	1.158.620-	1.359.668-	1.626.195-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	804.543-	860.060-	0	1.158.620-	1.359.668-	1.626.195-
		79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	411.916,06-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.569.103,56	5.401.157	7.102.340	0	1.158.620-	2.682.232	993.005
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.603.240,35	5.327.050	6.995.516	0	1.268.960-	2.565.710	866.349

Stadt Ebersbach/Fils Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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

1 Laufbahngruppen	2 Besoldungsgruppe	3 Zahl der Stellen 2023				7 Zahl der Stellen 2022	8 Nachrichtlich	
		Insgesamt		darunter			Ist-Besetzung am	Erläuterungen
		Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		30.06.2022		
		4	5	6			9	

höherer Dienst

B4	1,00				1,00	1,00	
A15	0,90				0,00	0,00	
A14	2,90				2,90	1,90	
Summe	4,80				3,90	2,90	

gehobener Dienst

A13/G	1,84				1,84	1,84	
A12	4,00				5,00	4,60	
A11	0,94				0,94	0,64	
A10	2,00				1,00	1,00	
Summe	8,78				8,78	8,08	

mittlerer Dienst

A10/M	2,00	1,00				2,00	
A9	1,00				1,00	0,00	
Summe	3,00	1,00			3,00	2,00	

Insgesamt

16,58 1,00 15,68 12,98

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

2000 Eigenbetrieb "Stadtwerke"

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023					Nachrichtlich	
		Insgesamt	Mit Zulage	darunter		Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen	
				Sonderschlüssel	Leerstellen			Zahl der Stellen 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höherer Dienst	A15	0,05				0,00	0,00	
	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	0,26				0,21	0,21	

301

3000 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023					Nachrichtlich	
		Insgesamt	Mit Zulage	darunter		Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen	
				Sonderschlüssel	Leerstellen			Zahl der Stellen 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höherer Dienst	A15	0,05				0,00	0,00	
	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	0,26				0,21	0,21	
Gesamtsumme Sondervermögen		0,52				0,42	0,42	
Insgesamt AI + AII		17,10	1,00			16,10	13,40	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte
 Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	1	Entgeltgruppe	2	Zahl der Stellen 2023	3	Zahl der Stellen 2022	4	Ist-Besetzung am 30.06.2022	5	Erläuterungen	6
TVÖD VKA											
E15				0,00		0,90		0,90			
E12				2,60		2,60		2,60			
E11				4,00		4,00		4,00			
E10				11,90		10,90		7,60			
E09C				1,00		1,00		0,50			
E09B				3,50		3,50		2,50			
E09A				9,87		9,17		7,77			
E08				5,79		8,09		4,69			
E07				3,60		3,60		2,80			
E06				22,64		22,79		22,27			
E05				21,68		21,53		20,32			
E04				4,31		4,31		4,34			
E03				2,00		2,00		2,00			
E02				2,32		2,32		1,53			
E01				9,73		9,73		8,08			
Summe				104,94		106,44		91,65			
BT-V Soz.&Erz.Dienst											
S15				3,75		3,00		3,00			
S13				3,00		3,00		2,00			
S12				1,00		0,00		0,00			
S11B				3,75		4,75		1,00			
S09				4,00		4,00		3,00			
S08A				57,90		57,90		41,49			
S02-S08A				11,03		11,03		7,13			
Summe				84,43		83,68		57,62			
Gesamtsumme Gemeindeverwaltung				189,37		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	0,00	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	4,99	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	0,00	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	
	Summe	5,34	5,39	3,96	Reinigung als Überstunden

Gesamtsumme Sondervermögen

8,70

Insgesamt Beschäftigte BI + BII

157,97

Insgesamt Verwaltung AI + BI

162,25

Insgesamt Sondervermögen AII + BII

9,12

Insgesamt AI + AII + BI + BII

171,37

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

001 Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Prod.gr.	Bezeichnung	Bürgermeister		höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst		
		B4	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A10/M	A9	
Produktbereich 11 Innere Verwaltung											
1110	Steuerung	1,00									
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling			0,33	0,24						
1120	Organisation und EDV					0,20		0,80			
1121	Personalwesen					0,80	0,60	0,20			
1122	Finanzverwaltung, Kasse			0,93	0,55	0,53			1,00		
1123	Justizariat										
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		0,25			0,10					
1126	Zentrale Dienstleistungen									0,05	
1132	Abgabenwesen				0,04	0,19					
1133	Grundstücksmanagement			0,04		0,68					
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung											
1220	Ordnungswesen			0,80				0,08		0,03	
1221	Verkehrswesen			0,60				0,59			
1222	Einwohnerwesen									0,92	
1260	Brandschutz					0,10		0,16			
1280	Katastrophenschutz							0,14			
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben											
2110	Schulträgeraufgaben					0,32					0,49
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren					0,02					0,03
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					0,05					0,32
Produktbereich 31 Soziale Hilfen											
3140	Soziale Einrichtungen			0,10							
3180	Sonstige soziale Hilfen			0,10							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					0,13					0,16
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege					0,43					
3680	Kooperation und Vernetzung					0,05					
Produktbereich 51 Räumlicheplanung und Entwicklung											
5110	Stadtentwicklung, städteb. Planung, Verkehrspl. und Stadtern.		0,40		0,70		0,13				

5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,05								
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen										
5210	Bauordnung				0,05					
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,20					
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
5410	Gemeindestraßen				0,05					
Produktbereich 55 Natur- und Landschafts										
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				0,02					
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,03					
Produktbereich 56 Umweltschutz										
5610	Umweltschutzmaßnahmen				0,05					
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus										
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,03	
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft										
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Personalpool)					0,40				
Gesamtsumme Gemeindeverwaltung		1,00	0,90	2,90	1,84	4,00	0,94	2,00	1,00	1,00

Gesamtsumme Gemeindeverwaltung 1,00 0,90 2,90 1,84 4,00 0,94 2,00 1,00 1,00

**II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

002 Eigenbetrieb "Stadtwerke"

Prod.gr.	Bezeichnung	höherer Dienst A15	höherer Dienst A14	gehobener Dienst A13	gehobener Dienst A11
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
5330	Wasserversorgung	0,05	0,05	0,08	0,08
Summe		0,05	0,05	0,08	0,08

Summe

0,05 0,05 0,08 0,08

003 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Prod.gr.	Bezeichnung	höherer Dienst A15	höherer Dienst A14	gehobener Dienst A13	gehobener Dienst A11
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
5380	Abwasserbeseitigung	0,05	0,05	0,08	0,08
Summe		0,05	0,05	0,08	0,08

Summe

0,05 0,05 0,08 0,08

Gesamtsumme Sondervermögen

0,10 0,10 0,16 0,16

Prod.gr.	Bezeichnung	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	0,01		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.	0,02	0,85							0,24	
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,05	0,15	0,56						0,09	
	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen										
5210	Bauordnung		1,00							1,00	
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverordnung									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	0,18		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	0,05		0,08	0,16			0,29		0,09	
	Produktbereich 56 Umweltschutz										
5610	Umweltschutzmaßnahmen										
	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	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						
		E12	E10	E09B	E09A	E06	E05	E01
53 Versorgungsbetriebe								
5330	Wasserversorgung	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		0,20	0,20	1,00	0,15	0,42	3,00	0,02

003 Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Prod.gr.	Bezeichnung	TVÖD VKA						
		E12	E10	E09B	E09A	E06	E05	E01
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
5380	Abwasserbeseitigung	0,20	0,15	1,00	0,25	2,66	1,00	0,08
Summe		0,20	0,15	1,00	0,25	2,66	1,00	0,08
Gesamtsumme Sondervermögen		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 2022
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 2022
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 10.03.2023

ORGA Stadt Ebersbach an der Fils

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
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	23.650,69-	0	55.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	23.650,69-	0	55.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.650,69-	0	55.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.650,69-	0	55.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.650,69-	0	55.000-	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
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	3.545,84-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	3.545,84-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.545,84-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.545,84-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.545,84-	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		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
711240003000: Baumaßnahmen Wohnen für alle (Dachsweg)																							
6 =	Summe Einzahlungen	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.991-		740.991-		92.431-		312.568,69-		20.000-		0		0		0		0		0		0	
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	760.991-		740.991-		92.431-		312.568,69-		20.000-		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.991-		740.991-		92.431-		312.568,69-		20.000-		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	760.991-		740.991-		92.431-		312.568,69-		20.000-		0		0		0		0		0		0	
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	693-		693-		0		692,60-		0		0		0		0		0		0		0	
	78730099 Auszahl. aktivierete Eigenleist. Baumaßn.	693-		693-		0		692,60-		0		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	761.683-		741.683-		92.431-		313.261,29-		20.000-		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
711240004000: Baumaßnahmen Bahnhofsgebäude												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.026-	278.026-	0	278.025,91-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	278.026-	278.026-	0	278.025,91-							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.026-	278.026-	0	278.025,91-							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	278.026-	278.026-	0	278.025,91-							
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	4.724-	4.724-	0	4.724,29-							
	78730099 Auszahl. aktivierete Eigenleist. Baumaßn.	4.724-	4.724-	0	4.724,29-							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	282.750-	282.750-	0	282.750,20-							

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
711240004100: Bahnhofsgebäude												
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	48.155,94-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausrüstung	0	0	0	48.155,94-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.155,94-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.155,94-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.155,94-	0	0	0	0	0	0	0

711240005000: Heizungsumrüstung städt. Liegenschaften												
		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	800.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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	
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-	10.452,29-	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-	10.452,29-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49.548-	10.452,29-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	49.548-	10.452,29-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	49.548-	10.452,29-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

711250001700: Veräußerung Bauhof und Stadtgärtnerei												
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	
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.920,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Verkauf von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	3.920,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	3.920,00	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	3.920,00	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
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

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
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	14.918,78-	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	14.918,78-	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.918,78-	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.918,78-	25.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.918,78-	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	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
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	82.455,15-	250.000-	550.000-	0	1.650.000-	50.000-	5.250.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	82.455,15-	250.000-	550.000-	0	1.650.000-	50.000-	5.250.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.455,15-	250.000-	550.000-	0	1.650.000-	50.000-	5.250.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.455,15-	250.000-	550.000-	0	1.650.000-	50.000-	5.250.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	82.455,15-	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	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
711330002700: Unbebaute Grundstücke - Veräußerung												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.349.020,00	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0
	68210000 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.349.020,00	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	3.349.020,00	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	3.349.020,00	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	380.673-	130.673-	0	130.672,68-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380.673-	130.673-	0	130.672,68-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.673-	130.673-	0	130.672,68-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	380.673-	130.673-	0	130.672,68-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	380.673-	130.673-	0	130.672,68-	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	971.150-	321.150-	0	191.150,00-	650.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	971.150-	321.150-	0	191.150,00-	650.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	971.150-	321.150-	0	191.150,00-	650.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	971.150-	321.150-	0	191.150,00-	650.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	971.150-	321.150-	0	191.150,00-	650.000-	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
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-	464.354,95-	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-	464.354,95-	153.500-	464.700-	0	17.000-	17.000-	17.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	634.345-	464.354,95-	153.500-	464.700-	0	17.000-	17.000-	17.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	634.345-	464.354,95-	153.500-	464.700-	0	17.000-	17.000-	17.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	634.345-	464.354,95-	153.500-	464.700-	0	17.000-	17.000-	17.000-	0

Erläuterung zu 712600001100.78312000
 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 Investitionszuwendunge n	0	0	0	56.000	239.000,00	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	239.000,00	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	239.000,00	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	239.000,00	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
712600001700: Veräußerung Brandschutz												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	16.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Verkauf von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	16.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	16.700,00	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	16.700,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

712600002000: Baumaßnahme Feuerwehr Krapfrenreut												
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

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
712800001001: Bauliche Maßnahmen Sirenenenschutz												
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
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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
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

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
721100001100: Grundschule Marktschule																							
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	15.000-	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	0	15.000-	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	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	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	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
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	1.563,99-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	1.563,99-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.563,99-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.563,99-	2.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.563,99-	2.500-	2.500-	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
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												
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	4.515,54-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	4.515,54-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.515,54-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.515,54-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.515,54-	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	3.064,02-	24.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	3.064,02-	24.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.064,02-	24.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.064,02-	24.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.064,02-	24.000-	25.000-	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
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	7.637,42-	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	7.637,42-	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.637,42-	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.637,42-	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.637,42-	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	17.225,25-	0	0	0	7.000-	7.000-	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	17.225,25-	0	0	0	7.000-	7.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.225,25-	0	0	0	7.000-	7.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.225,25-	0	0	0	7.000-	7.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.225,25-	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	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
721100007101: Raichberg-Gymnasium 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	17.225,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	17.225,25-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.225,25-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.225,25-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.225,25-	0	0	0	0	0	0	0

721100015100: MEPI 1 - EDV Grundschule Weiter												
		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	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	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
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

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

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
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
721100020100: MEPI 2 - EDV Grundschule 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	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
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
721100021100: MEPI 2 - EDV Grundschule Rofswälden												
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

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
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 Investionstätigkeit	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
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 Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.600-	9.100-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	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

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
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
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

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
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
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

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
721100024600: Zuweisungen MEPI 2 - EDV Raichberg-RealS												
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 Investionstätigkeit	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
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 Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	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

