Haushaltssatzung
Haushaltsplan

2024
Gemeinde Wolfschlugen

Inhaltsübersicht

TEIL I — Seite

Haushaltssatzung 5

A. Vorbericht 8

B. Grundlagen des NKHR 34

C. Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2023 – 2027 **48**
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2023 – 2027 **51**
Haushaltsquerschnitt **54**

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung **60**
Teilhaushalt 2 – Gebäudemanagement **82**
Teilhaushalt 3 – Sicherheit – Ordnung – Soziales **130**
Teilhaushalt 4 – Bildung **153**
Teilhaushalt 5 – Kinder und Jugend **160**
Teilhaushalt 6 – Kultur und Sport **181**
Teilhaushalt 7 – Bauen – Wohnen – Wirtschaft **198**
Teilhaushalt 8 – Verkehr – Umwelt – Versorgung **209**
Teilhaushalt 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft **241**

D. Anlagen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Leistungen zu den Teilhaushalten **249**
Übersicht über die Zuordnung der Erträge/ Aufwendungen zu Produktbereichen/ -gruppen **252**
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen **257**
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen **259**
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen **261**
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden **263**
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität **268**
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit **270**
Verzeichnis der Freiwilligkeitsleistungen **272**
Übersicht Budgeteinheiten **275**
Verrechnungsmodell **278**
Berechnung der Finanzzuweisungen **281**
Investitionsprogramm 2023-2027 **285**

E. Stellenplan 314

TEIL II

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 323

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung 343

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Energieversorgung 363

TEIL I

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Wolfschlugen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.627.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-17.739.700
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-112.500
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-112.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.366.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-16.574.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	792.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	574.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.125.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.550.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.758.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.758.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	380 v. H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380 v. H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	380 v. H.
	der Steuermessbeträge.	

Wolfschlugen, den 12.12.2023

(Matthias Ruckh, Bürgermeister)

A. Vorbericht

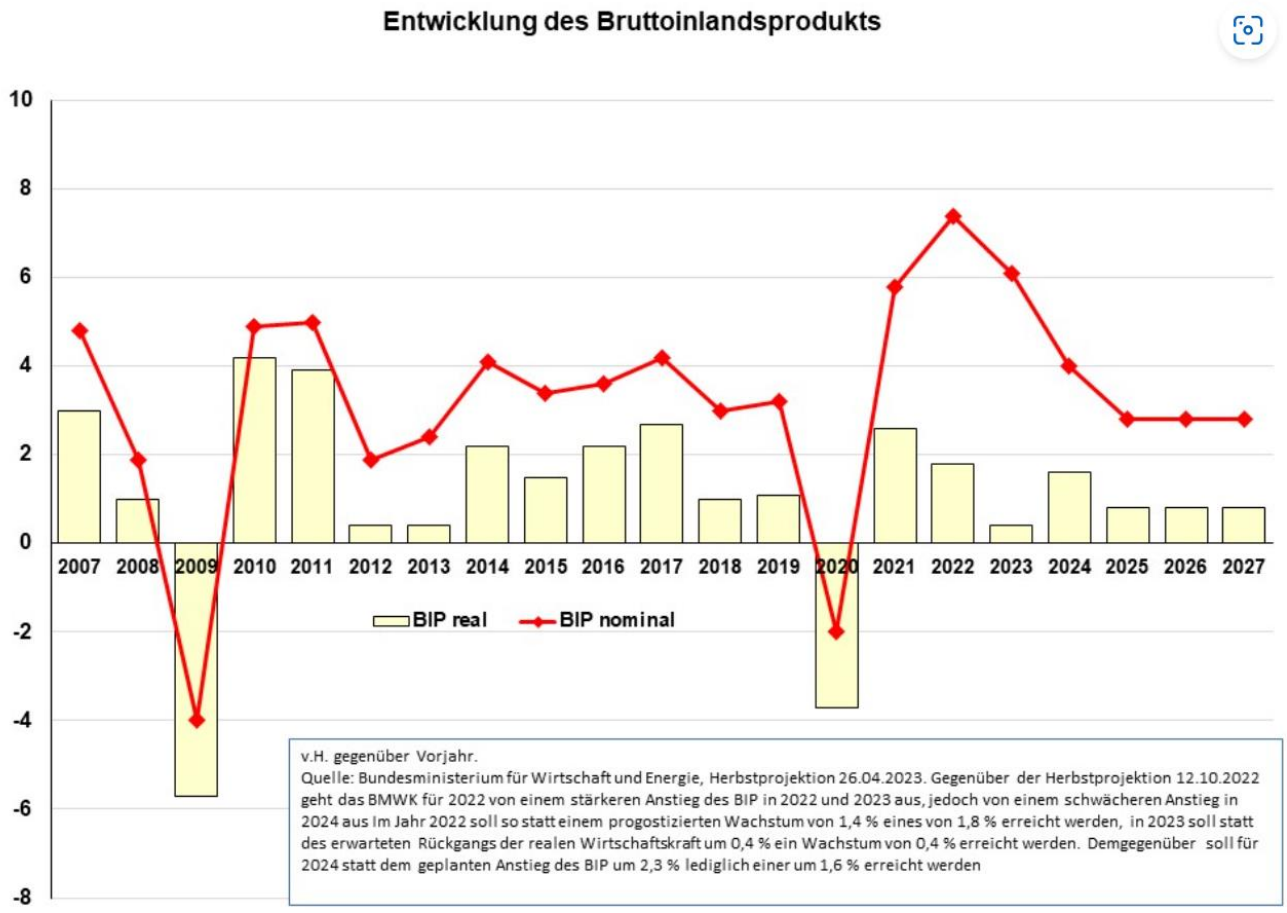
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen NKHR
(§ 6 GemHVO)

I. Allgemeines

Pressemitteilung vom 11.05.2023 des Bundesministeriums der Finanzen:

„Den Ergebnissen der 164. Steuerschätzung zufolge entwickeln sich die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen unter Berücksichtigung der seit Oktober in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen mit einem Volumen von 920,6 Mrd. Euro in diesem Jahr schlechter als noch in der Oktober-Schätzung erwartet. Die Steuereinnahmen liegen im Vergleich zur Schätzung im Oktober 2022 durchschnittlich jährlich um rund 30 Mrd. Euro niedriger. Dies ist maßgeblich auf die erwarteten Wirkungen des Jahressteuergesetzes 2022 und des Inflationsausgleichsgesetzes zurückzuführen. Insgesamt betragen die Steuerrechtsänderungen im Schätzzeitraum jährlich rund 34 Mrd. Euro. Konjunkturell erwarten wir im Schätzzeitraum leichte Mehreinnahmen von jährlich rund 4 Mrd. Euro. Diesen Mehreinnahmen stehen deutlich höhere Belastungen durch beschlossene Rechtsverpflichtungen, aber auch erheblich steigende Zinsausgaben gegenüber. Insgesamt ergeben sich im Jahr 2024 voraussichtlich Mindereinnahmen in Höhe von 30,8 Mrd. Euro.“



Am 15.05.2023 hat das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg die Ergebnisse der Regionalisierung der Steuerschätzung für 2024 ff veröffentlicht:

Im Jahr 2024 (und auch in den Folgejahren) setzt sich der bereits für 2023 beobachtbare Trend fort. Es ist zwar insgesamt mit Mehreinnahmen zu rechnen (+42 Mio. Euro auf dann 30.875 Mio. Euro), diese verteilen sich jedoch wiederum sehr unterschiedlich. Auch 2024 ist mit höheren Nettomehreinnahmen aus der Gewerbesteuer zu rechnen (+386 Mio. Euro). So soll das Gewerbesteuernettoaufkommen von 9.290 Mio. Euro auf 9.676 Mio. Euro steigen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer dürfte wiederum mit Mindereinnahmen im Vergleich zur bisherigen Prognose zu rechnen sein (-359 Mio. Euro von 8.290 Mio. Euro auf 7.931 Mio. Euro). Die sonstigen Steuern und Steuerzuweisungen verbleiben auf ähnlichem Niveau wie im Rahmen der Oktobersteuerschätzung 2022.

Übersicht über die Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2023 für die baden-württembergischen Kommunen

Steuern und Kommunaler Finanzausgleich	2023			2024			2025			2026			2027			Summe 2022 bis 2026		
	StSch Mai 2023	StSch Okt. 2022 (Landeshaushalt 2023/2024)	Differenz Mai 2023 zu Oktober 2022	StSch Mai 2023	StSch Okt. 2022 (Landeshaushalt 2023/2024)	Differenz Mai 2023 zu Oktober 2022	StSch Mai 2023	StSch Okt. 2022 (Landeshaushalt 2023/2024)	Differenz Mai 2023 zu Oktober 2022	StSch Mai 2023	StSch Okt. 2022 (Landeshaushalt 2023/2024)	Differenz Mai 2023 zu Oktober 2022	StSch Mai 2023	StSch Okt. 2022 (Landeshaushalt 2023/2024)	Differenz Mai 2023 zu Oktober 2022	StSch Mai 2023	StSch Okt. 2022 (Landeshaushalt 2023/2024)	Differenz Mai 2023 zu Oktober 2022
Grundsteuer A	46	47	-1	46	47	-1	46	47	-1	46	47	-1	46	47	-1	230	235	-5
Grundsteuer B	1.919	1.908	11	1.942	1.929	13	1.965	1.949	16	1.987	1.970	17	2.010	1.990	20	9.823	9.746	77
Gewerbesteuer (netto)	9.357	8.862	495	9.676	9.290	386	10.326	9.924	402	10.824	10.352	472	11.159	10.683	476	51.342	49.111	2.231
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungsteuer	7.520	7.758	-238	7.931	8.290	-359	8.478	8.837	-359	8.945	9.278	-333	9.342	9.744	-402	42.216	43.907	-1.691
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.132	1.134	-2	1.186	1.191	-5	1.221	1.229	-8	1.244	1.254	-10	1.268	1.279	-11	6.051	6.087	-36
*Gewerbesteuer-Kompensationszahlung****																		
Sonstige Steuern *	318	309	9	332	313	19	327	318	9	332	322	10	336	327	9	1.645	1.589	56
Summe Steuereinnahmen	**20.292**	**20.018**	**274**	**21.113**	**21.060**	**53**	**22.363**	**22.304**	**59**	**23.378**	**23.223**	**155**	**24.161**	**24.070**	**91**	**111.307**	**110.675**	**632**
Kommunaler Finanzausgleich **	**9.354**	**9.410**	**-56**	**9.762**	**9.773**	**-11**	**9.912**	**10.004**	**-92**	**10.222**	**10.307**	**-85**	**10.560**	**10.641**	**-81**	**49.810**	**50.135**	**-325**
Gesamteinnahmen (Steuern + kommunaler Finanzausgleich)	**29.646**	**29.428**	**218**	**30.875**	**30.833**	**42**	**32.275**	**32.308**	**-33**	**33.600**	**33.530**	**70**	**34.721**	**34.711**	**10**	**161.117**	**160.810**	**307**
Nachrichtlich: Entwicklung der Finanzausgleichsmasse	**13.142**	**12.983**	**159**	**13.914**	**13.522**	**391**	**14.006**	**13.931**	**402**	**14.539**	**14.484**	**54**	**15.111**	**15.091**	**20**	**70.712**	**70.012**	**699**
Nachrichtlich: Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, welche noch nicht beschlossen sind.																	0	

Darstellung Gemeindetag BW auf der Grundlage der Daten des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg vom 15.05.2023 nach der Mai-Steuerschätzung.