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
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 Investionstätigkeit	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

721100027000: Instandsetzung BMA/SAA Raichberg-Reals												
		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	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 Investionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	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

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
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

721100029000: Wärmeerzeugung Marktschulareal												
		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	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

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
721100029600: Zuweisungen Wärmezeug, 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
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
721200001100: Hardschule (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	2.987,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	2.987,95-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.987,95-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.987,95-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.987,95-	0	0	0	0	0	0	0

721200002100: MEPI 1 - EDV Hardschule (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

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
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

721200003600: Zuweisungen MEPI 2 - EDV Hardts (SBBZ)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

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	
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

725200001000: Stadtmuseum "Alte Post"												
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
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	241-	241-	0	241,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78730009 Auszahl. aktivierte Eigenleist. Baumaßn.	241-	241-	0	241,36-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	241-	241-	0	241,36-	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
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	38.323,20-	50.000-	50.000-	0	60.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	38.323,20-	50.000-	50.000-	0	60.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.323,20-	50.000-	50.000-	0	60.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.323,20-	50.000-	50.000-	0	60.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.323,20-	50.000-	50.000-	0	60.000-	15.000-	15.000-	0

725200001600: Zuweisungen Stadtmuseum "Alte Post"												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	2.000,00	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	2.000,00	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
726300001700: MusikS Ebersbach/Schlierbach - Veräußer.												
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
727200001100: Stadtbibliothek												
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	14.012,80-	0	2.500-	0	35.000-	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	14.012,80-	0	2.500-	0	35.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.012,80-	0	2.500-	0	35.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.012,80-	0	2.500-	0	35.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.012,80-	0	2.500-	0	35.000-	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
		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		Ermächtig. 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
736200001600: Zuweisungen Jugendhaus "E3"																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.500	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	3.500	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	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
736200002000: Baumaßnahmen Spielplätze												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.744,62-	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	48.744,62-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.744,62-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.744,62-	40.000-	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	18.081,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Auszahl. aktivierte Eigenleist. Baumaßn.	0	0	0	18.081,29-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	66.825,91-	40.000-	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
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	2.880,51-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	2.880,51-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.880,51-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.880,51-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.880,51-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 736500005100.78312000
Erstaussstattung halbe Gruppe

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
	78320000 Erwerb von beweglicher Erstaussattung	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	105.731-	5.731-	0	5.731,19-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	105.731-	5.731-	0	5.731,19-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.731-	5.731-	0	5.731,19-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.731-	5.731-	0	5.731,19-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	105.731-	5.731-	0	5.731,19-	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	3.578,13-	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	0	0	0	3.578,13-	12.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.578,13-	12.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.578,13-	12.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.578,13-	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												
		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	3.791,40-	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	3.791,40-	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.791,40-	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.791,40-	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.791,40-	4.000-	5.000-	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
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, Büntzwangen												
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	2.444,36-	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	2.444,36-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.444,36-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.444,36-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.444,36-	0	5.000-	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
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-	61.744,33-	4.200-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	0	0	12.000-	61.744,33-	4.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	61.744,33-	4.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	61.744,33-	4.200-	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	14.187,37-	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Auszahl. aktivierete Eigenleist. Baumaßn.	0	0	0	14.187,37-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-	75.931,70-	4.200-	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
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	1.472,68-	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	1.472,68-	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.472,68-	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.472,68-	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.472,68-	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	48.434,28-	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 Erstausrüstung	0	0	0	48.434,28-	2.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.434,28-	2.200-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.434,28-	2.200-	20.000-	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	16.703,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Auszahl. aktivierte Eigenleist. Baumaßn.	0	0	0	16.703,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.137,28-	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
736500019600: Zuweisungen Naturkindergarten Roßwälden												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	49.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	49.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	49.000,00	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 Investionstätigkeit	0	0	0	49.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

736500020000: Baumaßn. Kinderh. II Stadtmitte, Ebersb.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.334.079-	134.079-	1.065.881-	110.819,27-	2.700.000-	4.000.000-	0	1.500.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.334.079-	134.079-	1.065.881-	110.819,27-	2.700.000-	4.000.000-	0	1.500.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	8.334.079-	134.079-	1.065.881-	110.819,27-	2.700.000-	4.000.000-	0	1.500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	8.334.079-	134.079-	1.065.881-	110.819,27-	2.700.000-	4.000.000-	0	1.500.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.334.079-	134.079-	1.065.881-	110.819,27-	2.700.000-	4.000.000-	0	1.500.000-	0	0	0

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

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
736500020100: Kinderhaus II Stadtmitte, 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	0	0	0	200.000-	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstaussattung	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

736500020600: Zuweis. Kinderh. II Stadtmitte, Ebersb.												
		2.106.500	0	0	0,00	753.250	1.353.250	0	0	0	0	0
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

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
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
736500023100: Naturkindergarten 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	230.000-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	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

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
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	0	65.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erwerb von beweglicher Erstausstattung	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	65.000-	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	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
736500025000: Baumaßn. Kita Sonnenschein, Bünzw.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	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
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	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
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	50.000-	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	50.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	50.000-	50.000-	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.977.305-	177.305-	0	129.057,02-	1.000.000-	2.800.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.933.257-	133.257-	0	129.057,02-	1.000.000-	2.800.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.048-	44.048-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.977.305-	177.305-	0	129.057,02-	1.000.000-	2.800.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.977.305-	177.305-	0	129.057,02-	1.000.000-	2.800.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.977.305-	177.305-	0	129.057,02-	1.000.000-	2.800.000-	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												
		812.220	11.220	0	0,00	160.200	160.200	0	240.300	240.300	0	0
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

Erläuterung zu 742410002100.78312000
Austausch / Erneuerung Sportgeräte

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
742410003100: Turn- und Festhalle Marktschule																							
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	4.317,97-	0	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	4.317,97-	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	4.317,97-	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	4.317,97-	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	4.317,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410005100: Sporthalle Hardtschule																							
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	3.297,49-	0	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	3.297,49-	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	3.297,49-	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	3.297,49-	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	3.297,49-	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
742410006000: Baumaßnahmen Raichberg Sporthalle												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 742410006000.78710000
im Zusammenhang mit San. Schule (wichtig Betonsanierung!)

742410007000: Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Bünzwangen												
		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	2.874.804-	2.874.804-	543.478-	1.786.621,65-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.874.804-	2.874.804-	543.478-	1.786.621,65-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.874.804-	2.874.804-	543.478-	1.786.621,65-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.874.804-	2.874.804-	543.478-	1.786.621,65-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.874.804-	2.874.804-	543.478-	1.786.621,65-	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
742410007100: Mehrzweckhalle Bünzwanzen												
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	74.182,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	74.182,95-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.182,95-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.182,95-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	74.182,95-	0	0	0	0	0	0	0

742410007600: Zuweisungen Mehrzweckhalle Bünzwanzen												
		255.000	255.000	277.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
751100002000: LSP Ludwigstraße - Kauffmann-Areal												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.670-	59.670-	0	59.669,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.670-	59.670-	0	59.669,98-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.670-	59.670-	0	59.669,98-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.670-	59.670-	0	59.669,98-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	59.670-	59.670-	0	59.669,98-	0	0	0	0	0	0	0
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

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
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

75110001100: Einführung neues GIS-System												
		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
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

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
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

753600001000: Baumaßnahmen Breitbandinfrastruktur												
		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	13.312,83-	155.000-	100.000-	0	100.000-	31.000-	31.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	13.312,83-	155.000-	100.000-	0	100.000-	31.000-	31.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.312,83-	155.000-	100.000-	0	100.000-	31.000-	31.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.312,83-	155.000-	100.000-	0	100.000-	31.000-	31.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.312,83-	155.000-	100.000-	0	100.000-	31.000-	31.000-	0

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

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
75360001600: Zuweisungen Breitbandinfrastruktur																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0,00	0,00	139.500	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	139.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00	139.500	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	139.500	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
754100001000: Straßenbau - Allgemein Baumaßnahmen																					
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	20.000,00-	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000,00-	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000,00-	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000,00-	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000,00-	20.000,00-	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
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	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
754100001600: Straßenbau - Allgemein Erschl.beiträge												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	18.865,78	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	7.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	11.065,78	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	830.137,39	1.312.000	1.220.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	830.137,39	1.312.000	1.220.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	849.003,17	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	849.003,17	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

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
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	12.313,41-	225.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.313,41-	225.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.313,41-	225.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.313,41-	225.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.313,41-	225.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

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

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
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

754100005600: Zuweisungen Feldwege												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Zuweisungen vom Landkreis	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
75410006000: Radwege												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
754100100000: Brücke Dickne												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.087.379-	1.087.379-	117.522-	242.477,73-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.087.379-	1.087.379-	117.522-	242.477,73-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.379-	1.087.379-	117.522-	242.477,73-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.087.379-	1.087.379-	117.522-	242.477,73-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.087.379-	1.087.379-	117.522-	242.477,73-	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
754100100600: Zuweisungen Brücke Dickne												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.700	348.700	0	348.700,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Zuweisungen vom Bund	348.700	348.700	0	348.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	348.700	348.700	0	348.700,00	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 Investionstätigkeit	348.700	348.700	0	348.700,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100101000: 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	84.000-	9.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84.000-	9.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	84.000-	9.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	84.000-	9.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	84.000-	9.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	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	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
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	1.971.784-	21.784-	0	21.783,61-	50.000-	1.000.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.971.784-	21.784-	0	21.783,61-	50.000-	1.000.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.971.784-	21.784-	0	21.783,61-	50.000-	1.000.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.971.784-	21.784-	0	21.783,61-	50.000-	1.000.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.971.784-	21.784-	0	21.783,61-	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	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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

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	138.673-	138.673-	721.278-	137.621,65-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	138.673-	138.673-	721.278-	137.621,65-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.673-	138.673-	721.278-	137.621,65-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	138.673-	138.673-	721.278-	137.621,65-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	138.673-	138.673-	721.278-	137.621,65-	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	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
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	1.600.767-	1.600.767-	0	1.515.270,82-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.600.767-	1.600.767-	0	1.515.270,82-							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.767-	1.600.767-	0	1.515.270,82-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.767-	1.600.767-	0	1.515.270,82-	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	12.341-	12.341-	0	12.340,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Auszahl. aktivierte Eigenleist. Baumaßn.	12.341-	12.341-	0	12.340,86-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.613.107-	1.613.107-	0	1.527.611,68-	0	0	0	0	0	0	0
754100116000: Baugebiet "Unterer Wasen", Bünzwanzen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.324.457-	24.457-	720.543-	5.456,64-	800.000-	0	0	0	2.000.000-	1.500.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.324.457-	24.457-	720.543-	5.456,64-	800.000-	0	0	0	2.000.000-	1.500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.324.457-	24.457-	720.543-	5.456,64-	800.000-	0	0	0	2.000.000-	1.500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.324.457-	24.457-	720.543-	5.456,64-	800.000-	0	0	0	2.000.000-	1.500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.324.457-	24.457-	720.543-	5.456,64-	800.000-	0	0	0	2.000.000-	1.500.000-	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
754100124000: Obere/Untere Alleenstr., östl. Schulstr.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	58.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	58.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	58.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	58.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	58.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	58.000-	0

Erläuterung zu 754100124000.78720000
2025 Planung / 2026 Bau

754100125000: 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	16.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	16.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	16.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	16.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	16.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	16.000-	0

Erläuterung zu 754100125000.78720000
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
754100127000: Weilinger 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	430.900-	40.900-	40.900-	0	40.900,00-	0	40.900,00-	0	200.000-	190.000-	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	430.900-	40.900-	40.900-	0	40.900,00-	0	40.900,00-	0	200.000-	190.000-	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.900-	40.900-	40.900-	0	40.900,00-	0	40.900,00-	0	200.000-	190.000-	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	430.900-	40.900-	40.900-	0	40.900,00-	0	40.900,00-	0	200.000-	190.000-	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	430.900-	40.900-	40.900-	0	40.900,00-	0	40.900,00-	0	200.000-	190.000-	190.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 754100127000.78720000
für 2023 Ermächtigungen aus 2022

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
754100128000: Dorfstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.971-	2.971-	0	2.971,43-	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	252.971-	2.971-	0	2.971,43-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.971-	2.971-	0	2.971,43-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	252.971-	2.971-	0	2.971,43-	250.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	252.971-	2.971-	0	2.971,43-	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	420.859-	45.859-	0	45.859,33-	375.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	420.859-	45.859-	0	45.859,33-	375.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.859-	45.859-	0	45.859,33-	375.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	420.859-	45.859-	0	45.859,33-	375.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	420.859-	45.859-	0	45.859,33-	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100134000: Büchenbronner Straße, II. BA													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.273-	88.273-	111.727-	88.273,24-	460.000-	460.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	548.273-	88.273-	111.727-	88.273,24-	460.000-	460.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.273-	88.273-	111.727-	88.273,24-	460.000-	460.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	548.273-	88.273-	111.727-	88.273,24-	460.000-	460.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	548.273-	88.273-	111.727-	88.273,24-	460.000-	460.000-	0	0	0	0	0	0
754100136000: Martinstraße													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	450.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	450.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	450.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	450.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	450.000-	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
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	Ermächtig. 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
754100140000: Bauvorhaben im Wasserfall																					
6 =	Summe Einzahlungen	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	155.000-	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	85.000-	158.500-	81.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.000-	85.000-	158.500-	81.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	85.000-	158.500-	81.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	85.000-	158.500-	81.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	85.000-	158.500-	81.500,00-	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
754700001100: Bürgerbus 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	0	0	0	160.000-	0	0	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0

754700001600: Zuweisungen Bürgerbus Ebersbach												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	70.000	0	0	60.000	0	0	0
	68110000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	60.000	0	0	60.000	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	60.000	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	60.000	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
755100001100: Park- und Gartenanlagen												
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

755100002000: Mehrgenerationenspielfeld "Burggärten"												
		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	61.890-	61.890-	0	23.978,37-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	61.890-	61.890-	0	23.978,37-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.890-	61.890-	0	23.978,37-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.890-	61.890-	0	23.978,37-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	61.890-	61.890-	0	23.978,37-	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
755100002600: Zuweis. Mehrgenerationensp. "Burggärten"												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	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
755100003000: Alleepark												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	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		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
									2024	2025		2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

755200001000: Hochwasserschutz												
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		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
									2024	2025		2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		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	683.781-	83.781-	0	9.142,39-	365.000-	235.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	683.781-	83.781-	0	9.142,39-	365.000-	235.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683.781-	83.781-	0	9.142,39-	365.000-	235.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	683.781-	83.781-	0	9.142,39-	365.000-	235.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	683.781-	83.781-	0	9.142,39-	365.000-	235.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 755200001000.78720000
 Offenlegung Krebsbach, Herdfeldstraße: in 2023 Ermächtigungen aus 2022

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
755200001600: Zuweisungen Hochwasserschutz																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.700		43.700		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	68110000 Zuweisungen vom Land	43.700		43.700		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
6 =	Summe Einzahlungen	43.700		43.700		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	43.700		43.700		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	
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	301.480-		301.480-		48.520-		301.480,40-		0		0		0		0		0		0		0	
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	301.480-		301.480-		48.520-		301.480,40-		0		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.480-		301.480-		48.520-		301.480,40-		0		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	301.480-		301.480-		48.520-		301.480,40-		0		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	301.480-		301.480-		48.520-		301.480,40-		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
75520006000: Vorhandener Hochwasserschutz Fils												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.439-	58.439-	0	36.263,99-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	558.439-	58.439-	0	36.263,99-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.439-	58.439-	0	36.263,99-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	558.439-	58.439-	0	36.263,99-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	558.439-	58.439-	0	36.263,99-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

75520007000: Ableit.Oberflächenwasser Außengeb.Roßw.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.896-	271.896-	228.030-	157.169,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	271.896-	271.896-	228.030-	157.169,83-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.896-	271.896-	228.030-	157.169,83-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	271.896-	271.896-	228.030-	157.169,83-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	271.896-	271.896-	228.030-	157.169,83-	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
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
755300001000: Friedhof Ebersbach, Friedhofmauer												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.442-	58.442-	0	53.327,98-	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	408.442-	58.442-	0	53.327,98-	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.442-	58.442-	0	53.327,98-	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	408.442-	58.442-	0	53.327,98-	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	408.442-	58.442-	0	53.327,98-	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	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
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

755300001600: Zuweis. Friedhof Ebersb., Friedhofmauer												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

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
755300004000: Friedhof Bünzw., Sternenkindergrabfeld												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.039-	31.039-	8.970-	30.929,72-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.039-	31.039-	8.970-	30.929,72-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.039-	31.039-	8.970-	30.929,72-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.039-	31.039-	8.970-	30.929,72-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	31.039-	31.039-	8.970-	30.929,72-	0	0	0	0	0	0	0

755300007000: Friedhof Roßwälden, Erweit. Urnenstelen												
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
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

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
761100001400: Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsm abnahmen	0	0	0	0,00	0	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-	0
	78130000 Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0,00	0	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-	0

761200001400: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
		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
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsm abnahmen	0	0	0	9.349,91-	13.600-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Vermögensumlage Zweckverbände und dgl.	0	0	0	9.349,91-	13.600-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.349,91-	13.600-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.349,91-	13.600-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.349,91-	13.600-	0	0	0	0	0	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	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.744.005				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.744.005				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	3.696.027	-74	891.843	-891.835	-43
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.440.032	7.439.958	8.166.504	7.109.371	6.944.031
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden - Stellplatzablösebeträge	-165.297	-165.297	-165.297	-165.297	-165.297
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.274.735	7.274.661	8.001.206	6.944.074	6.778.734
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	664.999	692.893	748.236	800.934	837.908

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2023**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.030	17.327
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.030	17.327
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	6.030	17.327
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	6.030	17.327
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	6.030	17.327

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	0	0
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11399/11357 = 22756	12221/13847 = 26068
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0/0	0/0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.786	43.395
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	28.786	43.395

Anmerkung:

Der Stand zum 31.12.2023 sind die maximal möglichen Schulden (tats. Schulden zum 01.01. zzgl. Kreditermächt. 2021 und 2022 abzügl. Tilgung 2022). Bei den Kassenkrediten wurden keine Kreditermächtigungen eingetragen. Zum 1.1.23 sind keine Kassenkredite aufgenommen. Der Rahmen der Kassenkreditermächtigungen liegt bei bei 10 Mio. EUR Der erste Betrag beim Sondervermögen sind die Schulden beim EB Stadtwerke, beim zweiten Betrag handelt es sich um die des EB Abwasser, der dritte Betrag ist die Zusammenfassung beider EB.

Die Kreditermächtigung des Kernhaushalts aus dem Vorjahr 2022 beträgt:	6.205.700 EUR
Die Kreditermächtigung des Eigenbetriebs Stadtwerke aus dem Vorjahr beträgt noch:	486.900 EUR
Die Kreditermächtigung des EigenB. Abwasserbeseitigung aus dem Vorjahr beträgt:	1.040.700 EUR
Gesamtkreditermächtigung aus dem Vorjahr 2022	7.733.300 EUR

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 - 2033	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
Kreditermächtigungen aus 2021/22						7.187.100	3,00%			108.000	180.000	288.000
Summe:				175.000	6.489.693	13.217.381				171.150	618.433	789.583

Stadt Ebersbach an der Fils

**Berechnung
der Schlüsselzuweisungen
für das Jahr 2023**

I. Einwohnerzahl

1.1 Amtliche Einwohnerzahl des StaLa zum 30.06.2021		15.653	Einwohner
1.2 Zahl der anrechenbaren nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	<u>0</u>		
1.21 Hiervon 75 v. H.		0	Einwohner
1.3 Summe 1.1 + 1.21 = Ergänzte Einwohnerzahl		<u>15.653</u>	Einwohner

II. Steuerkraftmesszahl 2023 (Grundlage JA 2021)

	<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbsteuer</u>
2.1 <u>Ist</u> -Aufkommen im Haushaltsjahr 2021 (aus JA 2021)	39.848	2.273.848	5.472.208 EUR
2.11 Hebesätze	350 v. H.	390 v. H.	385 v. H.
2.12 Grundbeträge (Ist-Aufkommen/Hebesätze)	11.385	583.038	1.421.353
2.13 Anrechnungssätze	195 v. H.	185 v. H.	290 v. H.
2.14 Anrechnungsbeträge (Grundbeträge*Anrechnungssätze)	22.201	1.078.620	4.121.923 EUR

Corona Gewerbesteuerkompensation § 39 Abs 39 iVm 6
FAG (anderer Anrechnungshebesatz als normale GewSt
Einnahmen) - nur in 2020

2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer			5.222.744 EUR
2.3 Gewerbesteuer-Umlage aus Ist-Aufkommen 2021 (tatsächlich nur 406.453 gebucht, da zuviel bezahlte GewSt Umlage aus 19 + 20 in 21 gutgeschrieben wurde)	35,0% rund 91.000 weniger im JA 21 enthalten	385%	- 497.473 EUR
2.4 Anteil an der Einkommensteuer und Lohnsteuer 2021 Schlüsselzahl - ab 2021 neue (Gesamtbetrag des Gemeindeanteils)	0,0014642 SZ 21-23	6.989.467.931,14 EUR	10.233.979 EUR
2.5 Familienleistungsausgleich 2021 (§29a FAG) Schlüsselzahl - ab 2021 neue (Gesamtbetrag des Familienleistungsausgleichs)	0,0014642 SZ 21-23	524.712.614 EUR	768.284 EUR
2.6 Anteil an der Umsatzsteuer aus 2021 (6 I Ziff 6 FAG) 80 % davon	1.268.223.276 1.014.578.621	von 0,0007399	750.687 EUR
2.7 Steuerkraftmesszahl (2.2 - 2.3) + 2.4 + 2.5 + 2.6			16.478.221 EUR
Steuerkraftmesszahl je Einwohner (1.1)			1.052,72 EUR

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie 2023

3.1 Ergänzte Einwohnerzahl (1.3) mal			15.653	
	Kopfbetrag	BDMZ A	1.763,00	27.596.239
	Kopfbetrag	BDMZ B	77,40	1.211.542
3.2 Summe der Bedarfsmesszahl				28.807.781 EUR
3.31 Sockel: 60 v. H. von 3.2		60,00%	17.284.668	
3.32 Steuerkraftmesszahl (2.7)		=	<u>16.478.221</u>	
3.33 Unterschiedsbetrag (3.31 - 3.32) wirkt sich nur aus, wenn er positiv ist				806.447 EUR

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

		StKMZ		
4.1 Nach der mangelnden Steuerkraft				
	<u>70,00</u> v. H. der Schlüsselzahl (3.2 - 2.7)	70,00%	12.329.561	= 8.630.692 EUR
		BZMZ	28.807.781	
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)		StKMZ	16.478.221	
	<u>30,00</u> v. H. des Unterschiedsbetrags (3.33)			241.934 EUR
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen			611000.31110000	8.872.626,7 EUR

V. Investitionszuschüsse

durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes		1.814,00	100%
in Relation zur Steuerkraftsumme Ebersbach		1.511,52	83,33%
5. Ergänzte Einwohnerzahl (1.3)			
	<u>15.653</u>	unter 75 x 125 v. H.	=
		75 bis 85 x 115 v. H.	=
		85 bis 95 x 105 v. H.	=
		95 bis 105 x 100 v. H.	=
		105 bis 115 x 95 v. H.	=
		115 bis 125 x 85 v. H.	=
		125 und mehr x 75 v. H.	=
	<u>18.001</u>		
		x 110,00 EUR	
		611000.31110000	1.980.104 EUR

VI. Steuerkraftsumme

		§ 38 FAG - Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage	
6.1 Steuerkraftmesszahl nach 2.7		<u>16.478.221</u>	EUR
6.2 Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) im Jahr 2021	aus FAG Bescheid 2021	<u>7.181.542</u>	EUR
6.3 Steuerkraftsumme		23.659.763	EUR Ebersbacher Hochrechn.:
6.4 Je Einwohner (1.1)		1.511,52	EUR

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen 2023

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

PSK 2023

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg, voraussichtlich		7.758.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde (gilt ab 2021)		0,0014642
ergibt Gemeindeanteil	611000.30210000	11.359.264 EUR

7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg, voraussichtlich		1.134.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde (neu ab 2021)		0,0007399
ergibt Gemeindeanteil	611000.30220000	839.047 EUR

7.3 Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg, voraussichtlich		599.500.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde (gilt ab 2021)		0,0014642
ergibt Gemeindeanteil	611000.30510000	877.788 EUR

7.4 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im lfd. Haushaltsjahr		6.500.000 EUR
: 385 v. H. (Hebesatz Gewerbesteuer)		1.688.312 EUR
davon 35 v. H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage	35,0%	590.909 EUR

7.5 Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr (6.3)		23.659.763 EUR
x (Hebesatz Kreisumlage)	32,50%	7.689.423 EUR

7.6 Finanzausgleichsumlage

(zwischen 22,10 und 32,00%)

Berechnung der Steuerkraftquote:

Bemessungsgrundlage (6.3): Steuerkraftsumme		<u>23.659.763 EUR</u>
Grundbetrag	22,10%	

StkMZ(2.7)	16.478.221
BDMZ (3.2)	28.807.781

Steigerungssatz (2.7 geteilt durch 3.2)	57,20 %
64,10% - 60% = 4,10% / 4 x 0,06=0,24 (unter 61% = keine Steigerung)	0,00%

mit ganzen % Zahlen rechnen, geht in 1% Schritten

FAG-Umlagesatz	22,10%	611000.43710000	5.228.808 EUR
----------------	--------	------------------------	----------------------

Investitionspauschale	1.980.104 EUR
Schlüsselzuweisungen	8.872.627 EUR
611000.31110000	10.852.731 EUR

Ebersbach, den 22.02.2023

Zuw - FAG Umlage	5.623.923
-------------------------	------------------

Heller und Höhn

INFORMATIONEN

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2018-2020	2021-2023
Schlüsselzahlen	0,0007475	0,0007399

Gemeindeanteil an der EkSt und Famlastenausgleich	2018-2020	2021-2023
Schlüsselzahlen	0,0014972	0,0014642

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 %)	2.997.414,64
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		5.497.905

Stadt Ebersbach an der Fils

**Übersicht
über die Mietzinseinnahmen
von stadteigenen Gebäuden**

Produkt	Bezeichnung der Gebäude	Anzahl der ver- mieteten Wohnungen	Neben- kosten	Jahresmiete (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 EUR	Jahresmiete 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
---	--	----------------	----------------

Stadt Ebersbach an der Fils

Übersicht
über die angebrachten
S P E R R V E R M E R K E

	Bezeichnung Kostenart / Investitionsauftrag	Behandlung im Gremium	Erled. durch Beschluss vom
Ergebnishaushalt			
Finanzhaushalt			

Stadt Ebersbach an der Fils

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 6120000000.44990000 veranschlagt.
Die Aufwendungen in den TH01 bis TH11 werden um die angegebenen Beträge pauschal gekürzt.