StSch = Steuerschätzung

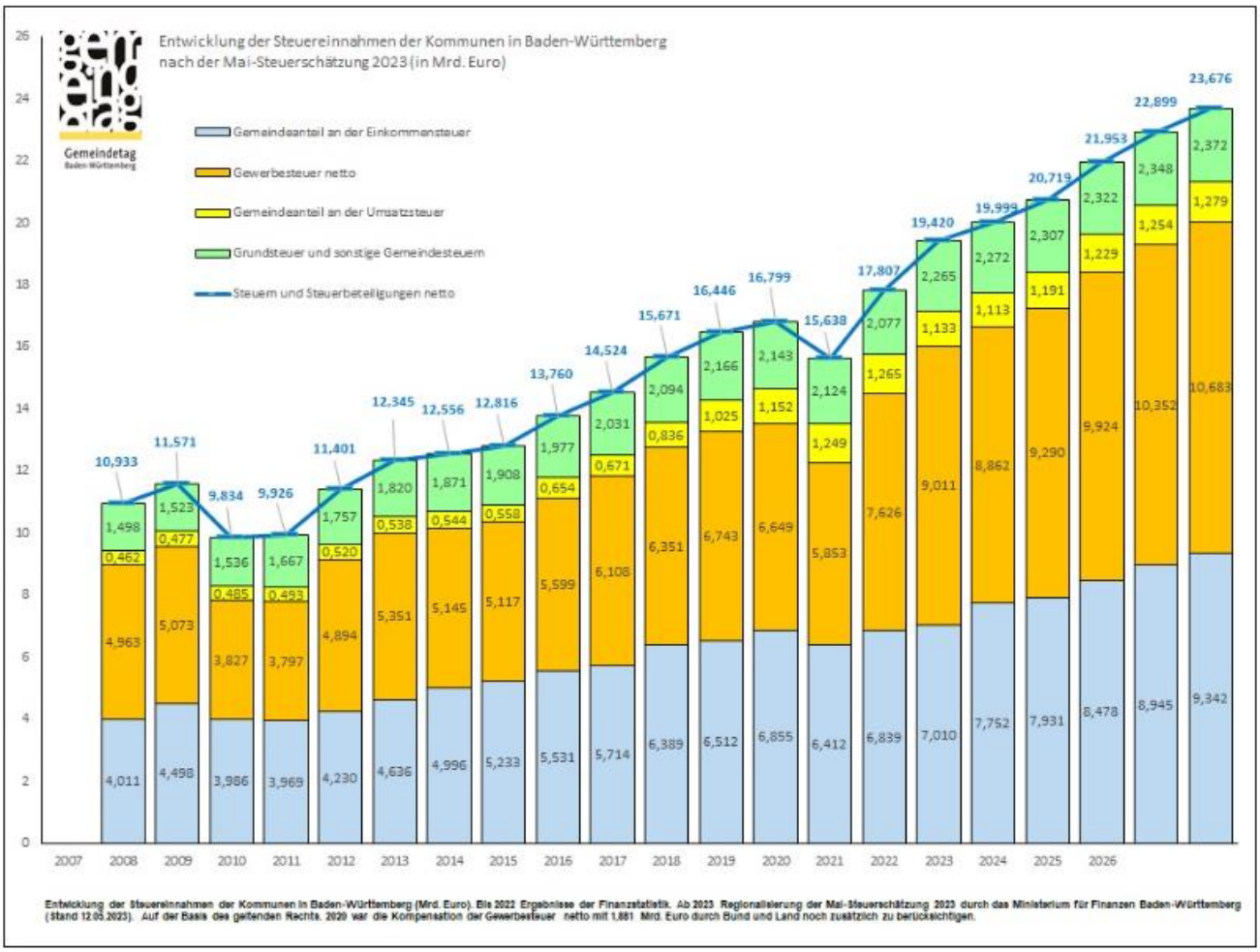
* ohne Grunderwerbsteuer und ohne steuerähnliche Einnahmen

** StSch Okt. 2022: StSch Okt 2022: Darstellung unter Berücksichtigung des Kürzungsbetrags nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 FAG auf Basis des Haushaltsbegleitgesetzes 2023/2024. StSch Mai 2023: Darstellung unter Berücksichtigung des Kürzungsbetrags nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 FAG auf Basis des Entwurfs des Gesetzes zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes und der Kindertagesstättenverordnung vom 2. Mai 2023. Die Position "Kommunaler Finanzausgleich" beinhaltet aus Sicht des Landes neben dem Allgemeinen Steuerverbund weitere steuereinnahmeerhöhende Ausgaben des Landes [siehe Darstellung zur Regionalisierung der Steuerschätzung für den Landeshaushalt]. In der Übersicht über die Ergebnisse der Steuerschätzung Oktober 2022 für die baden-württembergischen Kommunen waren in den Spalten "Steuerschätzung Oktober 2022" bereits Kürzungsbeträge für noch nicht verabschiedete Steuerrechtsänderung enthalten. Diese beliefen sich auf: 2023: 136 Mio. Euro, 2024: 114 Mio. Euro, 2025: 276 Mio. Euro, 2026: 284 Mio. Euro, 2027: 293 Mio. Euro. Diese sind in dieser Darstellung nicht mehr enthalten.

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

Nachrichtlich: Kommunaler Finanzausgleich *	2023			2024			2025			2026			2027			Summe 2022 bis 2026		
	StSch Mai 2023	StSch Okt. 2022	Differenz Mai 2023 zu Oktober 2022	StSch Mai 2023	StSch Okt. 2022	Differenz Mai 2023 zu Oktober 2022	StSch Mai 2023	StSch Okt. 2022	Differenz Mai 2023 zu Oktober 2022	StSch Mai 2023	StSch Okt. 2022	Differenz Mai 2023 zu Oktober 2022	StSch Mai 2023	StSch Okt. 2022	Differenz Mai 2023 zu Oktober 2022	StSch Mai 2023	StSch Okt. 2022	Differenz Mai 2023 zu Oktober 2022
1. Kommunaler Finanzausgleich																		
1.1 Allgemeiner Steuerverbund unter Berücksichtigung der Kürzung der Verbundmasse	8.094	8.535	159	9.115	8.868		9.203	9.088		9.501	9.395	106	9.838	9.738	100	46.352	45.624	728
davon: Kompensation Einnahmeausfälle 2020 und Stabilisierung 2021																		
1.2 Familienleistungsausgleich	599	600	-1	636	640		660	665		676	683	-7	693	701	-8	3.264	3.289	-25
1.3 Kleinkindförderung Betriebskostenanteil Bund	111	111	0	111	111		111	111		111	111	0	111	111	0	555	555	0
1.4. Finanzausgleichsumlage, Landesanteil - netto	-777	-777	0	-838	-813		-839	-840		-830	-839	9	-921	-935	14	-4.255	-4.260	5
2. Grunderwerbsteuer	648	861	-213	649	884		688	901		723	919	-196	740	930	-190	3.449	4.501	-1.052
3. Feuerschutzsteuer	84	80	4	87	83		89	85		92	88	4	94	90	4	446	426	20
4. Zusammen (-Steuereinnahmenabhängige Ausgaben des Landes)	9.354	9.410	-56	9.762	9.773		9.912	10.004		10.222	10.307	-85	10.560	10.641	-81	49.810	50.135	-325
5. Finanzausgleichsumlage 100 % bei Landesanteil 14,87%	5.225	5.225	0	5.636	5.467		5.642	5.689		5.918	5.978	-61	6.194	6.288	-94	28.615	28.648	-34
6. Kommunaler Anteil FAG-Umlage 85,13 %	4.448	4.448	0	4.798	4.654		4.803	4.843		5.038	5.089	-52	5.273	5.353	-80	24.360	24.388	-29
7. Finanzausgleichsmasse	13.142	12.983	159	13.914	13.522		14.006	13.931		14.539	14.484	54	15.111	15.091	20	70.712	70.012	699

* Darstellung Gemeindetag BW auf der Grundlage der Daten des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg zu den Auswirkungen der Steuerschätzung Mai 2023 und der voraussichtlichen Steuerschätzungen für den Landeshaushalt



Entwicklung der Steuereinnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg (Mrd. Euro). Bis 2022 Ergebnisse der Finanzstatistik. Ab 2023 Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung 2023 durch das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg (Stand 12.05.2023). Auf der Basis des geltenden Rechts. 2020 war die Kompensation der Gewerbesteuer netto mit 1,881 Mrd. Euro durch Bund und Land noch zusätzlich zu berücksichtigen.

II. Erläuterungen zu Vorjahren

1. Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde durch den Gemeinderat am 13.12.2021 beschlossen.

Nachdem bereits in den Jahren 2017 bis 2021 Jahresüberschüsse des Gesamtergebnisses in Höhe von 7.656 T€ verbucht werden konnte, setzte sich dieser erfreuliche Trend im Jahr 2022 fort.
Zum Jahresabschluss 2022 weist das ordentliche Ergebnis einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.855 T€ aus (Plan: Fehlbetrag in Höhe von 681 T€). Dies bedeutet eine Verbesserung von rd. 2.536 T€ gegenüber den Planungen.
Des Weiteren weist das außerordentliche Ergebnis einen Überschuss von 19 T€ aus.
Im Gesamtergebnis übertrafen die Erträge die Aufwendungen um 2.555 T€.

Trotz den anhaltenden Auswirkungen des Krieges in der Ukraine lagen die Gewerbesteuereinnahmen rund 313 T€ über den Planungen.
Die Schlüsselzuweisungen vom Land aus dem Finanzausgleich übertrafen die Planungen um 627 T€.
Auf Grund des zeitlichen Verzugs des Breitbandausbaus und dessen Abrechnung konnte die Gemeinde noch 692 T€ mehr als geplant an Bundeszuschüssen und 84 T€ mehr an Landeszuschüssen abrufen.

Die Personalaufwendungen der Gemeinde Wolfschlugen beliefen sich auf rund 4,1 Mio. € und lagen 162 T€ unter den Planungen. Ausschlaggebend hierfür waren vakante Personalstellen, die nicht besetzt werden konnten. Dies macht deutlich, dass die Gewinnung qualifizierten Personals zunehmend ein Problem darstellt.
Die Kreisumlage betrug mit einem Hebesatz von 27,80 % weniger als geplant (31 %) und führte zu einer Entlastung (-305 T€).
Auch im Haushaltsjahr 2022 wurden wieder Budgetansätze des Haushaltsplans ganz oder teilweise nicht abgerufen, da die Umsetzung der zugrundeliegenden Maßnahmen nicht bewältigt werden konnte. So lagen u.a. die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen mit 418 T€ unter dem Planansatz und führten zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses.
Für die Zuschüsse der Gemeinde an die Telekom zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke für den flächendeckenden Breitbandausbau in Wolfschlugen standen auf Grund zeitlicher Verzögerung keine Planansätze zur Verfügung. Tatsächlich flossen verspätet im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 371 T€ an Transferaufwendungen ab.

Die Gemeinde Wolfschlugen verfügt über genügend Liquidität, so dass eine Kreditaufnahme momentan nicht erforderlich ist. Darüber hinaus wurden, im Hinblick auf das von den Banken erhobenen Verwahrentgelt von derzeit 0,5 %, KfW Kredite im Haushaltsjahr 2020 außerordentlich getilgt. Seit dem 31.12.2020 ist der Kernaushalt der Gemeinde Wolfschlugen schuldenfrei.
Zum 31.12.2022 betrugen die Zahlungsmittel 4.663 T€ und lag damit rund 2.960 T€ unter dem Bestand zum Jahresanfang.
Ursächlich für die Reduzierung der Liquiden Mittel war die Entnahme von 5 Mio. € für eine Festgeldanlage.

Das Gesamtvermögen (Bilanzsumme) beträgt zum Jahresende 2022 rund 46,541 Mio. €. Die Erhöhung des Finanzmittelbestandes und Investitionen überstiegen die Abschreibungen und führten zu einer Erhöhung der Bilanzsumme, die zum 31.12.2021 noch 45,122 Mio.€ betrug.