Die Berechnung des globalen Minderaufwandes für den HHPlan 2023 basiert auf den Zahlen
des Haushaltsplanentwurfes.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023

zu § 54 Abs. 2 Nr. 63 GemHVO (gemäß Anlage 29 VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einwohnerzahl (Stand zum 30.06. des Vorjahres)		15.525	15.534	15.648	15.648	15.648	15.648
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-299.881	-1.161.918	-1.277.012	-133.084	-657.174	-575.457
Betrag je Einwohner	€/EW	-19	-75	-82	-9	-42	-37
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,19%	97,20%	97,12%	99,70%	98,60%	98,82%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	15.305.222	18.989.151	20.783.190	21.966.733	21.795.292	22.672.582
Betrag je Einwohner	€/EW	986	1.222	1.328	1.404	1.393	1.449
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,11%	45,80%	46,88%	48,72%	46,50%	46,35%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	15.580.082	20.571.554	22.507.511	22.551.549	22.922.240	23.736.551
Betrag je Einwohner	€/EW	1.004	1.324	1.438	1.441	1.465	1.517
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,73%	49,99%	51,24%	50,49%	49,35%	48,95%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	3.188.242	802.000	601.200	1.001.200	1.200	1.501.200
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.888.361	-359.918	-675.812	868.116	-655.974	925.743
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.838.081	1.403.479	1.098.436	2.299.763	1.709.233	1.963.552
Betrag je Einwohner	€/EW	183	90	70	147	109	125
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	411.916	804.543	860.060	1.158.620	1.359.668	1.626.195
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.426.165	598.936	238.376	1.141.143	349.565	337.357
Betrag je Einwohner	€/EW	156	39	15	73	22	22
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	650.203	664.999	692.893	748.236	800.934	837.908
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	3.744.005	7.440.032	7.439.958	8.166.504	7.109.371	6.944.031
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	74.386.166	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	65.661.260	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66,80%	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,20%	X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	103,20%	X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	6.489.693	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	418	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.569.104	5.401.157	7.102.340	1.158.620	2.682.232	993.005

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Liquiditätsübersicht

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	2.501.104
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	22.367
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	22.367

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	2.030.830
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	419.930

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.225.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.242.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-822.070
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.963.600
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.141.590
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	822.010
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-60

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.963.600 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 2.500.000 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 vom Steuerberatungsbüro endgültig festgestellte Jahresgewinn unter Berücksichtigung von Abgrenzungen etc. 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 Ergebnis von 9.045 € ab.

Der Schuldenstand gegenüber Banken des Eigenbetriebs beträgt am Jahresende 2022 11.399.015 €.

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 „Treibert“ 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 2.501.004 € 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	343.185 €

Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein Saldo von 22.367 €.

2.2 Finanzhaushalt

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

• Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	+ 2.450.760 €
• Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 2.030.830 €
Summe	419.930 €

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelbedarf:

• Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen/-zuschüssen	13.000 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.255.000 €
Summe	- 1.242.000 €

Der Ausgleich des Finanzhaushalts erfolgt wie folgt:

• Finanzierungsmittelbedarf	- 822.070 €
• Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+ 1.963.600 €
• Kredittilgungen	- 1.141.590 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 60 €

Im Finanzhaushalt 2023 sind unter anderem folgende Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

• Martinstraße	408.000 €
• 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 erhaltenen Gewinnen eine Kapitalerhöhung in zwei Schritten vorgesehen. Ende 2022 sind 600.000 € zugeführt worden, dabei entfallen 449.400 € (74,9 %) auf die Stadtwerke. Eine weitere Kapitalerhöhung ist für 2024 vorgesehen. Die genaue Höhe hängt davon ab, in welchem Zeithorizont und zu welchen tatsächlichen Kosten die geplanten Investitionen getätigt werden können.

2.3 Verschuldung

Bei einem Kreditbedarf von 1.963.000 € und Kredittilgungen von 1.141.590 € erhöht sich der Schuldenstand im Laufe des Jahres 2023 auf den Betrag von voraussichtlich 12.221.025 €.

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	2.497.618	2.478.813	2.482.038
Ordentliches Ergebnis	13.302	31.107	27.882

Die Finanzhaushalte stellen sich in den Jahren 2024 – 2026 wie folgt dar:

	2024 in €	2025 in €	2026 in €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	449.595	444.651	441.426
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.404.000	1.589.000	484.000
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss:	-954.405	-1.144.349	-42.574
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	2.284.700	2.697.100	1.808.000
Tilgungsauszahlungen	1.330.298	1.552.843	1.765.470
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-3	-92	-44

Die Investitionen des Eigenbetriebs betragen in den Finanzplanjahren 2024 bis 2026 3,5 Mio. € (durchschnittlich 1,17 Mio. € pro Jahr).

Ebersbach, 10. März 2023

David Blank
Kaufmännischer Betriebsleiter

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen-/gruppen 2023

2000 Eigb Stadtwerke

Stand 08.03.2023

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	4
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	2.181.515	2.310.000	2.500.617	2.491.166
-	Aufwendungen	1.808.370-	1.659.826-	2.051.232-	2.004.981-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	373.145	650.174	449.385	486.184
darunter Produktgruppe 5330 Wasserversorgung					
+	Erträge	2.093.048	2.220.000	2.417.617	2.418.166
-	Aufwendungen	1.808.370-	1.659.826-	2.051.232-	2.004.981-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	284.679	560.174	366.385	413.184
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	21.567	13.000	14.754	11.754
-	Aufwendungen	40.024-	18.167-	39.372-	38.437-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	18.457-	5.167-	24.618-	26.683-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	11.438	87.675	8.000	8.000
-	Aufwendungen	242.335-	723.637-	410.400-	454.200-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	230.897-	635.962-	402.400-	446.200-
darunter Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	11.438	87.675	8.000	8.000
-	Aufwendungen	242.335-	723.637-	410.400-	454.200-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	230.897-	635.962-	402.400-	446.200-

Erfolgsplan (Gesamtergebnishaushalt) 2023

2000 Eigb Stadtwerke
Stand: 08.03.2023

ORGA

Haushalt Eigenbetrieb Stadtwerke

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	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	77.162,47	79.675	72.611	71.920	71.920	71.920
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	77.162,47	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	1.996.789,73	2.200.000	2.332.760	2.331.000	2.330.000	2.330.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.996.789,73	2.200.000	2.332.760	2.331.000	2.330.000	2.330.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.972,92	123.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	101.167,36	109.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	26.185,56	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34211000 Sonstige betriebl. Erträge Verkauf	620,00	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.437,74	8.000	88.000	78.000	78.000	78.000
		36510000 Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Betteil.	0,00	0	80.000	70.000	70.000	70.000
		36991000 Sonstige Finanzerträge	11.437,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige Erträge	1.156,67	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.156,67	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.214.519,53	2.410.675	2.523.371	2.510.920	2.509.920	2.509.920
12	-	Personalaufwendungen	337.672,26-	350.943-	375.245-	382.750-	390.405-	398.212-
		40110000 Besoldung für Beamte	10.195,68-	10.301-	10.381-	10.589-	10.801-	11.017-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	248.883,81-	260.573-	280.705-	286.318-	292.044-	297.885-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.775,55-	3.776-	3.776-	3.851-	3.928-	4.007-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	22.801,82-	24.281-	25.727-	26.242-	26.767-	27.302-
		40320000 Beiträge z.gesetzl. Sozialv. Beschäftigte	51.287,40-	51.284-	53.880-	54.958-	56.057-	57.177-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	728,00-	728-	776-	792-	808-	824-
		40700000 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.296,02-	978.450-	952.000-	914.270-	916.759-	918.377-
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	6.590,27-	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	18.685,97-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42121600 Unterhaltung der elektr.-techn. Anlagen	14.960,59-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42121700 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	16.323,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42121800 Unterhaltung der Speicherungsanlagen	8.470,16-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42121900 Unterhaltung des Rohrnetzes	82.558,42-	200.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42122000 Unterhaltung der Wasserzähler	36.084,69-	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	17.986,23-	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	64,59-	500-	700-	700-	700-	700-
	42211100 Sachbedarf Werkstattbetrieb	7.252,72-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.451,30-	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	0	0	0	0
	42320000 Leasing	10.838,33-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42410000 Heizung, Brennstoffe	1.679,58-	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	913,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42430000 Abfallkosten	313,80-	350-	400-	400-	400-	400-
	42470000 Abgaben	572,60-	600-	700-	700-	800-	800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.917,87-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	1.379,83-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	389,00-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	334.361,21-	350.000-	392.000-	392.000-	392.000-	392.000-
	42711000 Betriebsstrom	49.740,65-	50.000-	0	0	0	0
	42711400 Entgelt für Wasserentnahmen	32.521,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42711500 Erstellung und Fortschreibung Kataster	5.375,41-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.003,54-	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	12.861,50-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Abschreibungen	460.169,78-	497.337-	470.174-	508.213-	485.464-	485.464-
	47110000 Abschreibungen	460.169,78-	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	232.492,41-	226.300-	360.400-	354.200-	348.000-	341.800-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45120000 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen	4.395,24-	4.000-	3.600-	3.200-	2.800-	2.400-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	132.712,89-	128.700-	258.000-	258.000-	258.000-	258.000-
	45171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	45171100 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.Netzg.Strom	44.301,88-	40.800-	37.200-	33.600-	30.000-	26.400-
	45171200 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.Netzg.Gas	27.970,86-	25.800-	23.600-	21.400-	19.200-	17.000-
	45171300 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.Verkehr.betr.	20.300,67-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	45171400 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.Versorg.betr.	24,77-	4.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	45991000 Courtage, Vermittlungsgebühr	2.786,10-	2.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	380.098,05-	348.600-	343.185-	338.185-	338.185-	338.185-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	1.202,31-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44292000 Konzessionsabgabe	196.989,00-	210.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	14.223,92-	20.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.005,37-	1.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	91.994,71-	40.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	44430000 Versicherungen	5.907,90-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	43.503,22-	57.700-	60.585-	60.585-	60.585-	60.585-
	44521000 Innere Verrechnung Bauhof	11.505,59-	9.800-	10.080-	10.080-	10.080-	10.080-
	44522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	1.766,03-	2.400-	2.520-	2.520-	2.520-	2.520-
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.090.728,52-	2.401.630-	2.501.004-	2.497.618-	2.478.813-	2.482.038-
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	123.791,01	9.045	22.367	13.302	31.107	27.882
	nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan (Gesamtfinanzhaushalt) 2023