Details zum Haushaltsvollzug 2022 sind dem Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2022 zu entnehmen.

2. Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch den Gemeinderat am 12.12.2022 beschlossen.

Wurde bisher für das Jahr 2023 ein Überschuss i.H.v. 595 T€ erwartet, geht man derzeit von einer weiteren Verbesserung des Ergebnisses um 1.593 T€ aus. Somit ergibt sich aktuell ein Überschuss in Höhe von 2.188 T€.
Die wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt ergeben sich vorrangig durch höheren Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (+1.281 T€) und Gewerbesteuermehreinnahmen (+388 T€).

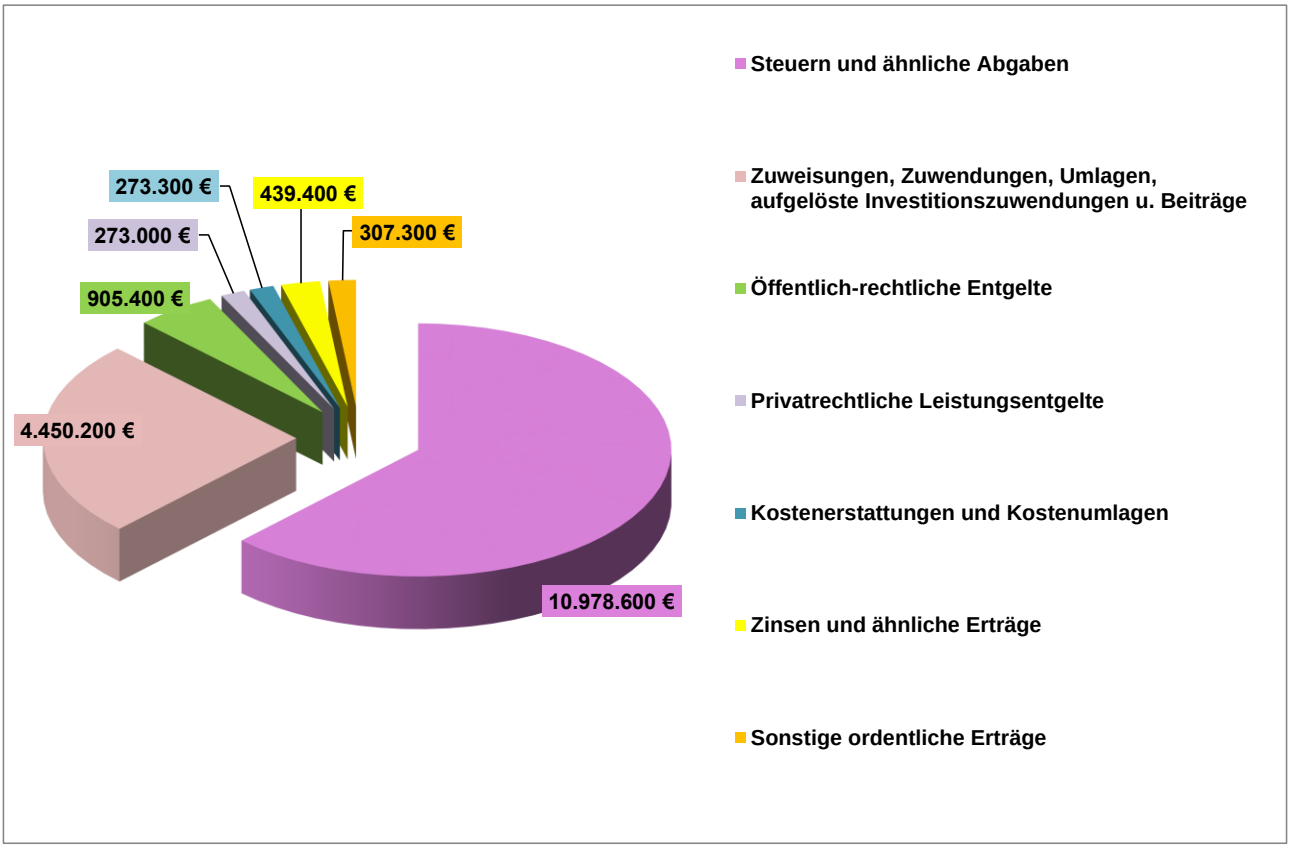
Zur Entwicklung des Finanzhaushalts lässt sich schwer eine konkrete Einschätzung machen, da die Ein- und Auszahlungen momentan noch nicht geflossen sind und wohl erst zum Jahresende eine klare Aussage möglich ist.
Der Haushaltsplan 2023 weist eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 2.465.900 € aus.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist im Finanzhaushalt eine Verbesserung zur geplanten Reduzierung des Finanzmittelbestandes um 2.118 T€ zu erwarten.
Berücksichtigt man die Erhöhung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgrund der Verbesserung im Ergebnishaushalt i.H.v. 1.593 T€ und entfallene Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 525 T€, wird derzeit eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes von nur 348 T€ erwartet.

Im Haushaltsjahr 2023 ist keine Kreditaufnahme geplant und wird gemäß der dargestellten aktuellen Entwicklung auch tatsächlich nicht benötigt.

III. Haushalt 2024

1. Ergebnishaushalt

1.1 Erträge

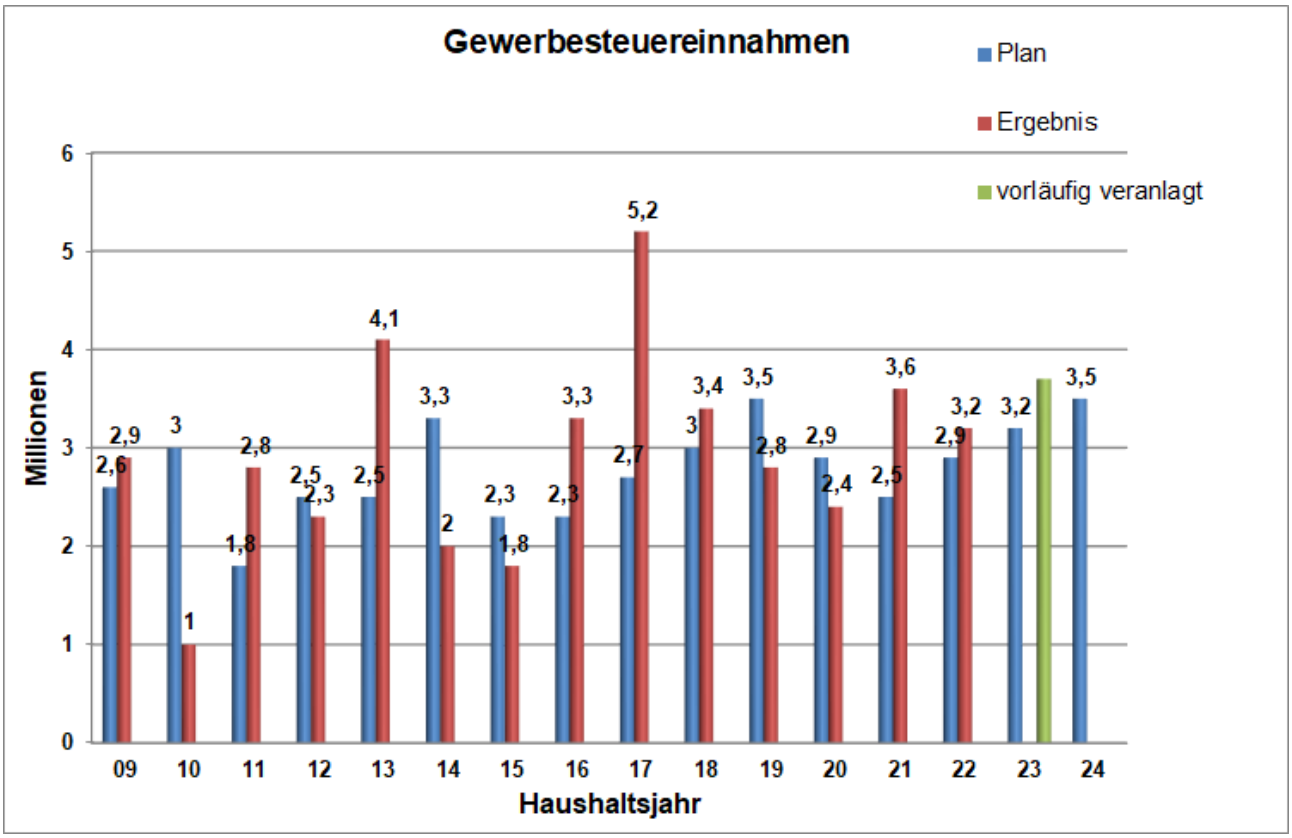


1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ertragsart	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Son. steuerähnl. Erträge	0	0	0
Grundsteuer A	12.973	12.700	13.900
Grundsteuer B	980.853	991.000	984.800
Gewerbesteuer	3.230.385	3.200.000	3.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.101.137	5.509.100	5.580.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	394.001	396.500	408.900
Vergnügungssteuer	12.601	17.000	13.000
Hundesteuer	30.326	29.600	30.000
Ausgleichsleistungen Fam. Leistungsgesetz	418.791	429.900	447.700
Summe Steuern u. ähnliche Abgaben	**10.181.067**	**10.585.800**	**10.978.600**

Ursächlich für die Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Vorjahr 2023 um 393 T€ ist u.a. der höhere Ansatz bei der Gewerbesteuer, der entsprechend der aktuellen Prognosen angepasst wurde.

Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuer im Verlauf seit dem Jahr 2009:



1.1.2 Laufende Zuwendungen, Zuweisungen, Umlagen, aufgelöste Investitions-Zuwendungen/ -beiträge

Ertragsart	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.553.090	2.166.000	3.149.700
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	28.906	0	0
lfd. Zuweisungen vom Bund	692.139	0	0
lfd. Zuweisungen vom Land	1.009.928	976.500	1.067.200
lfd. Zuweisungen Gemeinde/Gemeindeverbände	18.588	30.100	18.500
lfd. Zuweisungen übriger Bereich	1.500	1.500	1.500
Aufgelöste Investitionszuwendungen/ -beiträge	361.840	362.600	213.300
Summe Zuweisungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen/ -beiträge	**4.665.991**	**3.536.700**	**4.450.200**

Die Höhe der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft berechnet sich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres und einem rechnerischen Bedarf.

1.1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte und privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertragsart	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	874.462	896.700	905.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.356	277.200	273.000
Summe öffentl.-rechtl./ Privatrecht. Entgelte	**1.170.818**	**1.173.900**	**1.178.400**

Die Kindergartengebühren werden sich im Jahr 2024 erhöhen.

1.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertragsart	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	166.619	281.000	273.300
Summe Kostenerstattungen - und - umlagen	**166.619**	**281.000**	**273.300**

Die Erstattungen des Gewerbesteuerzweckverbands Nürtingen an die Gemeinde werden gegenüber dem Vorjahr im Planjahr höher angenommen.

1.1.5 Zinsen und ähnliche Erträge

Ertragsart	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Zinsen und ähnliche Erträge	240.284	256.000	439.400
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	**240.284**	**256.000**	**439.400**

Für Trägerdarlehen haben die Eigenbetriebe Zinsen an den Kernhaushalt zu bezahlten. Für Festgeldanlagen erhält die Gemeinde im Jahr 2024 nun wieder höhere Zinsen.

1.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

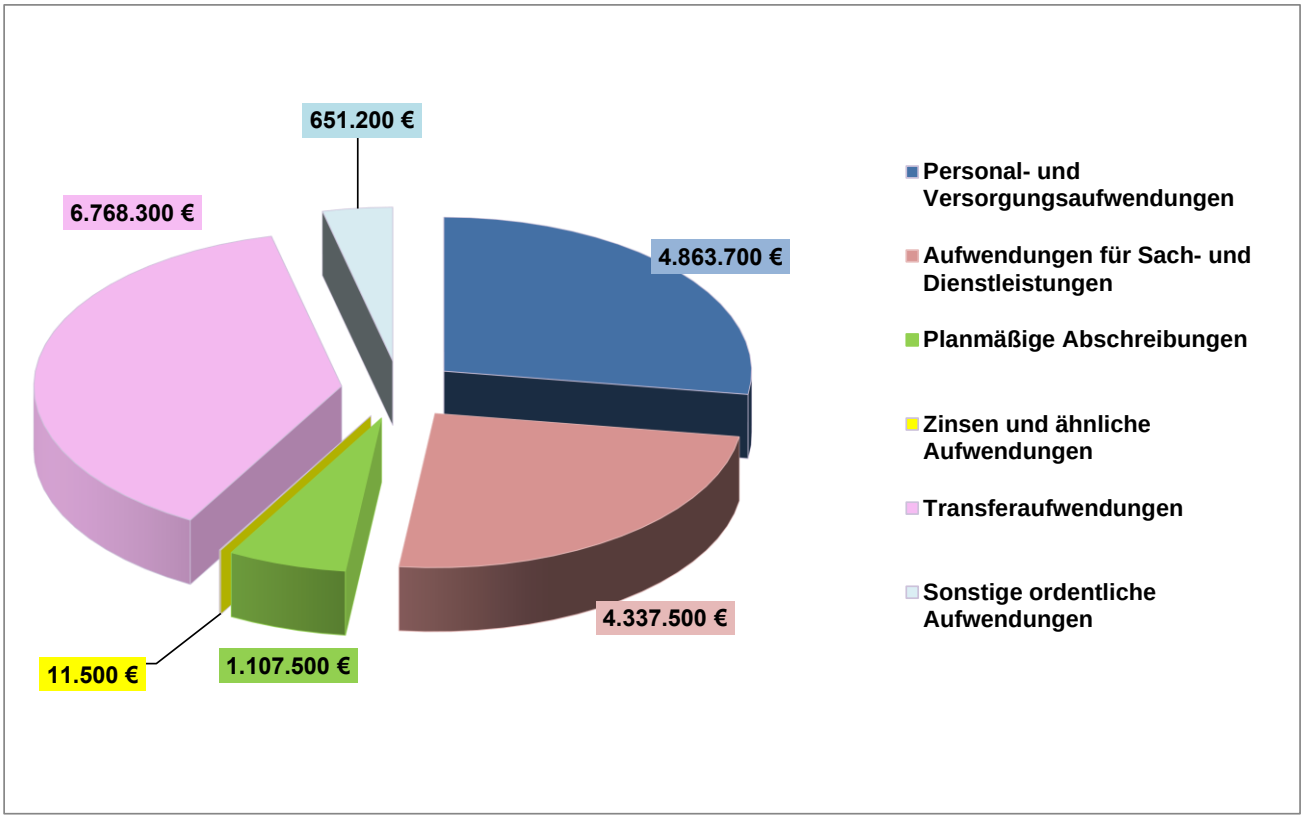
Ertragsart	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Konzessionsabgabe	234.681	185.900	239.800
Bußgelder	12.244	6.000	10.100
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	6.513	15.000	10.000
Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.863	2.300	22.300
Erträge aus Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	8	200	25.100
Summe sonstige ordentliche Erträge	**256.309**	**209.400**	**307.300**

Die Konzessionsabgabe fiel im Haushaltsjahr 2022 hoch aus.
Im Haushalt 2024 sind 25 T€ bei anderen sonstigen ordentlichen Erträgen eingeplant. Es handelt sich um Schadensersatzforderungen aus der zurückliegenden Sanierung der Turn- und Festhalle.

.

1.2 Aufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.096.980	4.121.000	4.863.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523.887	2.939.200	4.337.500
Planmäßige Abschreibungen	1.233.620	1.209.700	1.107.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.790	11.500	11.500
Transferaufwendungen	6.277.613	6.532.500	6.768.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	680.062	634.300	651.200
Summe Aufwand	**14.825.952**	**15.448.200**	**17.739.700**



1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Für die Hochrechnung der Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden die Stellen gemäß Stellenplan mit den entsprechenden tariflichen Anpassungen (Lohnsteigerung **Angestellte = 10,54 %**, **Beamte = 5,3 %**) berücksichtigt.

Teilhaushalt (THH)	**Ansatz 2024**
THH 1 Innere Verwaltung	1.439.900
THH 2 Gebäudemanagement	327.100
THH 3 Sicherheit – Ordnung - Soziales	245.600
THH 4 Bildung	83.100
THH 5 Kinder und Jugend	2.545.900
davon entfällt auf	
Kindergarten Beethovenstraße	768.800 (Vorjahr: 695.400)
Kindergarten Spatzenhaus	452.100 (Vorjahr: 315.500)
KITA Wichtelhaus	617.100 (Vorjahr: 495.700)
Krippe Zwergenhaus	670.200 (Vorjahr: 573.700)
THH 6 Kultur und Sport	87.100
THH 7 Bauen - Wohnen - Wirtschaft	97.200
THH 8 Verkehr - Umwelt - Versorgung	37.800
THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	0
Personalkosten Kernhaushalt	**4.863.700**
Eigenbetrieb Wasser	35.700
Eigenbetrieb Abwasser	46.100
Eigenbetrieb Fernwärme	30.000
Ansatz 2024	**4.975.500**
Ansatz 2023	**4.223.800**

Tatsächliche Personalkosten Kernhaushalt	
Ergebnis 2022	**4.096.980**
Ergebnis 2021	**3.926.431**
Ergebnis 2020	**3.874.869**
Ergebnis 2019	**3.758.232**

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsart	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Kto. 4211 Unterhaltung unbeweglichen Vermögens	450.977	805.000	2.027.300
Kto. 4212 Unterhaltung sonst. unbeweglichen Vermögens	398.273	370.500	317.500
Kto. 4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.840	42.900	40.300
Kto. 4222 Erwerb geringwertiger Vermögensgegen.	89.712	51.300	72.500
Kto. 4231 Mieten und Pachten	118.003	220.200	170.200
Kto. 4232 Leasing	10.771	10.900	11.200
Kto. 4241 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	625.198	681.800	735.500
Kto. 4251 Haltung von Fahrzeugen	41.997	38.000	37.500
Kto. 4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	109.339	62.600	68.800
Kto. 4271 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	604.962	636.000	839.700
Kto. 4274 - 4275 Lehr- und Lernmittel	17.815	17.000	17.000
Kto. 4291 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	0	3.000	0
Summe Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	**2.523.887**	**2.939.200**	**4.337.500**

Wie bereits im Haushalt 2023 sind umfangreiche Maßnahmen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens geplant. Der Budgetansatz für das Jahr 2024 übersteigt diesen nochmals deutlich. Inwieweit sich dieser ambitionierte Maßnahmenkatalog im Haushaltsjahr 2024 umsetzen lässt, wird sich zeigen. Insbesondere die Planansätze für die Sanierung der Aussegnungshalle (500 T€), verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen (Schließanlage, Konzept Wegweiser, Gebäudeleittechnik, Treppenhaus) an der Grundschule (200 T€) und der Sanierung der Fassade und das Vordach an der Turn- und Festhalle (880 T€) belasten den Haushalt.

Der Haushaltsansatz für Mietaufwendungen wurde deutlich erhöht, da zahlreiche Wohnungen zur Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge von der Gemeinde angemietet wurden.

Aufgrund stark steigender Bewirtschaftungskosten für die Gebäude wurde der Haushaltsansatz entsprechend erhöht.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind IT-Kosten für den Hard- und Softwareaustausch (Windows) mit 25 T€ enthalten. Ein Budget ist für die Barrierefreiheit (6 T€) unserer Homepage und Corporate Identity (30 T€) eingeplant. Außerdem soll im Jahr 2024 die digitale Bauakte (60T€) eingeführt werden.
Für die Erstellung eines Bebauungsplans für das Gebiet Auchtwiesen und Winkelwiesen wurden Mittel in Höhe von 75 T€ eingestellt.

1.2.3 Abschreibungen

Aufwand Abschreibungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Abschreibungen	1.233.620	1.209.700	1.107.500
Summe Abschreibungen	**1.233.620**	**1.209.700**	**1.107.500**

Die Abschreibungen gehören zum ordentlichen Ergebnis und sind nach NKHR zu erwirtschaften. Den Abschreibungen stehen Auflösungen aus erhaltenen Zuweisungen für Investitionen und Auflösungen aus erhaltenen Beiträgen als Ertrag gegenüber.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.790	11.500	11.500
Summe Aufwand Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	**13.790**	**11.500**	**11.500**

1.2.5 Transferaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Zuweisungen an Gemeinden	21.093	33.700	30.000
Zuweisungen an Zweckverbände	42.749	45.600	31.000
Zuweisungen an private Unternehmen	370.603	0	0
Zuweisungen an übrige Bereiche	636.476	625.800	684.400
Gewerbesteuerumlage	298.041	294.700	322.400
FAG-Umlage	2.206.013	2.348.200	2.338.100
Rückstellungen für FAG-Umlage	0	0	58.000
Kreisumlage	2.652.224	3.134.100	3.176.200
Rückstellungen für Kreisumlage	0	0	77.700
Allgemeine Umlage an Zweckverbände	46.248	46.200	46.200
Umlage an übrige Bereiche	4.166	4.200	4.300
Summe Transferaufwendungen	**6.277.613**	**6.532.500**	**6.768.300**

Bei den Zuweisungen an übrige Bereiche wurden Budgets im Bereich Umwelt für die Förderungen von Blühstreifen und Maisersatzpflanzungen (10 T€) und Dachbegrünung und Regenrückhaltung (10 T€) aufgenommen. Im Planjahr 2024 erhält der Kindergarten Naturwölfle e.V. die Jahresförderung in Höhe von 183 T€ und der Evangelische Kindergarten in Höhe von 308 T€. Kosten für Kindertageseltern sind mit 25 T€ eingestellt.

Für die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist das Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr ausschlaggebend.

Bei der FAG-Umlage und der Kreisumlage ist das Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer aus dem zweitvorangegangenen Jahr entscheidend. Bei der Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2024 ein Hebesatz in Höhe von 31 % angesetzt.

In Jahren mit überdurchschnittlichem Gewerbesteueraufkommen werden Rückstellungen für die FAG-Umlage und die Kreisumlage gebildet und nach zwei Jahre wieder aufgelöst. In den Jahren 2024-2027 sind voraussichtlich Rückstellungen zu bilden. In Vorjahren gebildeten Rückstellungen werden voraussichtlich in den Jahren 2025-2027 aufgelöst.

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Kto. 4411 Son. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	48.895	11.700	18.100
Kto. 4421 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	22.350	25.600	30.400
Kto. 4422 Verfügungsmittel	1.091	500	700
Kto. 4429 Son. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	125.776	61.000	68.000
Kto. 4431 Geschäftsaufwendungen	79.010	91.700	75.800
Kto. 4441 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	127.308	127.200	127.300
Kto. 4451 Erstattungen an das Land	0	5.000	0
Kto. 4452 Erstattungen an Gemeinden	1.716	1.900	1.900
Kto. 4453 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	22.092	25.000	25.000
Kto. 4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen	134.868	167.400	168.000
Kto. 4457 Erstattungen an private Unternehmen	116.956	117.300	136.000
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	**680.062**	**634.300**	**651.200**

Im Zuge der Reform der Gutachterausschüsse geht man bei den Erstattungen an den Zweckverband von lfd. Kosten in Höhe von 25 T€ ab dem Jahr 2022 aus.

Für die Straßenentwässerung, die der Kernhaushalt an den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung zu entrichten hat, sind im Jahr 2024 168 T€ geplant.