2000 Eigb Stadtwerke
Stand: 08.03.2023

Eigb Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

ORGA Eigenbetrieb Stadtwerke

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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	2.455.098,20	2.200.000	2.332.760	0	2.331.000	2.330.000	2.330.000
		63210000 Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte	2.455.358,44	2.200.000	2.332.760	0	2.331.000	2.330.000	2.330.000
		63212000 Verbrauchsabrechnung (Wasser)	260,24-	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.066,44	123.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64110000 Mieten und Pachten	103.047,74	109.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	27.318,70	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64211000 Sonstige betriebl. Erträge Verkauf	700,00	500	500	0	500	500	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.403,18	8.000	88.000	0	78.000	78.000	78.000
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	80.000	0	70.000	70.000	70.000
		66991000 Sonstige Finanzerträge	8.403,18	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	753,98	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	753,98	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.595.321,80	2.331.000	2.450.760	0	2.439.000	2.438.000	2.438.000
10	-	Personalauszahlungen	334.570,53-	350.943-	375.245-	0	382.750-	390.405-	398.212-
		70110000 Besoldung für Beamte	10.195,68-	10.301-	10.381-	0	10.589-	10.801-	11.017-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	246.490,77-	260.573-	280.705-	0	286.318-	292.044-	297.885-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.775,55-	3.776-	3.776-	0	3.851-	3.928-	4.007-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	23.062,24-	24.281-	25.727-	0	26.242-	26.767-	27.302-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	50.318,29-	51.284-	53.880-	0	54.958-	56.057-	57.177-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	728,00-	728-	776-	0	792-	808-	824-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733.223,06-	978.450-	952.000-	0	914.270-	916.759-	918.377-
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	6.835,08-	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	18.782,53-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72121600 Unterhaltung der elektr.techn. Anlagen	15.205,68-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72121700 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	13.145,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Eigb Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
	72121800 Unterhaltung der Speicherungsanlagen	8.470,16-	70.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	72121900 Unterhaltung des Rohrnetzes	135.044,89-	200.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	72122000 Unterhaltung der Wasserzähler	36.084,69-	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	18.765,32-	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-
	72211000 Sachbedarf Lagerverwaltung	64,59-	500-	700-	0	700-	700-	700-
	72211100 Sachbedarf Werkstattbetrieb	7.100,88-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.451,30-	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	0	0	0	0	0
	72320000 Leasing	10.838,33-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72410000 Heizung, Brennstoffe	1.824,42-	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	913,76-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72430000 Abfallkosten	313,80-	350-	400-	0	400-	400-	400-
	72470000 Abgaben	572,60-	600-	700-	0	700-	800-	800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.536,89-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	1.379,83-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72620000 Aus- und Fortbildung	1.328,60-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	336.946,18-	350.000-	392.000-	0	392.000-	392.000-	392.000-
	72711000 Betriebsstrom	51.670,01-	50.000-	0	0	0	0	0
	72711400 Entgelt für Wasserentnahmen	28.587,00-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	72711500 Erstellung und Fortschreibung Kataster	5.375,41-	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	2.969,17-	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	13.016,94-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	230.920,48-	226.300-	360.400-	0	354.200-	348.000-	341.800-
	75120000 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen	4.395,24-	4.000-	3.600-	0	3.200-	2.800-	2.400-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	133.927,06-	128.700-	258.000-	0	258.000-	258.000-	258.000-
	75171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Eigb Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
	75171100 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.Netzg.Strom	44.301,88-	40.800-	37.200-	0	33.600-	30.000-	26.400-
	75171200 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.Netzg.Gas	27.970,86-	25.800-	23.600-	0	21.400-	19.200-	17.000-
	75171300 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.Verkehr.betr.	20.300,67-	20.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	75171400 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.Versorg.betr.	24,77-	4.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	75991000 Courtage, Vermittlungsgebühr	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	326.261,10-	348.600-	343.185-	0	338.185-	338.185-	338.185-
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände,Vereine,dgl.	1.202,31-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74292000 Konzessionsabgabe	196.989,00-	210.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	260,76-	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	17.080,49-	1.200-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	48.045,80-	40.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
	74430000 Versicherungen	5.907,90-	6.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	43.503,22-	57.700-	60.585-	0	60.585-	60.585-	60.585-
	74521000 Innere Verrechnung Bauhof	11.505,59-	9.800-	10.080-	0	10.080-	10.080-	10.080-
	74522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	1.766,03-	2.400-	2.520-	0	2.520-	2.520-	2.520-
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.624.975,17	1.904.293-	2.030.830-	0	1.989.405-	1.993.349-	1.996.574-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	970.346,63	426.707	419.930	0	449.595	444.651	441.426
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.789,45	87.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.789,45	87.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.789,45	87.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.620,95-	2.982.000-	1.225.000-	0	1.387.000-	1.572.000-	467.000-
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	716.620,95-	2.982.000-	1.225.000-	0	1.387.000-	1.572.000-	467.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.502,70-	49.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	6.502,70-	49.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	723.123,65-	3.031.000-	1.255.000-	0	1.417.000-	1.602.000-	497.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	711.334,20-	2.944.000-	1.242.000-	0	1.404.000-	1.589.000-	484.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	259.012,43	2.517.293-	822.070-	0	954.405-	1.144.349-	42.574-

Eigb Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.576.700	1.963.600	0	2.284.700	2.697.100	1.808.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.576.700	1.963.600	0	2.284.700	2.697.100	1.808.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	896.325,02-	1.059.412-	1.141.590-	0	1.330.298-	1.552.843-	1.765.470-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.059.412-	1.141.590-	0	1.330.298-	1.552.843-	1.765.470-
		79223000 Tilgung Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	10.330,58-	0	0	0	0	0	0
		79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	885.994,44-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	896.325,02-	2.517.288	822.010	0	954.402	1.144.257	42.530
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	637.312,59-	5-	60-	0	3-	92-	44-
		nachrichtlich							

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	2.420.617	80.000	371.998-	947.000-	0	732.234-	0	0	0	449.385
PROD53 30	2.417.617	0	371.998-	947.000-	0	732.234-	0	0	0	366.385
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	2.435.371	88.000	375.245-	952.000-	0	1.173.759-	0	0	0	22.367

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	3.202.000-	3.182.000-	0	0	0	3.182.000-	0
PROD53 Abwasserbeseitigung	0	20.000	3.202.000-	3.182.000-	0	0	0	3.182.000-	0
PROD61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	3.589.000	1.165.725-	2.423.275	0
PROD61 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	3.589.000	1.165.725-	2.423.275	0
Summe	0	20.000	3.202.000-	3.182.000-	3.589.000	1.165.725-	758.725-	758.725-	0

Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

2000 Eigb Stadtwerke

Stand 08.03.2023

Eigb Stadtwerke Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	3.617,90	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.617,90	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	3.617,90	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	3.617,90	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Eigb Stadtwerke Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	84.848,42	90.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	80.000	70.000	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.848,42	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	84.848,42	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	84.848,42	90.000	80.000	70.000	70.000	70.000

Eigb Stadtwerke Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	69.407,47	0	64.857	64.166	64.166	64.166
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.985.977,73	2.190.000	2.328.760	2.330.000	2.330.000	2.330.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.506,60	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.156,67	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.093.048,47	2.220.000	2.417.617	2.418.166	2.418.166	2.418.166
12	-	Personalaufwendungen	329.445,98-	337.618-	359.509-	366.699-	374.033-	381.513-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.242,97-	966.050-	947.000-	910.270-	912.759-	914.377-
15	-	Abschreibungen	429.045,78-	0	389.049-	377.088-	354.339-	354.339-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.842,49	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.098,05-	348.400-	343.185-	338.185-	338.185-	338.185-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.802.990,29-	1.652.068-	2.038.743-	1.992.242-	1.979.316-	1.988.414-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.058,18	567.932	378.874	425.923	438.850	429.752
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	290.058,18	567.932	378.874	425.923	438.850	429.752

Eigb Stadtwerke Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	5.379,50-	7.758-	12.489-	12.739-	12.994-	13.254-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.379,50-	7.758-	12.489-	12.739-	12.994-	13.254-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.379,50-	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	5.379,50-	7.758-	12.489-	12.739-	12.994-	13.254-

Eigb Stadtwerke Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	7.755,00	0	7.754	7.754	7.754	7.754
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.755,00	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-
15	-	Abschreibungen	20.276,00-	0	20.276-	20.276-	20.276-	20.276-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.276,00-	2.000-	21.276-	21.276-	21.276-	21.276-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.521,00-	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	9.521,00-	1.000	10.522-	10.522-	10.522-	10.522-

Eigb Stadtwerke Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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	10.812,00	10.000	4.000	1.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.812,00	10.000	4.000	1.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.846,78-	5.567-	3.247-	3.312-	3.378-	3.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.053,05-	10.400-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	10.848,00-	0	10.848-	10.848-	10.848-	10.848-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.747,83-	16.167-	18.095-	17.160-	17.226-	17.293-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.935,83-	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	8.935,83-	6.167-	14.095-	16.160-	17.226-	17.293-

Eigb Stadtwerke Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.437,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.437,74	87.675	8.000	8.000	8.000	8.000
15	-	Abschreibungen	0,00	497.337-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242.334,90-	226.300-	360.400-	354.200-	348.000-	341.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.334,90-	723.637-	410.400-	454.200-	448.000-	441.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.897,16-	635.962-	402.400-	446.200-	440.000-	433.800-
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	230.897,16-	635.962-	402.400-	446.200-	440.000-	433.800-

Investitionsmaßnahmen 2023

2000 Eigb Stadtwerke

Stand 10.03.2023

ORGA Haushalt Eigenbetrieb Stadtwerke

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
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.												
		0	0	0	0,00	79.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
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	1.851,47	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	1.851,47	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	1.851,47	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	1.851,47	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	531.696-	161.696-	0	156.239,69-	370.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	531.696-	161.696-	0	156.239,69-	370.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.696-	161.696-	0	156.239,69-	370.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	531.696-	161.696-	0	156.239,69-	370.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	531.696-	161.696-	0	156.239,69-	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	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
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	6.502,70-	14.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	6.502,70-	14.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.502,70-	14.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.502,70-	14.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.502,70-	14.000-	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
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	547.676-	57.676-	13.263-	6.808,69-	40.000-	200.000-	0	150.000-	50.000-	50.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	547.676-	57.676-	13.263-	6.808,69-	40.000-	200.000-	0	150.000-	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.676-	57.676-	13.263-	6.808,69-	40.000-	200.000-	0	150.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	547.676-	57.676-	13.263-	6.808,69-	40.000-	200.000-	0	150.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	547.676-	57.676-	13.263-	6.808,69-	40.000-	200.000-	0	150.000-	50.000-	50.000-	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
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												
		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	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
753300105000: 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	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.171-	444.171-	444.171-	444.171-	353.262,86-	10.264-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	444.171-	444.171-	444.171-	444.171-	353.262,86-	10.264-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.171-	444.171-	444.171-	444.171-	353.262,86-	10.264-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	444.171-	444.171-	444.171-	444.171-	353.262,86-	10.264-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	444.171-	444.171-	444.171-	444.171-	353.262,86-	10.264-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
753300108000: Daimlerstraße																						
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	68.571-	68.571-	68.571-	68.571-	68.571,43-	31.273-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68.571-	68.571-	68.571-	68.571-	68.571,43-	31.273-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.571-	68.571-	68.571-	68.571-	68.571,43-	31.273-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.571-	68.571-	68.571-	68.571-	68.571,43-	31.273-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	68.571-	68.571-	68.571-	68.571-	68.571,43-	31.273-	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	45.660-	15.660-	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.660-	15.660-	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.660-	15.660-	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.660-	15.660-	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	45.660-	15.660-	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0

Erläuterung zu 753300110000.78720000
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
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	23.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	23.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	23.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	23.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	23.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	23.000-	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												
		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	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	268.335-	18.335-	194.250-	2.906,81-	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	268.335-	18.335-	194.250-	2.906,81-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.335-	18.335-	194.250-	2.906,81-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	268.335-	18.335-	194.250-	2.906,81-	250.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	268.335-	18.335-	194.250-	2.906,81-	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	185.835-	185.835-	0	46.385,66-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	185.835-	185.835-	0	46.385,66-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.835-	185.835-	0	46.385,66-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	185.835-	185.835-	0	46.385,66-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	185.835-	185.835-	0	46.385,66-	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	265.329-	55.329-	145.869-	55.329,42-	210.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	265.329-	55.329-	145.869-	55.329,42-	210.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.329-	55.329-	145.869-	55.329,42-	210.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.329-	55.329-	145.869-	55.329,42-	210.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	265.329-	55.329-	145.869-	55.329,42-	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	1.555.673-	5.673-	114.438-	5.673,09-	450.000-	0	0	0	900.000-	200.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.555.673-	5.673-	114.438-	5.673,09-	450.000-	0	0	0	900.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.555.673-	5.673-	114.438-	5.673,09-	450.000-	0	0	0	900.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.555.673-	5.673-	114.438-	5.673,09-	450.000-	0	0	0	900.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.555.673-	5.673-	114.438-	5.673,09-	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	23.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	23.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	23.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	23.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	23.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	23.000-	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	416.206-	1.206-	0	1.206,41-	350.000-	65.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	416.206-	1.206-	0	1.206,41-	350.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.206-	1.206-	0	1.206,41-	350.000-	65.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	416.206-	1.206-	0	1.206,41-	350.000-	65.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	416.206-	1.206-	0	1.206,41-	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	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
753300128000: Weilinger Straße														
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.785-	1.785-	0	0,00	80.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	381.785-	1.785-	0	0,00	80.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.785-	1.785-	0	0,00	80.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	381.785-	1.785-	0	0,00	80.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	381.785-	1.785-	0	0,00	80.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0	

Erläuterung zu 753300128000.78720000
für 2023 Ermächtigungen aus 2022

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	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
753300131000: Brühlstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.237-	20.237-	0	20.236,89-	560.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	580.237-	20.237-	0	20.236,89-	560.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.237-	20.237-	0	20.236,89-	560.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	580.237-	20.237-	0	20.236,89-	560.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	580.237-	20.237-	0	20.236,89-	560.000-	0	0	0	0	0	0
753300134000: Wasserleit. Filswiesenstr.-Kirchacker												
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

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	1.378.000-	0	0	0,00	70.000-	408.000-	0	700.000-	200.000-	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.378.000-	0	0	0,00	70.000-	408.000-	0	700.000-	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378.000-	0	0	0,00	70.000-	408.000-	0	700.000-	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.378.000-	0	0	0,00	70.000-	408.000-	0	700.000-	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.378.000-	0	0	0,00	70.000-	408.000-	0	700.000-	200.000-	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753300139000: Lindeläcker													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	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	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.000-	0	0	0,00	32.000-	0	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	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0	0
753300140000: Richthofenstraße													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	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	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.000-	0	0	0,00	24.000-	0	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	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	24.000-	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
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	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
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:
(vgl. Stellenplan der Stadt Ebersbach an der Fils)

Stellenübersicht Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Nachrichtlich
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	darunter Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höhere Dienst	A15	0,05				0,00	0,00	0,00
	A14	0,05				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		0,00	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	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2023**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.030	17.327
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.030	17.327
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	6.030	17.327
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	6.030	17.327
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	6.030	17.327

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	0	0
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11399/11357 = 22756	12221/13847 = 26068
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0/0	0/0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.786	43.395
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	28.786	43.395

Anmerkung:

Der Stand zum 31.12.2023 sind die maximal möglichen Schulden (tats. Schulden zum 01.01. zzgl. Kreditermächt. 2021 und 2022 abzügl. Tilgung 2022). Bei den Kassenkrediten wurden keine Kreditermächtigungen eingetragen. Zum 1.1.23 sind keine Kassenkredite aufgenommen. Der Rahmen der Kassenkreditermächtigungen liegt bei bei 10 Mio. EUR. Der erste Betrag beim Sondervermögen sind die Schulden beim EB Stadtwerke, beim zweiten Betrag handelt es sich um die des EB Abwasser, der dritte Betrag ist die Zusammenfassung beider EB.