Im Budget der Erstattungen an private Unternehmen sind die Zahlungen an den KJR für die Jugendsozialarbeit und das Jugendhaus enthalten.

1.3 Sonderergebnis

Im Haushalt 2024 sind keine Planansätze für außerordentliche Erträge oder Aufwendungen angesetzt.

2. Haushaltsausgleich

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
ordentliche Erträge	16.681.088	16.042.800	17.627.200
ordentliche Aufwendungen	-14.825.952	-15.448.200	-17.739.700
ordentliches Ergebnis	**1.855.136**	**594.600**	**-112.500**

Haushaltsausgleich nach NKHR

Der Haushaltsausgleich ist nach § 80 Abs. 2 und 3 Gemeindeordnung (GemO) sowie in den §§ 24 und 25 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) geregelt.

Verfahrensstufen

Stufe 1: Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen.

Stufe 2: Ist kein Ausgleich nach Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Stufe 3: Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d.h. insbesondere erzielte aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Stufe 4: Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden

Stufe 5: Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahre eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 weist der Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 112.500 € aus. Der Ressourcenverzehr übersteigt das Ressourcenaufkommen. Damit wird der Grundsatz des Haushaltsausgleichs nicht erreicht.

Der Haushaltsausgleich nach § 80 GemO in Verbindung mit § 24 GemHVO kann nicht auf der ersten Stufe erreicht werden.
Da ordentliche Ergebnisrücklagen aus Vorjahren ausreichend vorhanden sind, kann der Haushaltsausgleich gemäß § 80 GemO in Verbindung mit § 24 GemHVO auf der zweiten Stufe erreicht werden.

Die Finanzplanung weist für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 Überschüsse aus.

3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die Liquidität der Gemeinde ab. Er besteht aus drei Teilen:

- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts
- Finanzierungsüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
- Finanzierungsüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

3.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Im ersten Teil der Finanzrechnung wird der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts abgebildet. Dies entspricht dem ordentlichen Ergebnis ohne Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten sowie der Bildung und Auflösung von Rückstellungen, da diese nicht finanzwirksam sind.

	Ansatz 2023 €	**Ansatz 2024 €**
Ordentliches Ergebnis	594.600	-112.500
ohne:		
Abschreibungen (Kto. 4711)	1.209.700	1.107.500
Auflösung von Sonderposten (Kto. 3582)	-364.900	-235.600
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Liquidität aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**1.439.400**	**759.400**

Cash-Flow

Das ordentliche Ergebnis im Planjahr 2024 ist unter Einbeziehung von Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten negativ und weist damit einen Fehlbetrag i.H.v. 112.500 € aus.

Werden die Abschreibungen und aufgelösten Sonderposten herausgerechnet, ergibt sich ein höherer Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes, welcher die Liquidität aus laufender Verwaltungstätigkeit darstellt.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts ist bei einem positiven Ergebnis die frei zur Verfügung stehende Liquidität, die für Investitionen verwendet werden kann.

3.2 Finanzierungsüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Der zweite Teil der Finanzrechnung bildet die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen ab. Hierzu gehören insbesondere alle Beschaffungen, Baumaßnahmen und Investitionsfördermaßnahmen und die entsprechenden Verkäufe und Zuschüsse.

	Ergebnis 2022 €	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**
Einzahlungen aus			
- Investitionszuwendungen	3.600	770.000	280.000
- Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionen	0	0	0
- Veräußerung von Sachvermögen	36.409	150.000	150.000
- Veräußerung von Finanzvermögen	0	180.100	144.500
	40.009	*1.100.100*	*574.500*
Auszahlungen aus			
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-167.693	-150.000	-300.000
- Baumaßnahmen	-242.501	-3.265.000	-3.307.000
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-161.418	-356.600	-418.300
- Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.233.800	0
- Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-100.000
-Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.618	0	0
	-586.230	-5.005.400	-4.125.300
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-546.221**	-3.905.300	-3.550.800

Aufteilung der Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsplan 2024:

- Hochbau 1.890.000 €
- Tiefbau 1.417.000 €

3.307.000 €

Auszahlungen Investitionstätigkeit	Ansatz 2024
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	
Grundstückskäufe	300.000 €
Erw.bew.Anlagevermögen - Gde.org.	2.000 €
Erw.bew.Anlagevermögen - Hauptamt	5.000 €
Erw.bew.Anlagevermögen - Bauhof	57.500 €
Erw.bew.Anlagevermögen - Kämmerei	5.000 €
Erw.bew.Anlagevermögen - EDV	25.000 €
Erw.bew.Anlagevermögen - Homepage	6.300 €
Teilhaushalt 2: Gebäudemanagement	
Hochbau – Umbau zur Ganztagesschule	10.000 €
Hochbau – Photovoltaikanlage Rathaus	10.000 €
Hochbau – Aufstockung Spatzenhaus	1.750.000 €
Hochbau – Neubau Feuerwehrgebäude	100.000 €
Hochbau – Neubau Bauhof	20.000 €
Erw.bew.Anlagevermögen – Trinkbrunnen Rathaus	12.000 €
Erw.bew.Anlagevermögen – Trinkbrunnen Wichtelhau	12.000 €
Teilhaushalt 3: Sicherheit - Ordnung - Soziales	
Erw.bew.Anlagevermögen - FFW Auto (MTW)	105.000 €
Erw.bew.Anlagevermögen – FFW Ausstattung	14.000 €
Erw.bew.Anlagevermögen – Katastrophenschutz	40.000 €
Teilhaushalt 4: Bildung	
Erw.bew.Anlagevermögen - Grundschule	10.500 €
Teilhaushalt 5: Kinder und Jugend	
Erw.bew.Anlagevermögen - Kiga Beethovenstraße	2.000 €
Erw.bew.Anlagevermögen - Kiga Spatzenhaus	2.000 €
Erw.bew.Anlagevermögen - KITA Wichtelhaus	25.000 €
Erw.bew.Anlagevermögen - Krippe Zwergenhaus	2.000 €
Teilhaushalt 6: Kultur und Sport	
Inv.zuschuss an übrige Bereiche – Freilufthalle TSV	100.000 €
Erw.bew.Anlagevermögen - Bücherei	20.000 €
Erw.bew.Anlagevermögen - Turn-/Festhalle Ulrichstr.	3.000 €
Erw.bew.Anlagevermögen - Sporthalle Jahnstraße	5.000 €
Teilhaushalt 8: Verkehr - Umwelt - Versorgung	
Erw.bew.Anlagevermögen – Fahrradabstellplätze	15.000 €
Erw.bew.Anlagevermögen - Spielplätze	50.000 €
Tiefbau - Breitbandausbau (Backbone, Leerrohre)	50.000 €
Tiefbau - Erneuerung vers. Gemeindestraßen	100.000 €
Tiefbau - Erneuerung Straßenbeleuchtung -	10.000 €
Tiefbau – Amselweg, Hofäckerstr., Hindenburgstr.	300.000 €
Tiefbau – Feldweg Im Grund	320.000 €
Tiefbau – Hochwasserschutzmaßnahme	100.000 €
Tiefbau – Barrierefreie Bushaltestelle	150.000 €
Tiefbau – Pumptrack	23.000 €
Tiefbau – Mountainbiketrail	14.000 €
Tiefbau – Friedhofskonzept Bepflanzung	50.000 €
Tiefbau – Graben- und Heckenkonzept, Biotopverbundplanung	300.000 €
	4.125.300 €

3.3 Finanzierungsüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Der dritte Teil der Finanzrechnung, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, bildet die Kreditaufnahme und Tilgung ab.

	Ergebnis 2022 €	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**
Einzahlungen aus			
- Tilgungsrate von Darlehen an Eigenbetrieb Wasser, Abwasser und Energie zum 31.12.2022	134.505	0	0
- Ausbuchung negativer Kassenbestand Eigenbetrieb Wasser zum 31.12.2021	172.157		
Auszahlungen für			
- Einbuchung negativer Kassenbestand Eigenbetrieb Wasser und Abwasser zum 31.12.2022	-213.765	0	0
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**92.897**	**0**	**0**

3.4 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes insgesamt

	Ergebnis 2022 €	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**
aus			
- laufender Verwaltungstätigkeit	2.477.885	1.439.400	759.400
- Investitionstätigkeit	-546.221	-3.905.300	-3.550.800
- Finanzierungtätigkeit	92.897	0	0
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**2.024.561**	-2.465.900	-2.791.400

Eine gesetzliche Ausgleichsbestimmung für den Finanzhaushalt gibt es nicht. Dennoch ist zu beachten, dass § 77 Abs. 1 GemO die Sicherstellung einer stetigen Aufgabenerfüllung fordert. Dazu gehört auch, dass die Gemeinde die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen sicherstellt. Kassenkredite sind zur kurzfristigen Überbrückung möglich. Die stetige Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft schafft somit die indirekte Pflicht, Einzahlungen und Auszahlungen auf Dauer auszugleichen. Die Veränderung der Liquidität wird in der Finanzrechnung ausgewiesen.

4. Teilhaushalte

4.1 Teilergebnishaushalt

Teil-HH	Bezeichnung	Nettoressourcen-bedarf
1	Innere Verwaltung	0
2	Gebäudemanagement	-455.392
3	Sicherheit - Ordnung - Soziales	-855.676
4	Bildung	-1.247.773
5	Kinder und Jugend	-3.711.309
6	Kultur und Sport	-1.458.703
7	Bauen - Wohnen- Wirtschaft -	-284.467
8	Verkehr- Umwelt - Versorgung	-1.697.280
		Nettoressourcen-überschuss
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.598.100

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Im jeweiligen Teilhaushaltsergebnis werden zusätzlich interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Kosten dargestellt.

4.2 Teilfinanzhaushalt

Teil-HH	Bezeichnung	Finanzierungsmittel-bedarf/überschuss für Investitionen
1	Innere Verwaltung	-2.043.800
2	Gebäudemanagement	-4.578.900
3	Sicherheit - Ordnung - Soziales	-646.100
4	Bildung	-199.600
5	Kinder und Jugend	-1.901.900
6	Kultur und Sport	-382.300
7	Bauen - Wohnen- Wirtschaft -	-188.100
8	Verkehr- Umwelt - Versorgung	-1.543.700
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.693.000

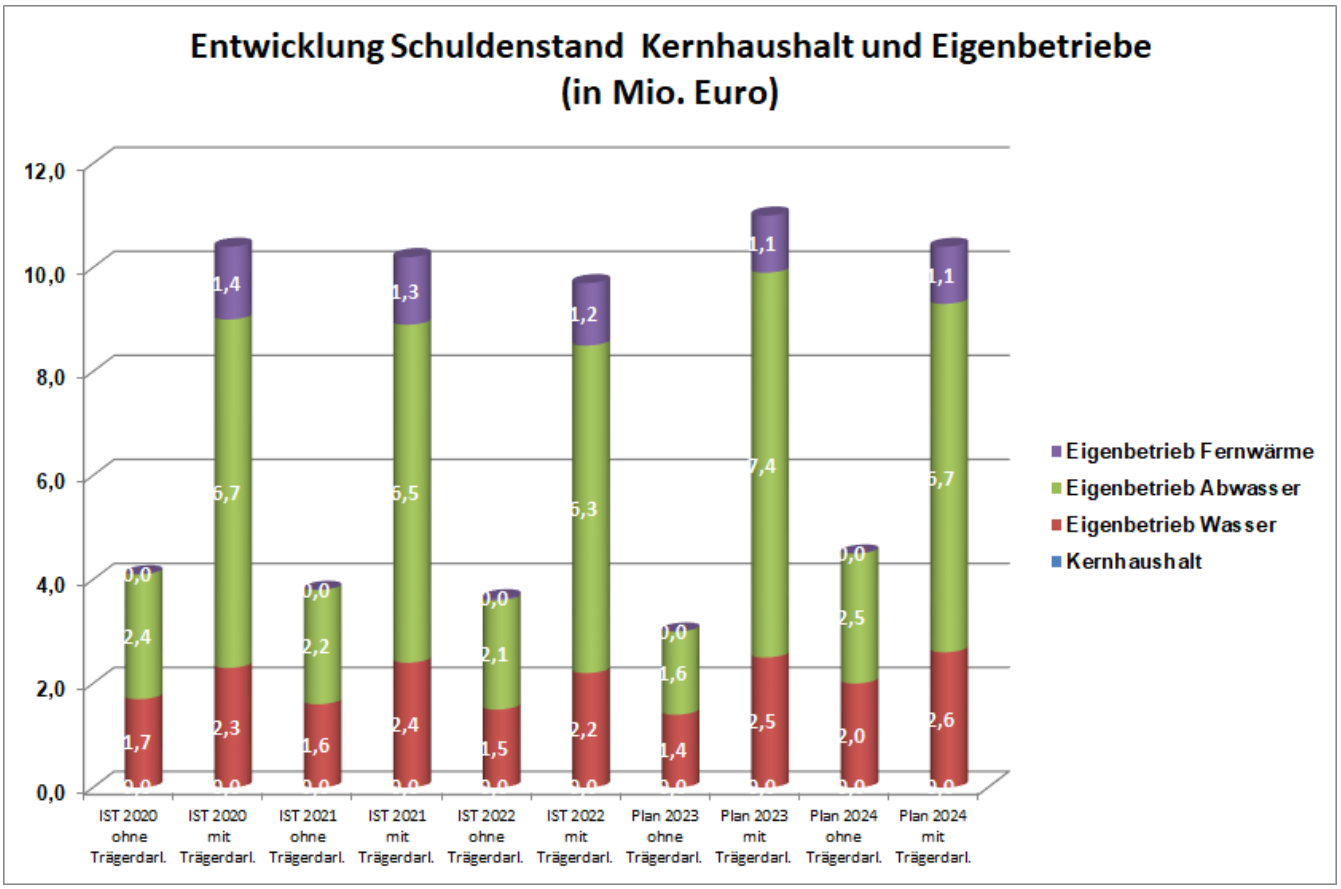
In den Teilfinanzhaushalt wird nicht der Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.

5. Stand der Kredite

Derzeit wird eine Kreditaufnahme für den Kernhaushalt im laufenden Haushaltsjahr 2023 nicht angenommen. Davon ausgehend ergibt sich folgender Schuldenstand zum 31.12.2024 im Kernhaushalt:

Stand zum 01.01.2024	0 €
Kreditaufnahme 2024	0 €
Tilgung 2024	0 €
Stand Kernhaushalt zum 31.12.2024	0 €
Verschuldung Kernhaushalt je Einwohner	
01.01.2024 (6.431 EW)	0 €
31.12.2024 (6.431 EW)	0 €

Die Gründung der Eigenbetriebe Abwasserentsorgung und Energieversorgung zum 01.01.2017 führte zu einer Auslagerung von Krediten aus dem Kernhaushalt in die Eigenbetriebe. Die Eigenbetriebe sind mit erheblichen Krediten belastet.



6. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2024 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

7. Kassenlage

Zur Erhaltung der Zahlungsbereitschaft wurde der Höchstbetrag der äußeren Kassenkredite auf 1.500.000 € festgesetzt.

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Nach § 85 Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Darüber hinaus ist als Grundlage für die Finanzplanung ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

1. Entwicklung im Gesamtergebnishaushalt

Die Ansätze wurden gemäß der Erfahrung aus den Vorjahren hochgerechnet. Insbesondere bei den Personalkosten muss mit Kostensteigerungen gerechnet werden.

2. Entwicklung im Gesamtfinanzhaushalt

	Ansatz 2025 €	**Ansatz 2026 €**	**Ansatz 2027 €**
Einzahlungen aus			
- Investitionszuwendung	10.000 €	0 €	0 €
- Veräußerung von Sachvermögen	150.000 €	150.000 €	150.000 €
- Veräußerung von Finanzvermögen	144.500 €	144.500 €	144.500 €
	304.500 €	294.500 €	294.500 €
Auszahlungen aus			
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000 €	-150.000 €	-150.000 €
- Baumaßnahmen	-2.770.000 €	-7.890.000 €	-6.060.000 €
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-390.000 €	-448.000 €	-173.000 €
- Investitionszuwendungen	0 €	-100.000 €	0 €
	-3.460.000 €	-8.588.000 €	-6.383.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.155.500 €	-8.293.500 €	--6.088.500 €

Auszahlungen Investitionstätigkeit	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung			
Grundstückskäufe	300.000	150.000	150.000
Erw.bew.Anlagevermögen - Gde.org.	2.000	2.000	2.000
Erw.bew.Anlagevermögen - Hauptamt	5.000	5.000	5.000
Erw.bew.Anlagevermögen - Bauhof	15.000	15.000	15.000
Erw.bew.Anlagevermögen - Kämmerei	5.000	5.000	5.000
Erw.bew.Anlagevermögen - EDV	25.000	25.000	25.000
Teilhaushalt 2: Gebäudemanagement			
Hochbau – Photovoltaikanlage Rathaus	100.000	0	0
Hochbau – Bauhof	750.000	1.750.000	0
Hochbau - Feuerwehrmagazin	200.000	5.000.000	5.000.000
Hochbau - Neubau Kindergarten	0	0	50.000
Hochbau – Umbau Ganztagesschule	10.000	250.000	750.000
Hochbau – Generalsanierung Waldhäuser Str. 18	200.000	0	0
Tiefbau – Laufbahn Grundschule	0	100.000	0
Tiefbau – Belagsanierung Außenanlagen Sportzentrum	200.000	0	0
Teilhaushalt 3: Sicherheit - Ordnung - Soziales			
Erw.bew.Anlagevermögen – FFW Auto	0	300.000	50.000
Erw.bew.Anlagevermögen – FFW Ausstattung	42.000	25.000	0
Erw.bew.Anlagevermögen – Katastrophenschutz	200.000	0	0
Teilhaushalt 4: Bildung			
Erw.bew.Anlagevermögen - Grundschule	5.000	5.000	5.000
Teilhaushalt 5: Kinder und Jugend			
Erw.bew.Anlagevermögen - Kiga Beethovenstraße	2.000	2.000	2.000
Erw.bew.Anlagevermögen - Kiga Spatzenhaus	2.000	2.000	2.000
Erw.bew.Anlagevermögen - KITA Wichtelhaus	20.000	2.000	2.000
Erw.bew.Anlagevermögen - Krippe Zwergenhaus	2.000	2.000	2.000
Teilhaushalt 6: Kultur und Sport			
Investitionszuschuss – Laufbahn TSV	0	100.000	0
Erw.bew.Anlagevermögen - Turn-/Festhalle Ulrichstr.	3.000	3.000	3.000
Erw.bew.Anlagevermögen - Sporthalle Jahnstraße	5.000	5.000	5.000
Teilhaushalt 8: Verkehr - Umwelt - Versorgung			
Erw.bew.Anlagevermögen - Spielplätze	50.000	50.000	50.000
Erw.bew.Anlagevermögen - Fahrradstellplätze	25.000	0	0
Tiefbau - Breitbandausbau (Backbone, Leerrohre)	50.000	50.000	50.000
Tiefbau - Erneuerung vers. Gemeindestraßen	100.000	100.000	100.000
Tiefbau - Erneuerung Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	10.000
Tiefbau – Ausbau Straße Winkelwiesen	1.000.000	0	0
Tiefbau - Pumptrack	20.000	0	0
Tiefbau – Mountainbiketrail	20.000	0	0
Tiefbau - Hochwasserschutzmaßnahmen	100.000	100.000	100.000
Tiefbau – Alter Bauhof, Lindengrabenverdolung	10.000	530.000	0
	3.478.000	**8.588.000**	**6.383.000**

V. Schlussbetrachtung

Der Haushaltsplan 2024 ist im Ergebnis nicht ausgeglichen und erfüllt damit die Voraussetzung für einen genehmigungsfähigen Haushalt zunächst nicht.
Dank der unerwartet guten Rechnungsergebnisse 2017 bis 2022 konnten Überschüsse im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 8.424 T€ und im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.107 T€ erwirtschaftet werden.
Dank dieser Rücklagen kann der Haushaltsplan 2024 ausgeglichen werden und die Genehmigungsfähigkeit wird erreicht

Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 5,1 Mio. € im Jahr 2017 konnten in den Folgejahren nicht erreicht werden. Es wird deutlich, dass es sich bei dem Rechnungsergebnis 2017 wohl um einen einmaligen positiven Ausreißer handelt. Im Haushaltsjahr 2022 lagen die Gewerbesteuereinnahmen – trotz Krisen, wie dem Ukrainer-Krieg - bei 3.230 T€.
Vom Arbeitskreises „Steuerschätzung“ wird für die kommenden Jahre wieder ein Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen erwartet.
Der Blick auf die Gewerbesteuereinnahmen der letzten Jahre zeigt aber auch, wie groß die Schwankungen waren und dass diese nicht immer mit der allgemeinen Konjunkturlage korrespondierten.

Das Thema Konsolidierung muss verstärkt in den Fokus rücken.
Steigenden Erträgen stehen noch stärker steigende Aufwendungen entgegen. Die Möglichkeiten die Ertragsseite zu beeinflussen sehen wird als sehr eingeschränkt. Durch die Bedeutung der Gewerbesteuereinnahmen sind wir fremdbestimmt. Auf Grund der hohen fixen Kosten - die Personalkosten stellen einen großen Aufwandsposten dar - lässt auch die Aufwandsseite kaum Einflussmöglichkeiten zu. Insbesondere der rasante Anstieg der Personalkosten ist mit Sorge zu betrachten.
Die Finanzplanung macht deutlich, dass im Finanzhaushalt in den kommenden Jahren von der derzeit bestehenden guten Liquidität gevespert wird. Zahlreiche kostenintensive Investitionsmaßnahmen stehen an, die den Bestand an liquiden Mitteln aufbrauchen werden. Ab dem Jahr 2026 ist mit Kreditaufnahmen zu rechnen.
Eine umfassende Konsolidierung ist erforderlich. Die Kommune hat auch in finanzieller Hinsicht sicherzustellen, dass sie Ihre Pflichtaufgaben erfüllen kann. Inwieweit die Gemeinde darüber hinaus im Bereich der freiwilligen Aufgaben tätig wird, muss immer einer Frage der Wirtschaftlichkeit und ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit sein.

Im Jahr 2017 ist die Gemeinde Wolfschlugen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestiegen. Die Eröffnungsbilanz und der sechste Jahresabschluss 2022 wurden erstellt und beschlossen.

In einem nächsten Schritt soll mit Hilfe der neuen Steuerungsinstrumente des NKHR die kommunale Steuerung weiterentwickelt werden. Hierfür hat der Gemeinderat zusammen mit der Verwaltung ein Leitbild für die Gemeinde Wolfschlugen zu erarbeiten. Diesem Leitbild sind strategische Ziele zuzuordnen. In der Folge ist die strategische Ebene mit der operativen Ebene zu verknüpfen, um das politische Handeln entsprechend auszurichten. In den nächsten Jahren soll dieses Konzept dann die Grundlage für die Festlegung der finanziellen Eckdaten und Verteilung der Budgets bilden.
In der Klausurtagung im Frühjahr 2022 hat der Gemeinderat Wolfschlugen zehn Handlungsfelder erarbeitet und diese priorisiert. Den drei am höchsten priorisierten Handlungsfelder „Umwelt, Natur und Klimaschutz“, „Verkehr“ und „Jugend, Bildung und Betreuung“ wurden strategische Ziele zugeordnet. Die Ergebnisse sollen in die Haushaltplanung künftiger Jahre einfließen.