Die Kreditermächtigung des Kernhaushalts aus dem Vorjahr 2022 beträgt:	6.205.700 EUR
Die Kreditermächtigung des Eigenbetriebs Stadtwerke aus dem Vorjahr beträgt noch:	486.900 EUR
Die Kreditermächtigung des EigenB. Abwasserbeseitigung aus dem Vorjahr beträgt:	1.040.700 EUR
Gesamtkreditermächtigung aus dem Vorjahr 2022	7.733.300 EUR

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 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	1.500.000	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:				19.761.318	10.810.009	11.399.015					933.494	1.143.727
Kreditermächtigungen 2021/2022					3.772.800		3,00%				57.000	94.320
Summe:				10.810.009	15.171.815					267.233	1.027.814	1.295.047

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

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

	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	€	€		€	€
AKTIVA			PASSIVA		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. <u>Stammkapital</u>		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.086,00	(1.161,00)	Gewinn des Vorjahres	332.545,06	148.042,87
			Jahresgewinn	128.641,21	184.502,19
II. <u>Sachanlagen</u>				461.186,27	(332.545,06)
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	620.504,77	626.017,77		1.739.415,97	(1.610.774,76)
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	30.898,48	30.898,48		1.756.520,00	1.831.831,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.265.434,00	1.340.617,00			
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	7.423.309,65	7.515.122,64			
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	163.223,00	174.071,00			
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3, 4 und 5 gehören	217.971,00	238.247,00			
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.441,00	122.067,00			
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	851.352,59	372.454,91			
	10.685.134,49	(10.419.495,80)			
III. <u>Finanzanlagen</u>					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.220.813,39	4.220.813,39			
2. Beteiligungen	500.295,47	500.295,47			
	4.721.108,86	(4.721.108,86)			
	15.407.329,35	(15.141.765,66)			
B. Umlaufvermögen			E. Rechnungsabgrenzungsposten		
I. <u>Vorräte</u>					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	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)			
	1.941,90	2.051,13			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	15.651.181,24	16.272.992,57			
	15.651.181,24	16.272.992,57			

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
		<u>631.576,68</u>		<u>802.437,70</u>
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 €)			
		<u>337.672,26</u>		<u>351.246,99</u>
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		<u>232.492,41</u>		<u>274.044,11</u>
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		<u>572,60</u>		<u>572,60</u>
13. Jahresgewinn		<u>128.641,21</u>		<u>184.502,19</u>

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 style="border-top: 1px solid black;"/>
	2.122

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 style="border-top: 1px solid black;"/>	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
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	Endstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr		außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	2	3	4	5	6	7	8	8a	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	75,00	0,00	0,00	0,00	348.662,04	1.086,00	1.161,00	0,0	0,3	
Zwischensumme I.	349.748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	349.748,04	75,00	0,00	0,00	0,00	348.662,04	1.086,00	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	878.001,02	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.496,25	620.504,77	626.017,77	0,6	70,7	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	30.898,48	0,00	0,00	0,00	30.898,48	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	1.826.484,57	62.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.110,57	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	857.789,04	12.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.729,04	86.060,00	98.304,00	1,4	10,0	
b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	3.489.291,76	0,00	0,00	0,00	3.489.291,76	70.758,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.818,57	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	260.339,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.582.295,95	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	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.075,53	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	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.642,45	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	20.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.351,27	217.971,00	238.247,00	4,4	47,8	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3, 4 und 5 gehören	356.084,04	6.502,70	0,00	0,00	362.586,74	16.128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	250.145,74	112.441,00	122.067,00	4,4	31,0	
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	372.454,91	719.230,77	0,00	240.333,09	851.352,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.454,91	851.352,59	372.454,91	0,0	100,0	
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.163.066,39	725.733,47	0,00	0,00	24.888.799,86	460.094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.203.665,37	10.685.134,49	10.419.495,80	1,8	42,9	
Zwischensumme II.	29.233.923,29	725.733,47	0,00	0,00	29.959.656,76	460.169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.552.327,41	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	4.220.813,39	4.220.813,39			
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	500.295,47	500.295,47			
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	4.721.108,86	4.721.108,86			
Gesamtsumme	14.092.157,63	460.169,78	0,00	0,00	14.552.327,41	460.169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.552.327,41	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

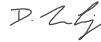
Der Chancen- / Risikenbericht wird dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung im Rahmen der Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2021 zur Kenntnis vorgelegt.

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



 Digitally signed by Daniel Gerd
Liebig
Date: 2022-05-11 11:47:41+02:00

Daniel Liebig

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

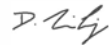
Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar. Risiken und Chancen ergeben sich ausschließlich aus der Komplementärstellung bei der SNE KG.

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

 Achäftsführung

David Blank



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

Stadt Ebersbach an der Fils
Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

W I R T S C H A F T S P L A N 2 0 2 3
(E R G E B N I S - U N D F I N A N Z H A U S H A L T)
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	3.202.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.182.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.182.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.656.400
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.165.725
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.490.675
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-16

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.656.400 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 2.500.000 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 Kreditbestand gegenüber Banken beläuft sich zum Jahresende 2022 auf 11.356.510 €.

Der Wirtschaftsplan 2022 weist unter Berücksichtigung des Nachtrags 2022 einen Verlust von 106.670 € 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 0,35 €/qm 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 Geschäftstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

• Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	+ 2.319.900 €
• Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- <u>1.628.591 €</u>
Summe	+ 691.309 €

Aus Investitionstätigkeit ergibt sich folgender Finanzierungsmittelbedarf:

• Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	+ 20.000 €
--	------------

• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.202.000 €
Saldo	- 3.182.000 €.

Es ergibt sich insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf von 2.490.691 €.

Der Ausgleich des Finanzhaushalts erfolgt wie folgt:

• Finanzierungsmittelbedarf (TH 01 + 02)	- 2.490.691 €
• Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+ 3.656.400 €
• Kredittilgungen	- 1.165.725 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-16 €.

Im Finanzhaushalt 2023 sind unter anderem folgende Baumaßnahmen veranschlagt:

• Mahdweg Aufweitung von zwei Haltungen	575.000 €
• Martinstraße	436.000 €
• Richthofenstraße	266.000 €
• Wellinger Straße	478.000 €
• Bauvorhaben Wasserfall	180.000 €
• Maschinen und maschinelle Anlagen	500.000 €
• Gartenstraße	80.000 €
• Erneuerung (im Rahmen der Eigenkontroll-VO)	570.000 €

2.3 Verschuldung

Bei einem Kreditbedarf von 3.656.400 € im Wirtschaftsplan 2023 und Kredittilgungen von 1.165.725 € erhöht sich der Schuldenstand gegenüber Kreditinstituten im Laufe des Jahres 2023 um 2.490.675 € auf den Betrag von voraussichtlich 13.847.185 €.

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 Geschäftstätigkeit	764.911	744.417	735.741
Finanzierungsmittelbedarf aus Investiti- onstätigkeit	-2.332.000	-3.387.000	-3.113.000
Finanzierungsmittelbedarf/-überschuss:	-1.567.089	-2.642.583	-2.377.259
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	3.067.600	4.419.900	4.465.700
Tilgungsauszahlungen	1.500.545	1.777.350	2.088.445
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-34	-33	-4

Die Investitionen des Eigenbetriebs betragen in den Jahren 2024 bis 2026 8,9 Mio. € (durchschnittlich 2,9 Mio. € pro Jahr).

Ebersbach, 10. März 2023

David Blank
Kaufmännischer Betriebsleiter

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen-/gruppen 2023

3000 Eigb Abwasserbeseitigung

Stand 08.03.2023

Eigb Abwasserbeseitigung

2023

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3	4
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	2.367.629	2.260.100	2.603.234	2.556.722
-	Aufwendungen	2.062.010-	1.204.255-	2.208.431-	2.015.560-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	305.618	1.055.845	394.803	541.162
darunter Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung					
+	Erträge	2.367.629	2.260.100	2.603.234	2.556.722
-	Aufwendungen	2.062.010-	1.204.255-	2.208.431-	2.015.560-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	305.618	1.055.845	394.803	541.162
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	0	212.484	0	0
-	Aufwendungen	344.907-	1.374.999-	402.046-	625.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	344.907-	1.162.515-	402.046-	625.000-
darunter Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	0	212.484	0	0
-	Aufwendungen	344.907-	1.374.999-	402.046-	625.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	344.907-	1.162.515-	402.046-	625.000-

Erfolgsplan (Gesamtergebnishaushalt) 2023

BK 3000 Eigb Abwasserbeseitigung
Stand: 10.03.2023

ORGA

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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. Ifd. Zwecke öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210.480,00	212.484	223.334	176.822	175.417	175.417
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	210.480,00	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	1.856.425,37	1.900.100	2.019.900	2.019.900	2.019.900	2.019.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	693,10	1.400.000	700	700	700	700
		33211000 Abwassergebühren Schmutzwasser	1.362.693,67	500.000	1.564.200	1.564.200	1.564.200	1.564.200
		33212000 Abwassergebühren Niederschlagswasser	493.038,60	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	299.939,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	299.939,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	+	Sonstige Erträge	4.984,49	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	784,49	0	0	0	0	0
		53120000 Erträge a.Ver.k.v.bewegl.Verm.gegenst.	4.200,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.371.828,86	2.472.584	2.603.234	2.556.722	2.555.317	2.555.317
12	-	Personalaufwendungen	339.836,66-	387.255-	399.045-	407.027-	415.168-	423.473-
		40110000 Besoldung für Beamte	10.195,68-	10.301-	10.381-	10.589-	10.801-	11.017-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	250.935,90-	289.193-	298.594-	304.567-	310.659-	316.873-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.775,55-	3.776-	3.776-	3.851-	3.928-	4.007-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	23.235,11-	26.865-	27.535-	28.086-	28.647-	29.220-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	50.966,42-	56.392-	57.987-	59.147-	60.330-	61.537-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	728,00-	728-	772-	787-	803-	819-
		40700000 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.032,84-	617.700-	615.600-	566.062-	586.415-	586.786-

Eigb Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	4.777,37-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42111000 Unterh. Betriebsanlagen der Kläranlage	84.507,31-	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	87.982,42-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	42121200 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	48.608,62-	20.000-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42121300 Unterhaltung der Kanäle	112.047,33-	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)	1.261,00-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42420000 Wasser- und Abwassergebühren	3.007,37-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42450000 Reinigung	0,00	600-	100-	100-	100-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.018,00-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	886,80-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	1.114,99-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	57.434,02-	65.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
	42711000 Betriebsstrom	42.560,57-	54.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	42711600 Überarbeitung AKP	50.511,04-	0	0	0	0	0
	42711700 Schmutzfrachtberechnung	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.633,37-	13.200-	26.600-	27.062-	27.415-	27.786-
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	1.265,07-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	200,79-	500-	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	216,77-	700-	700-	700-	700-	700-
15	- Abschreibungen	940.922,29-	1.067.899-	981.886-	1.085.571-	1.111.376-	1.161.376-
	47110000 Abschreibungen	940.922,29-	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	344.907,25-	307.100-	402.046-	375.000-	375.000-	375.000-
	45120000 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen	70.019,96-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	45121000 Zinsaufwendung für Stadt Kassenkredite	47.161,99-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	227.725,30-	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	130.479,41-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	130.479,41-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
18	- Sonstige Aufwendungen	180.804,16-	69.300-	81.900-	76.900-	68.900-	68.900-

Eigb Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	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.	1.036,89-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.834,28-	13.400-	26.000-	21.000-	13.000-	13.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	19.467,05-	6.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44411000 Zuführung Rückstellungen nach KAG	53.748,00-	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	3.363,66-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	51.014,22-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
	44521000 Innere Verrechnung Bauhof	8.227,27-	0	0	0	0	0
	44522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	2.047,92-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	37.064,87-	0	0	0	0	0
19	= Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.443.982,61-	2.579.254-	2.610.477-	2.640.560-	2.686.859-	2.745.535-
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	72.153,75-	106.670-	7.243-	83.838-	131.542-	190.218-
	nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan (Gesamtfinanzhaushalt) 2023

BK 3000 EigB Abwasserbeseitigung
Stand: 10.03.2023

Eigb Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

ORGA Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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	0	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.209.010,03	1.900.100	2.019.900	0	2.019.900	2.019.900	2.019.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	683,10	1.400.000	700	0	700	700	700
		63211000 Abwassergebühren Schmutzwasser	1.715.288,33	500.000	1.564.200	0	1.564.200	1.564.200	1.564.200
		63212000 Abwassergebühren Niederschlagswasser	493.038,60	100	455.000	0	455.000	455.000	455.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,48-	0	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	81,48-	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.939,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	299.939,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	643,16	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	643,16	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.509.510,71	2.200.100	2.319.900	0	2.319.900	2.319.900	2.319.900
10	-	Personalauszahlungen	339.596,93-	387.255-	399.045-	0	407.027-	415.168-	423.473-
		70110000 Besoldung für Beamte	10.195,68-	10.301-	10.381-	0	10.589-	10.801-	11.017-
		70120000 Vergütung für Beschäftigte	250.595,86-	289.193-	298.594-	0	304.567-	310.659-	316.873-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.775,55-	3.776-	3.776-	0	3.851-	3.928-	4.007-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	23.495,53-	26.865-	27.535-	0	28.086-	28.647-	29.220-
		70320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	50.806,31-	56.392-	57.987-	0	59.147-	60.330-	61.537-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	728,00-	728-	772-	0	787-	803-	819-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605.773,65-	617.700-	615.600-	0	566.062-	586.415-	586.786-
		72110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	4.777,37-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72111000 Unterh. Betriebsanlagen der Kläranlage	99.132,36-	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	88.438,69-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
		72121200 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	50.553,94-	20.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Eigb Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
	72121300 Unterhaltung der Kanäle	177.149,03-	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 bewegl. Vermögens (< 1.000)	1.261,00-	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72420000 Wasser- und Abwassergebühren	3.007,37-	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	8.234,92-	5.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	886,80-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72620000 Aus- und Fortbildung	1.114,99-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	69.515,50-	65.000-	62.000-	0	62.000-	62.000-	62.000-
	72711000 Betriebsstrom	46.937,27-	54.000-	51.000-	0	51.000-	51.000-	51.000-
	72711600 Überarbeitung AKP	50.511,04-	0	0	0	0	0	0
	72711700 Schmutzfrachtberechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	2.633,37-	13.200-	26.600-	0	27.062-	27.415-	27.786-
	72730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	1.403,23-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	216,77-	700-	700-	0	700-	700-	700-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	348.329,92-	307.100-	402.046-	0	375.000-	375.000-	375.000-
	75120000 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen	70.019,96-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	75121000 Zinsaufwendung für Stadt Kassenkredite	47.161,99-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	231.147,97-	221.600-	310.046-	0	283.000-	283.000-	283.000-
	75171000 Zinsaufwend.a.Kreditinstitut.f.Kassenk.	0,00	500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	130.479,41-	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	130.479,41-	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	79.064,75-	69.300-	81.900-	0	76.900-	68.900-	68.900-
	74290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	1.036,89-	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	13.374,79-	6.200-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74430000 Versicherungen	3.363,66-	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	51.014,22-	46.000-	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-

Eigb Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
	74521000 Innere Verrechnung Bauhof	8.227,27-	0	0	0	0	0	0
	74522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	2.047,92-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.503.244,66-	1.511.355-	1.628.591-	0	1.554.989-	1.575.483-	1.584.159-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	1.006.266,05	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 und ähnliche Entgelte	0,00	294.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.200,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	4.200,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	294.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.383.383,25-	3.373.900-	2.597.000-	0	1.762.000-	2.852.000-	2.588.000-
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.383.383,25-	3.373.900-	2.597.000-	0	1.762.000-	2.852.000-	2.588.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.479,92-	145.000-	505.000-	0	540.000-	505.000-	505.000-
	78312000 Erwerb von bewegl. VG über 1.000 Euro	14.479,92-	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 Erwerb von immat. VG über 1.000 Euro	0,00	0	80.000-	0	20.000-	20.000-	10.000-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.397.863,17-	3.535.900-	3.202.000-	0	2.342.000-	3.397.000-	3.123.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.393.663,17-	3.241.900-	3.182.000-	0	2.332.000-	3.387.000-	3.113.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	387.397,12-	2.553.155-	2.490.691-	0	1.567.089-	2.642.583-	2.377.259-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.800.900	3.656.400	0	3.067.600	4.419.900	4.465.700
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.800.900	3.656.400	0	3.067.600	4.419.900	4.465.700
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.035.285,73-	1.264.423-	1.165.725-	0	1.500.545-	1.777.350-	2.088.445-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.264.423-	1.165.725-	0	1.500.545-	1.777.350-	2.088.445-

Eigb Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
	79263000 Tilgung Kred.f.In-v.öff.SR	2.000,00-	0	0	0	0	0	0
	79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	1.033.285,73-	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.035.285,73-	2.536.477	2.490.675	0	1.567.055	2.642.550	2.377.255
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.422.682,85-	16.678-	16-	0	34-	33-	4-
	nachrichtlich							

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	2023									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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	2.543.234	60.000	399.045-	615.600-	130.000-	1.063.786-	0	0	0	394.803
PROD53 80	2.543.234	60.000	399.045-	615.600-	130.000-	1.063.786-	0	0	0	394.803
PROD61	0	0	0	0	0	402.046-	0	0	0	402.046-
PROD61 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	EUR
PROD53 Ver- und Entsorgung	0	20.000	3.202.000-	3.182.000-	0	0	0	3.182.000-	0
PROD53 Abwasserbeseitigung	0	20.000	3.202.000-	3.182.000-	0	0	0	3.182.000-	0
PROD61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	3.656.400	1.165.725-	2.490.675	0
PROD61 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	3.656.400	1.165.725-	2.490.675	0
Summe	0	20.000	3.202.000-	3.182.000-	3.656.400	1.165.725-	691.325-	691.325-	0

Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

3000 Eigb Abwasserbeseitigung

Stand 10.03.2023

Eigb Abwasserbeseitigung Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	142.956,00	0	223.334	137.576	136.628	136.628
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	142.956,00	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	1.856.425,37	1.900.100	2.019.900	2.019.900	2.019.900	2.019.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	693,10	1.400.000	700	700	700	700
		33211000 Abwassergebühren Schmutzwasser	1.362.693,67	500.000	1.564.200	1.564.200	1.564.200	1.564.200
		33212000 Abwassergebühren Niederschlagswasser	493.038,60	100	455.000	455.000	455.000	455.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.939,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gem.verb.	299.939,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	784,49	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	784,49	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.300.104,86	2.260.100	2.603.234	2.517.476	2.516.528	2.516.528
12	-	Personalaufwendungen	64.762,58-	88.229-	83.686-	85.360-	87.068-	88.810-
		40110000 Besoldung für Beamte	10.195,68-	10.301-	10.381-	10.589-	10.801-	11.017-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	38.590,77-	57.080-	53.708-	54.783-	55.879-	56.997-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.775,55-	3.776-	3.776-	3.851-	3.928-	4.007-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	3.647,99-	5.273-	4.921-	5.019-	5.119-	5.221-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	7.824,59-	11.079-	10.132-	10.335-	10.542-	10.753-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	728,00-	720-	768-	783-	799-	815-
		40700000 Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0

Eigb Abwasserbeseitigung Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	236.877,31-	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	48.608,62-	20.000-	80.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42121300 Unterhaltung der Kanäle	112.047,33-	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	3.007,37-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.594,60-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	557,50-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.597,33-	20.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42711000 Betriebsstrom	8.616,78-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42711600 Überarbeitung AKP	50.511,04-	0	0	0	0	0
		42711700 Schmutzfrachtberechnung	0,00	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.316,68-	6.600-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	803,29-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwend. für sonstige Sach-/Dienstleist.	216,77-	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	99.752,07-	30.900-	44.000-	39.000-	31.000-	31.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.417,14-	6.700-	20.000-	15.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.785,03-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44411000 Zuführung Rückstellungen nach KAG	53.748,00-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	25.507,12-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44521000 Innere Verrechnung Bauhof	7.408,74-	0	0	0	0	0
		44522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	1.886,04-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.391,96-	317.729-	1.141.585-	1.008.685-	1.010.450-	1.012.192-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.898.712,90	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

Eig Abwasserbeseitigung Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	1.898.712,90	1.942.371	1.461.649	1.508.791	1.506.078	1.504.336

Eigb Abwasserbeseitigung Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	67.524,00	0	0	39.246	38.789	38.789
		31610000 Ertr. aus der Auflösung von SoPo Zuwend.	67.524,00	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	67.524,00	0	0	39.246	38.789	38.789
12	-	Personalaufwendungen	275.074,08-	296.667-	300.943-	306.963-	313.102-	319.365-
		40120000 Vergütung für Beschäftigte	212.345,13-	230.276-	233.636-	238.309-	243.075-	247.937-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	19.587,12-	21.422-	21.568-	22.000-	22.440-	22.889-
		40320000 Beiträge z.gesetzl.Sozialv.Beschäftigte	43.141,83-	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	270.155,53-	419.100-	293.600-	294.062-	294.415-	294.786-
		42110000 Unterh. Grunds. und baulichen Anlagen	4.777,37-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42111000 Unterh. Betriebsanlagen der Kläranlage	84.507,31-	225.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42121100 Klärschlammabeseitigung	87.982,42-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens (< 1.000)	1.261,00-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42450000 Reinigung	0,00	600-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.423,40-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Dienst-/Schutzkleidung; Arbeitssicherh.	886,80-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Eigb Abwasserbeseitigung Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	557,49-	900-	900-	900-	900-	900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	51.836,69-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42711000 Betriebsstrom	33.943,79-	43.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.316,69-	6.600-	6.600-	7.062-	7.415-	7.786-
	42730000 Leistungsvergütung an Unternehmen	461,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	200,79-	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	940.922,29-	0	289.987-	223.246-	210.994-	210.994-
	47110000 Abschreibungen	940.922,29-	0	289.987-	223.246-	210.994-	210.994-
17	- Transferaufwendungen	130.479,41-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	130.479,41-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.987,22-	38.400-	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-
	44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände, Vereine, dgl.	1.036,89-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.417,14-	6.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.682,02-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44430000 Versicherungen	3.363,66-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gem.verb.	25.507,10-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	44521000 Innere Verrechnung Bauhof	818,53-	0	0	0	0	0
	44522000 Innere Verrechnung Fuhrpark	161,88-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.660.618,53-	884.167-	1.052.430-	992.171-	986.411-	993.045-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.593.094,53-	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	1.593.094,53-	884.167-	1.052.430-	952.925-	947.622-	954.256-

Eigb Abwasserbeseitigung Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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 Zahlenwerk Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	344.907,25-	307.100-	402.046-	375.000-	375.000-	375.000-
		45120000 Zinsaufwendung für Stadtdarlehen	70.019,96-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		45121000 Zinsaufwendung für Stadt Kassenkredite	47.161,99-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstituten	227.725,30-	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	344.907,25-	1.374.999-	402.046-	625.000-	675.000-	725.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.907,25-	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	344.907,25-	1.162.515-	402.046-	625.000-	675.000-	725.000-

Investitionsmaßnahmen 2023

3000 Eigb Abwasserbeseitigung

Stand 10.03.2023

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	2.666.349-	366.349-	0	161.602,05-	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.666.349-	366.349-	0	161.602,05-	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.666.349-	366.349-	0	161.602,05-	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.666.349-	366.349-	0	161.602,05-	300.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.666.349-	366.349-	0	161.602,05-	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												
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
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-	14.479,92-	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-	14.479,92-	130.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	76.567-	14.479,92-	730.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	76.567-	14.479,92-	730.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	76.567-	14.479,92-	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

575

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	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
753800008700: Fuhrpark Kläranlage																					
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	4.200,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Verkauf von bewegl. VG über 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0	4.200,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.200,00-	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.200,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

576

753800009000: Maßnahmen zur Schmutzfrachtberechnung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.715-	21.715-	0	0	0	0,00	0,00	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	61.715-	21.715-	0	0	0	0,00	0,00	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.715-	21.715-	0	0	0	0,00	0,00	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.715-	21.715-	0	0	0	0,00	0,00	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	61.715-	21.715-	0	0	0	0,00	0,00	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	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
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
753800012400: Zweckverband Klärschlamm Steinhäule												
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	17.000-	20.000-	0	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-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	20.000-	0	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-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	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
753800101000: Diegelsberger Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.265-	479.265-	0	403.860,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	479.265-	479.265-	0	403.860,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.265-	479.265-	0	403.860,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	479.265-	479.265-	0	403.860,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	479.265-	479.265-	0	403.860,00-	0	0	0	0	0	0	0
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

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	
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
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	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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

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
753800106000: Charlottenstraße												
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

Erläuterung zu 753800106000.78720000
2026 Planung / 2027 Bau

753800109000: Wilhelmstr. zw. Bahnhof-u.Charlottenstr.												
		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	48.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	48.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	48.000-	0

Eigb Abwasserbeseitigung

2023

Erläuterung zu 753800109000.78720000
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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800110000: Buchwiesen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.716-	14.716-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.716-	14.716-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.716-	14.716-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.716-	14.716-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.716-	14.716-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800111000: Unt.-Sonnenh./Krapfenr.(Treppe)/Bachstr.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	38.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.000-	0