Wolfschlugen, den 13.10.2022

Brigitte Ziegler
(Fachbeamtin für das Finanzwesen)

B. Grundlagen des NKHR

Grundlagen des Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 28.04.2009 und der damit verbundenen Änderung der Gemeindeordnung sowie der Gemeindehaushaltsverordnung wurde ein Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg eingeführt. Die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg wurden verpflichtet, ihr Rechnungswesen bis zum Jahr 2020 umzustellen.

Die Einführung des NKHR und der damit verbundenen Umstellung des Rechnungswesens auf die Kommunale Doppik ist bei der Gemeinde Wolfschlugen zum 01.01.2017 erfolgen. Die Gemeinde Wolfschlugen hat ab dem Haushaltsjahr 2017 die Haushaltsplanung und Jahresrechnung somit in Form der doppelten Buchführung dar. Dies bedeutet, dass die NKHR-Vorschriften über die Gliederung der Haushalte mit Produkten und auch der Kontenrahmen verbindlich anzuwenden sind.

Ein wesentliches Ziel des NKHR ist die Verbesserung der Steuerung in den Kommunalverwaltungen. Statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) soll zukünftig durch die Vorgabe von Zielen für kommunale Leistungen (Outputsteuerung) eine bessere Steuerung erreicht werden.

Mit dem NKHR wird also eine ganzheitliche Betrachtungsweise durch Integration von Zielen, Output (Produkte/ Leistungen) und Ressourcenverbrauch angestrebt.

Die Umstellung der Buchführung bei der Gemeinde Wolfschlugen zum 01.01.2017 stellte den ersten Schritt in einem mehrjährigen Umstellungsprozess dar. Zur Einführung einer outputorientierten Steuerung müssen weitere Schritte folgen.

Der neue Steuerungsgedanke beinhaltet, dass die politischen Gremien die strategische Ausrichtung des Verwaltungshandelns vorgeben, die dann in Form von operativen Leistungszielen und Maßnahmen in die einzelnen Bereiche des Verwaltungshandelns heruntergebrochen werden.

Das neue Steuerungsmodell beinhaltet auch die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von einer bisher zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellung (vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept).

In der Kameralistik war der Geldverbrauch maßgebend für die Haushaltsplanung und Haushaltsrechnung. Das kamerale System weist nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen ausgeglichen sind. Mit dieser Form der Geldflussrechnung konnte nicht nachgewiesen werden, ob unsere heutige Generation ihren Konsum selbst finanziert oder von der Substanz lebt und damit zukünftige Generationen belastet. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll durch diese Generation selbst erwirtschaftet werden. Mit diesem Prinzip möchte man intergenerative Gerechtigkeit erreichen.

Strategische Ausrichtung der Gemeinde Wolfschlugen

In mehreren Klausurtagungen hat sich der Gemeinderat Wolfschlugen mit der strategischen Ausrichtung der Gemeinde Wolfschlugen auseinandergesetzt.

Das Gremium befasste sich mit der Frage, wo die politischen Handlungsschwer-punkte der Gemeinde Wolfschlugen liegen. Mit Hilfe einer SWOT-Analyse wurden gegenwärtige Stärken und Schwächen sowie zukünftige Chancen und Risiken unserer Kommune ermittelt und die primären Handlungsfelder in einer priorisierenden Reihenfolge festgelegt:

	Handlungsfelder	Punkte-bewertung	Teilhaushalt	Produktgruppe
1	Umwelt, Natur und Klimaschutz	20	THH 08	55.40 56.10
2	Verkehr	12	THH 08	54.10 54.50 54.60 54.70
3	Jugend, Bildung und Betreuung	7	THH 04 THH 05	21.10 36.20 36.50
4	Infrastruktur (privat und öffentlich), Katastrophenschutz	6	THH 03 THH 08	12.80 53.10 53.20 53.30 53.40 53.60 53.80
5	Ortsentwicklung	4	THH 07	51.10
6	Öffentliche Einrichtungen	3	THH 02	11.24
7	Kultur und Vereine	3	THH 06	25.20 26.20 26.30 27.10 27.20 28.10 42.10
8	Nachhaltige Personalentwicklung	2	THH 01	11.21
9	Senioren (Pflegeheime)	2	THH 03	31.40 31.80
10	Interkommunale Zusammenarbeit	0	THH 01	11.12

Neben der Erarbeitung der priorisierten Handlungsfelder, hat sich der Gemeinderat intensiv mit den drei wichtigsten Handlungsfeldern beschäftigt und für diese eine Strategieplanung entworfen:

LEGENDE:	LEGENDE:
langfristig (ab 2027)	***: viel Aufwand
mittelfristig (ab 2025)	**: mittlerer Aufwand
kurzfristig (ab 2023)	*: wenig Aufwand

Handlungsfeld: Natur, Umwelt, Klimaschutz

Strategieplanung			Haushaltsplanung				Umsetzung	
Zielgruppen	Wirkungsziele	Leistungsziele	Maßnahmen zur Durchführung	Finanzierung	Kenn-zahlen	Produkt-gruppe	Zeitliche Umsetzung	Aufwand Umsetzung
Bürger in der Gemeinde	Die Gemeinde ist energieautark bis 2030	Photovoltaik	Bürgeranlage	Anteilsverkauf	Erzeugung im Jahresvergleich	53.10		**
			Jahnstraße Nr. 1	Erlöse und Einsparungen	Verbrauch pro Erzeugung			**
			Rathausdach	Erlöse und Einsparungen	Verbrauch pro Erzeugung			**
		Ausbau und langfristige Sicherung der Fernwärme	Frühzeitige Strategie und Vertragsverlängerung	Wärmepreis	Erzeugung im Jahresvergleich	53.40		***
Öffentliche Gebäude	Energieeinsparung in öffentlichen Gebäuden bis 2030 um 10 %	Raumtemperatur prüfen Optimierung des Gebäudes und Heizungsanlagen	Raumtemperatur senken, Heizungen absenken Fachberatung	Einsparung	Verbrauch früher / Verbrauch heute	11.24		**
Gemeindeeinrichtungen	Jede Anschaffung ist nachhaltig ausgerichtet	Einkaufsleitfaden Fachberatung für Baumaßnahmen	Einkauf nach Leitfaden ökologische Baumaßnahmen	Steuern	Erarbeitung des Einkaufleitfadens bis Ende 2027	11.24		***
Bildungseinrichtungen	In den Bildungsein-richtungen ist Natur, Umwelt und Klimaschutz integriert und sensibilisiert	Konzeption überarbeiten, Projekte anbieten, in Schulung integrieren	Fachberatung	Steuern	Jährlich ab 2024 ein Projekt anbieten	21.10 36.50		**
Öffentlicher Verkehrsraum	Mülltrennung im öffentlichen Verkehrsraum	Der Müll ist in den öffentlichen Mülleimern getrennt	Mülleimer anschaffen Gelbe Tonne bei den Hallen anschaffen und rausstellen	Einsparung von Müllgebühren	Austausch sämtlicher Mülleiner bis Ende 2024	53.70 54.70		*
Gemeinde allgemein	Die Gemeinde erhält ein anerkanntes Öko-Siegel bis 2030	Zutreffender Maßnahmenkatalog des entsprechenden Öko-Siegels	Zutreffendes Öko-Siegel herausfinden	Steuern	Ökosiegel bis Ende 2025 ermitteln	56.10		***
Grundstückseigentümer	Grünordnungsplanung der zutreffende Planung (B-Pläne) sind umgesetzt	Einhaltung Pflanzgebote gemäß der zutreffenden Planung (B-Plan)	jährliche Kontrolle	-	Einhaltungsgrad	51.10		**

Bürgerschaft	Grünflächen sind erhalten und aufgewertet	Patenschaften suchen Alter Friedhof aufwerten	Einweisung und finanzielle Unterstützung	Steuern	Aufwertung alter Friedhof bis Ende 2025 und Paten finden	55.10		**
Bürgerschaft	Der Flächenverbrauch ist auf ein absolut notwendiges Maß reduziert	Mahdenäckerländer hinterfragen Grundsteuer C einführen	Steuer festlegen	-	Entscheidung des GR im Jahre 2023 über Grundsteuer C und Mahdenäckerländer	51.11		**
Bürgerschaft	Die Bürger sind vor den Auswirkungen des Klimawandels geschützt (Hochwasserschutz & Hitzeschutz)	Hochwasserschutzkonzept Zisternen vorschreiben Gründächer vorschreiben	Vorschriften ausarbeiten Förderungen	Steuern	Neu bearbeitete Bebauungspläne enthalten immer entsprechende Vorgaben bezüglich Zisternen und Grünflächen	56.10		**
Landwirte	Die Gemeinde fördert die ökologische Landwirtschaft	verpachtete Flächen im Eigentum der Gemeinde sollen bis 2030 ökologisch bewirtschaftet werden	Pachtverträge anpassen	-	Pachtverträge bis Ende 2025 anpassen	11.33		***

LEGENDE:	LEGENDE:
langfristig (ab 2027)	***: viel Aufwand
mittelfristig (ab 2025)	**: mittlerer Aufwand
kurzfristig (ab 2023)	*: wenig Aufwand

Handlungsfeld: Verkehr

Strategieplanung			Haushaltsplanung				Umsetzung	
Zielgruppen	Wirkungsziele	Leistungsziele	Maßnahmen zur Durchführung	Finanzierung	Kenn-zahlen	Produkt-gruppe	Zeitliche Umsetzung	Aufwand Umsetzung
Bürgerschaft	Funktionierende Nahmobilität	Ausbau und Verbesserung der Nahmobilität	Erstellung eines Nahmobilitätskonzepts	Steuern	Fertigstellung des Nahmobilitäts-konzepts bis Ende 2025	54.10 54.20 54.30 54.40 54.60 54.70		***

Anwohner	Der Verkehrslärm ist auf erträgliches Maß reduziert.	Reduzierung von Pkw´s innerhalb des innerörtlichen Zielverkehrs	Bonus / Prämie für CO2-Einsparung	Steuern	Zählung und Messung der Anzahl der Fahrzeuge	54.10 54.20 54.30		***
		Reduzierung des Durchgangverkehrs (Pkw und Lkw)	Ampelregelung anpassen					***
Fußgänger (einschließlich Kinderwagen, Rollatoren, Menschen mit Handicap, ältere Bürger u. a.)	Die Sicherheit aller Fußgänger ist im Verkehrsraum gewährleistet.	Barrierefreie Fußgängerwege	Bordsteinhöhen bei Übergängen anpassen					***
		Wegenetz ausbauen	Länge Wegenetz (km)	Förderungen und Steuern	Unfallstatistik	54.10 54.20 54.30		***
		Sichere Fußgänger-bereiche schaffen	Einbahnstraßenregelung					***
Berufspendler, Schüler, ältere Mitbürger, Freizeitpendler	Die überkommunale Verkehrsanbindung an Mittelzentrum / Oberzentrum ist ausreichend. Der ÖPNV hat eine optimale Taktung	Verbesserung der ÖPNV-Anbindung	Kontaktaufnahme mit VVS und anderen Kommunen -> Konzepterstellung	Förderungen und Steuern	Fahrgastzahlen	54.70		***
		Überörtliches Radwege-Netz verbessern	Überörtliche Radwegeplanung mit umliegenden Kommunen angehen		Länge der Radwege (km)			***
Anwohner, Handwerker, Lieferanten	Genügend Parkraum für Anwohner und Kurzzeitparker ist vorhanden.	Parkraumordnung	Parkraumregelung über Gebühren und Parkzeiten	Parkgebühren Förderungen Steuern	Anzahl Parkplätze in geregeltem Parkraum	54.60		***
		Reduzierung Fremdparker	Einbahnstraßenregelung					***
Radfahrer, Gewerbetreibenden, Rathaus	Die Radwege sind innerörtlich auf ein optimales Maß ausgebaut.	Radverbindung innerörtlich verbessern	Ausweisung, Schaffung und Ausbau von Radwegen	Steuern Förderung	Länge der Radwege (km)	54.10 54.20 54.30		***
		Radabstellplätze innerörtlich ausbauen	Flächenkonzept erstellen		Anzahl der Radabstellflächen			**

LEGENDE:	LEGENDE:
langfristig (ab 2027)	***: viel Aufwand
mittelfristig (ab 2025)	**: mittlerer Aufwand
kurzfristig (ab 2023)	*: wenig Aufwand

Handlungsfeld: "Jugend, Bildung und Betreuung"

Schulen und Kernzeitbetreuung

Strategieplanung			Haushaltsplanung				Umsetzung	
Zielgruppen	Wirkungsziele	Leistungsziele	Maßnahmen zur Durchführung	Finanzierung	Kenn-zahlen	Produkt-gruppe	Zeitliche Umsetzung	Aufwand Umsetzung
Schüler*innen	Alle Kinder haben Zugang zu Ganztages-betreuung (unabhängig vom Einkommen)	Ausbau der kostenlosen Ganztagesbetreuung	Planung im Rahmen der Ganztagesschule	Förderprogramm GT Steuern	Anzahl der angemeldeten Kinder	22.10		***
Schüler*innen	Schüler haben die Möglichkeit Ruhe- und Rückzugsräume zu finden	Räumlichkeiten schaffen	Entsprechendes Raumkonzept innerhalb der GT entwickeln	Förderprogramm GT Steuern	Anzahl der Rückzugs-möglichkeiten	21.10		***
Schüler*innen	Alle Kinder kommen sicher zur Schule und wieder zurück	Verkehrskonzept/ Schulwegpaten	Aktualisierung Schulwegplan/Gewinnung von Patenschaften	Förderprogramm Steuern	Anzahl der Unfälle	21.10 54.60		**
Schüler*innen	Bildungsniveau ist gehoben und gesichert	angepasste Lernangebote am Nachmittag/ differenziertes Lern- und Übungsmaterial/Lesepaten	Gewinnung von Ehrenamtlichen	Steuern	Übergang in weiterführende Schule	21.10		**
Schüler*innen	Kinder haben eine Sensibilität für Nachhaltigkeit	Müllvermeidung/Energie sparen	Klassenwettbewerb	Förderprogramm Steuern	Volumen an Müll Energieeinsparung	21.10		*
Schüler*innen	Mehr soziales Lernen/Beratung am Nachmittag	Die Schulsozialarbeit ist auch am Nachmittag präsent	Aufstockung der Stellenanteile	Förderprogramm Steuern	Anzahl der teil-nehmenden Schüler Evaluation	21.10		*
Schüler*innen	Das Essen ist gesund und schmackhaft	Gemeinsames Zubereiten von saisonalem & regionalem Essen	Kooperation mit Landwirten	Steuern	Beschwerden	21.10		*
Eltern	Kinder haben die Hausaufgaben erledigt, wenn sie nach Hause kommen	Mehr Betreuungspersonal bei den Hausaufgaben	Gewinnung von Ehrenamtlichen	Steuern	Leistung der Schüler	21.10		*

Lehrer*innen	Das Wohl der Kinder steht im Mittelpunkt	Lehrkräfte und Kernzeit arbeiten eng zum Wohle der Kinder zusammen	Alle Beteiligten an der Schule setzen sich halbjährlich zusammen	Steuern	Beschwerden bzw. Lob von Kindern Umfragen	21.10		*
Kernzeiten-betreuer*innen	Die Kinder werden von qualifiziertem Personal betreut	Möglichkeiten zur Fortbildung	Bezahlte Seminare/Freistellung/ Dozenten	Steuern	Ausbildung der Betreuer Anzahl der Weiterbildungs-angebote	21.10		**
Vereine/ Musikschule	Alle Kinder haben Zugang zu Sport und Musik	Spielerische Angebote ohne Leistungsgedanke/räumliche und zeitliche Voraussetzungen schaffen	Kooperation und Unterstützung	Steuern	Teilnehmende Kinder	26.30 42.10		***

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Strategieplanung			Haushaltsplanung				Umsetzung	
Zielgruppen	Wirkungsziele	Leistungsziele	Maßnahmen zur Durchführung	Finanzierung	Kenn-zahlen	Produkt-gruppe	Zeitliche Umsetzung	Aufwand Umsetzung
Kinder	Kinder erhalten eine gesunde Ernährung	entsprechender Lieferant	Ausschreibung/Vergabe an geeigneten Caterer	Elterngebühren Fördermittel Steuern	Anzahl der Essen Anzahl der Beschwerden	36.50		**
Kinder	Es steht ein großes Bewegungsangebot zur Verfügung	Hallennutzung Spielflächen	Belegungsplan der Hallen berücksichtigt die KITAs Unterhaltung der Spielflächen	Steuern	Anteil der Belegung Anzahl der Spielflächen	42.10		***
Kinder	Die Kinder entwickeln eine gute Sozialkompetenz	Jugendförderung der Vereine	Vereinsförderrichtlinien Zusammenarbeit mit den Vereinen	Steuern	Engagierte Kinder in den Vereinen	42.10		**
Kinder	Die Kinder werden individuell gefördert	Jugendförderung der Vereine Organisation von Vorlesepaten	Vereinsförderrichtlinien Kontakt mit Eltern bzw. Großeltern	Steuern	Anzahl der Veranstaltungen	42.10		**
Kinder aus bildungs-schwachen Familien/Mig-rationskinder	Es wird eine Sprachförderung angeboten	Gewinnung von Förderkräften Bereitstellung von Räumlichkeiten	Ausschreibung der Stelle/ Fortbildung/Vorlesepaten	Fördergelder Steuern	Anzahl der teil-nehmenden Kinder	31.30 36.50		**

Betreuendes Personal	Das Personal fühlt sich wertgeschätzt	Teamwork fördern	Fortbildung pädagogischer Tag Bezahlung	Kindergarten-gebühren Steuern	ausreichend Personal geringer Krankenstand	36.50		**
Nachbarn	Es besteht ein gutes Verhältnis zur Nachbarschaft	Regelmäßiger Kontakt und Austausch	Nachbarbesuche/kleine Aufmerksamkeiten	Steuern	Anzahl der Beschwerden	36.50 36.80		*
Nachhaltige Beschaffungen	Mit den Ressourcen wird nachhaltig umgegangen	Nachhaltig einkaufen/wiederverwenden örtliche Händler werden bevorzugt	Die Gemeinde schafft Richtlinien zur nachhaltigen Beschaffung	Steuern	Anzahl der Einkäufe vor Ort	36.50		*
Infrastruktur	Der Verkehr ist geordnet und in einem vertretbaren Maß	genügend Parkplätze Sicherheitszonen vor den KITAs	Markierung Kindergartenweg und Schulweg Materialpool Poller/Projektzeiten	Fördermittel Steuern	Anzahl Unfälle Beschwerden	54.60		***
Eltern	Es werden ausreichende und bezahlbare Betreuungsplätze angeboten	Alle Kinder in Wolfschlugen erhalten einen Kitaplatz	Einkommensabhängige Gebühren Kindergartenbedarfsplan	Steuern	Anzahl der Betreuungsplätze	36.50		**
Gemeinde	Die rechtlichen Vorgaben werden erfüllt	Es gibt genügend Betreuungsplätze	Aufstockung Spatzenhaus	Fördermittel Steuern	Anzahl der Betreuungsplätze	36.50		***
Sonstige Träger	Es gibt vielfältige Angebote von sonstigen Trägern	Vielfalt wird bewahrt Förderung der sonstigen Trägern	Vertraglich geregelt	Steuern	Anzahl und Angebote der Träger	36.50		**

Offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendreferat, außerschulische Bildung

Strategieplanung			Haushaltsplanung				Umsetzung	
Zielgruppen	Wirkungsziele	Leistungsziele	Maßnahmen zur Durchführung	Finanzierung-quelle	Kenn-zahlen	Produkt-gruppe	Zeitliche Umsetzung	Aufwand Umsetzung
Jugendliche	Die soziale Kompetenz der Kinder und Jugendlichen wird gefördert	Integration in Vereine	Überprüfung der Vereinsförderung (Vereinsförderrichtlinien)	Steuern	Vereinszugehörig-keit nach Alter	42.10		*
Kinder	Die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen wird gefördert	Körperliche Aktivität, Angebot von Sportstätten	Unterhaltung der Sportstätten, Planung der Freilufthalle	Förderprogramm Steuern	Auslastung	42.10		***

Jugendliche	Jugendliche übernehmen selbstständig Verantwortung	Förderung der sozialen Kompetenz	Schaffen von unbetreuten Treffpunkte	Förderprogramme Steuern	Nutzung Aufwand Bauhof	36.20		**
Kinder/ Jugendliche	Kinder bzw. Jugendliche sind in das Gemeinwesen integriert	Kinder und Jugendliche werden beteiligt an kommunalen Entscheidungen	Angebot eines Kinder und Jugendforums	Steuern Verwaltungsarbeit	Anzahl der Jugendliche	36.20		*
Migranten	Migranten sind in das Gemeinwesen integriert	Sprachförderangebote	Angebot von Sprachkursen Kooperation mit dem AK Asyl	Fördermittel Steuern	Anzahl der Teilnehmer	31.30		*
Ehrenamtliche	Ehrenamtliche werden geschätzt für Ihre Arbeit	Förderung der Vernetzung von ehrenamtlicher Tätigkeit	Angebot von regelmäßigen ehrenamtlichen Tagen "Einrichtung einer Ehrenamtsbörse"	Verwaltungsarbeit	Anzahl der ehren-amtlich Tätigen	36.80		***

Das Drei-Komponenten-Modell

Die Drei-Komponenten-Rechnung bildet die Grundlage für das neue Rechnungswesen und damit auch für den Haushaltsplan.

Ergebnishaushalt/ Ergebnisrechnung
Im Ergebnishaushalt werden Erträge (Wertzuwachs) und Aufwendungen (Wertverzehr) geplant. Darunter fallen nicht nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie z.B. Gebühren oder Mieten, sondern auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen.

Ziel: Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs.

Finanzhaushalt/ Finanzrechnung
Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen geplant. Darunter fallen die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts sowie Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Ziel: Darstellung des Geldverbrauchs (Cashflow-Rechnung).

Vermögensrechnung (Bilanz)
Die Bewertung des gesamten Vermögens und aller Verbindlichkeiten zum Stichtag am 01.01. eines Jahres erfolgt in der Vermögensrechnung. Die Vermögensrechnung gibt, wie jede kaufmännische Bilanz, Auskunft darüber, wie sich die Vermögenssituation der Gemeinde zum Bilanzstichtag darstellt und wie sich das eingesetzte Kapital auf Eigen- und Fremdkapital verteilt. Dabei zeigt die Aktivseite die Mittelverwendung, die Passivseite die Mittelherkunft.

Ziel. Darstellung sämtlichen Vermögens und aller Verbindlichkeiten.

Haushaltsaufbau

Der Gesamthaushalt teilt sich in den Gesamtergebnis- und den Gesamtfinanzhaushalt. Er ist in 9 Teilhaushalte untergliedert, von denen jeder grundsätzlich ein Budget bildet:

Teil-HH Nr.	Bezeichnung - Produktbereiche
TH01	Innere Verwaltung - PB 11 (ohne 1124)
TH02	Gebäudemanagement - PG1124
TH03	Sicherheit - Ordnung - Soziales - PB 12, 31, 41
TH04	Bildung - PB 21
TH05	Kinder und