Erläuterung zu 753800111000.78720000

Eigb Abwasserbeseitigung

2023

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-Haefele-Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	831.125-	431.125-	34.748-	348.051,80-	400.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	831.125-	431.125-	34.748-	348.051,80-	400.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831.125-	431.125-	34.748-	348.051,80-	400.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	831.125-	431.125-	34.748-	348.051,80-	400.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	831.125-	431.125-	34.748-	348.051,80-	400.000-	0	0	0	0	0	0

582

753800115000: Büchenbronner Straße, I. BA												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.352-	302.352-	0	73.218,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	302.352-	302.352-	0	73.218,97-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.352-	302.352-	0	73.218,97-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	302.352-	302.352-	0	73.218,97-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	302.352-	302.352-	0	73.218,97-	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.791-	313.791-	286.209-	313.790,66-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	333.791-	313.791-	286.209-	313.790,66-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.791-	313.791-	286.209-	313.790,66-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	333.791-	313.791-	286.209-	313.790,66-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	333.791-	313.791-	286.209-	313.790,66-	20.000-	0	0	0	0	0	0
753800119000: Baugebiet "Unterer Wasen", Bünzwangen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.687.500-	37.500-	37.500,00-	650.000-	650.000-	0	0	1.200.000-	800.000-	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.687.500-	37.500-	37.500,00-	650.000-	650.000-	0	0	1.200.000-	800.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.687.500-	37.500-	37.500,00-	650.000-	650.000-	0	0	1.200.000-	800.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.687.500-	37.500-	37.500,00-	650.000-	650.000-	0	0	1.200.000-	800.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.687.500-	37.500-	37.500,00-	650.000-	650.000-	0	0	1.200.000-	800.000-	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
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

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	655.360-	45.360-	253.140-	45.359,77-	610.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	655.360-	45.360-	253.140-	45.359,77-	610.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.360-	45.360-	253.140-	45.359,77-	610.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	655.360-	45.360-	253.140-	45.359,77-	610.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	655.360-	45.360-	253.140-	45.359,77-	610.000-	0	0	0	0	0	0

Eigb Abwasserbeseitigung

2023

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
753800127000: Martinstraße																							
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	1.206.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	170.000-	170.000-	436.000-	436.000-	0	0	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.206.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	170.000-	170.000-	436.000-	436.000-	0	0	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	170.000-	170.000-	436.000-	436.000-	0	0	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.206.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	170.000-	170.000-	436.000-	436.000-	0	0	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.206.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	170.000-	170.000-	436.000-	436.000-	0	0	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu 753800127000.78720000
2024 Planung / 2025 Bau

753800128000: Hölz.-Rain/Friedr.-List-Str/Max-Eyth-Weg																							
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
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	65.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-	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

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

Eigb Abwasserbeseitigung

2023

Erläuterung zu 753800133000.78720000
in Verbindung mit Gewerbegebiet Südtrad

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	
753800134000: Bauvorhaben im Wasserfall												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0

753800135000: Richthofenstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.000-	0	0	0,00	0	266.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	266.000-	0	0	0,00	0	266.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.000-	0	0	0,00	0	266.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	266.000-	0	0	0,00	0	266.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	266.000-	0	0	0,00	0	266.000-	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:
(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	A15	0,05					0,00	0,00
	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	0,00	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

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2023**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.030	17.327
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.030	17.327
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	6.030	17.327
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	6.030	17.327
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	6.030	17.327

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	0	0
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11399/11357 = 22756	12221/13847 = 26068
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0/0	0/0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.786	43.395
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	28.786	43.395

Anmerkung:

Der Stand zum 31.12.2023 sind die maximal möglichen Schulden (tats. Schulden zum 01.01. zzgl. Kreditermächt. 2021 und 2022 abzügl. Tilgung 2022). Bei den Kassenkrediten wurden keine Kreditermächtigungen eingetragen. Zum 1.1.23 sind keine Kassenkredite aufgenommen. Der Rahmen der Kassenkreditermächtigungen liegt bei bei 10 Mio. EUR. Der erste Betrag beim Sondervermögen sind die Schulden beim EB Stadtwerke, beim zweiten Betrag handelt es sich um die des EB Abwasser, der dritte Betrag ist die Zusammenfassung beider EB.

Die Kreditermächtigung des Kernhaushalts aus dem Vorjahr 2022 beträgt:	6.205.700 EUR
Die Kreditermächtigung des Eigenbetriebs Stadtwerke aus dem Vorjahr beträgt noch:	486.900 EUR
Die Kreditermächtigung des EigenB. Abwasserbeseitigung aus dem Vorjahr beträgt:	1.040.700 EUR
Gesamtkreditermächtigung aus dem Vorjahr 2022	7.733.300 EUR

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	des Vorjahres			Zinssatz v.H.	Tilgungsrate	Zinstermine	Zinsen	Tilgung	insgesamt EUR
1	KfW Frankfurt	2502048	1999-29	1.166.768	350.030	350.030	350.030	0,10 bis 15.02.29	15,2/15,8	15,2/15,8	292	46.671	46.963
2	KfW Frankfurt	8992331	2000-30	1.099.278	373.754	329.783	329.783	0,01 bis 15.08.30	15,2/8	15,2/8	32	43.971	44.003
3	KfW Frankfurt	1651622	1998-28	843.632	219.344	185.599	185.599	0,66 bis 15.08.28	15,2/8	15,2/8	1.169	33.745	34.914
4	KfW Frankfurt	9836944	2003-33	1.162.000	557.760	511.280	511.280	4,35 bis 15.05.24	15,5/11	15,2/5/8/11	21.735	46.480	68.215
5	KfW Frankfurt	5075471	2004-34	1.580.000	405.000	372.600	372.600	1,08 bis 15.11.24	15,5/11	15,2/5/8/11	3.937	32.400	36.337
6	ZVK BW	10586912	2004-25	40.000	6.000	4.000	4.000	0,73 variabel	Jährlich 30,09	30,3/6/9/12	26	2.000	2.026
7	KSK Göppingen	6000171878	2006-26	2.000.000	499.944	399.944	399.944	3,90 bis 31.12.26	30,3/6/9/12	30,3/6/9/12	14.135	100.000	114.135
8	KSK Göppingen	6000239181	2007-27	1.000.000	300.000	250.000	250.000	4,54 bis 30.09.27	30,3/6/9/12	30,3/6/9/12	10.499	50.000	60.499
9	LBBW	606.105.859	2003-23	900.000	56.250	11.250	11.250	4,21 bis 30.03.23	30,3/6/9/12	30,3/6/9/12	118	11.250	11.368
10	KfW Frankfurt	5.957.589	2005-25	1.420.000	766.800	710.000	710.000	3,35 bis 15.08.25	15,2/8	15,2/8	23.309	56.800	80.109
11	LKB Karlsruhe	9100239020	2006-26	895.000	263.080	210.420	210.420	3,30 bis 15.08.26	15,2/8	15,2/8	6.509	52.660	59.169
12	LKB Stuttgart	9100240336	2007-37	780.000	430.300	403.400	403.400	4,10 bis 15.08.27	15,2/8	15,2/8	16.264	26.900	43.164
13	LKB Stuttgart	9100240200	2008-28	448.000	184.400	158.040	158.040	1,09 bis 16.08.28	15,2/8	15,2/8	1.651	26.360	28.011
14	KSK Göppingen	6000328690	2008-28	1.000.000	350.000	300.000	300.000	4,09 bis 30.12.28	30,3/6/9/12	30,3/6/9/12	11.503	50.000	61.503
15	KfW Frankfurt	8220064	2009-32	650.000	341.250	308.750	308.750	0,21 bis 15.08.29	15,2/5/8/11	15,2/5/8/11	623	32.500	33.123
16	DZ Hyp	3306572300	2009-29	995.000	397.949	348.194	348.194	3,89 bis 30.12.29	30,3/6/9/12	30,3/6/9/12	12.819	49.754	62.573
17	LKB Stuttgart	9100237360	2010-30	750.000	355.200	315.720	315.720	0,10 bis 16.11.30	15,2/5/8/11	15,2/5/8/11	301	39.480	39.781
18	KSK Göppingen	6000499859	2012-32	1.000.000	512.500	462.500	462.500	2,80 bis 30.03.32	30,3/6/9/12	30,3/6/9/12	12.425	50.000	62.425
19	KSK Göppingen	6000512255	2012-32	1.000.000	550.000	500.000	500.000	2,34 bis 30.12.32	30,3/6/9/12	30,3/6/9/12	11.261	50.000	61.261
20	KSK Göppingen	6255683458	2013-33	1.000.000	575.000	525.000	525.000	2,49 bis 30.06.33	30,3/6/9/12	30,3/6/9/12	12.606	50.000	62.606
21	DZ Hyp	3306571500	2015-35	1.000.000	675.000	625.000	625.000	0,97 bis 30.06.35	30,3/6/9/12	30,3/6/9/12	5.881	50.000	55.881
22	KSK Göppingen	6255929741	2016-36	550.000	425.000	400.000	400.000	0,97 bis 15.12.26	30,3/6/9/12	30,3/6/9/12	3.789	25.000	28.789
23	LBBW	616393504	2017-37	1.000.000	800.000	750.000	750.000	1,365 bis 30.12.37	30,3/6/9/12	30,3/6/9/12	9.982	50.000	59.982
24	Commerzbank	180938322	2022-42	2.000.000	0	1.925.000	1.925.000	1,78 bis 30.03.42	30,3/6/9/12	30,3/6/9/12	33.598	100.000	133.598
25	LBBW		2022-42	1.000.000	9.394.562	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	82.468
	Zwischensumme:			25.279.678	9.394.562	11.356.510	11.356.510				246.932	1.125.971	1.372.903
	Kreditermächtigungen 2021/2022					3.994.008	3.994.008	3,00%			59.900	100.000	159.900
	Summe:			25.279.678	9.394.562	15.350.518	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 ASS I V A
	€	€	31.12.2020
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1. Baukostenzuschüsse	134.802,84	137.605,14	57.937,50
	(134.802,84)	(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	745.731,13
	21.906.367,93	(21.418.356,66)	(745.731,13)
<u>III. Finanzanlagen</u>			
1. Beteiligungen	230.730,23	246.895,72	798.208,86
	230.730,23	(246.895,72)	(798.208,86)
B. Umlaufvermögen			
<u>I. Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	669,31	870,10	9.419.677,71
	669,31	(870,10)	104.777,53
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.940,16	41.890,72	5.293.969,47
	42.940,16	(41.890,72)	3.517.652,52
	43.609,47	(42.760,82)	81,48
	22.315.510,47	21.845.618,34	(14.118.376,56)
	22.315.510,47	21.845.618,34	(14.118.376,56)

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 €)			
		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

Anlage nachweis 2021

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen									
	Anfangsstand		Zugang		Abgang		Umbuchungen		Erdstand		Abschreibungen		am Ende des Jahres		am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres		Durchschnittlicher Abschreibungssatz		Durchschnittlicher Restbuchwert					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1																								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																								
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	165.742,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.802,84	137.605,14	1,7	81,3	
Zwischensumme I.	165.742,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.802,84	137.605,14	1,7	81,3	
II. Sachanlagen																								
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	535.015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.015,31	535.015,31	0,0	100,0	
2. Abwasserreinigungsanlagen	9.581.358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156.632,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.652,51	2.936.284,57	2,3	28,4	
3. Abwassersammelanlagen a) Regenbauwerke	6.132.963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.480,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.261,65	506.742,24	1,9	6,4	
b) Kanalnetz und Sammler	34.302.085,15	0,00	32.331,64	302.351,91	34.572.105,42	17.591.800,44	577.305,85	13.712,15	0,00	18.155.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.416.711,28	16.710.284,71	1,7	47,5	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 oder 3 gehören	185.659,81	0,00	0,00	0,00	0,00	109.241,34	12.711,44	0,00	0,00	121.952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.707,03	76.418,47	6,8	34,3	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.872,15	11.629,58	0,00	0,00	34.501,73	9.312,83	2.824,56	0,00	0,00	12.137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.364,34	13.559,32	8,2	64,8	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	640.052,04	1.435.401,06	18.445,38	302.351,91	1.754.655,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.655,81	640.052,04	0,0	100,0	
Zwischensumme II.	51.400.007,38	1.447.030,64	50.777,02	0,00	52.796.261,00	29.981.650,72	921.954,50	13.712,15	0,00	30.889.893,07	921.954,50	0,00	13.712,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.906.367,93	21.418.356,66	1,7	41,5	
III. Finanzanlagen																								
1. Beteiligungen	424.281,26	0,00	0,00	0,00	424.281,26	177.385,54	16.165,49	0,00	0,00	193.551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.730,23	246.895,72			
Zwischensumme III.	424.281,26	0,00	0,00	0,00	424.281,26	177.385,54	16.165,49	0,00	0,00	193.551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.730,23	246.895,72			
Gesamtsumme	51.990.031,07	1.447.030,64	50.777,02	0,00	53.386.284,69	30.187.173,55	940.922,29	13.712,15	0,00	31.114.383,69	22.271.901,00	21.802.857,52	230.730,23	246.895,72	230.730,23	246.895,72	230.730,23	246.895,72	230.730,23	21.802.857,52	21.802.857,52			

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. Abwasser-sammelungsanlagen	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	2.462,11
	<u>11.629,58</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 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

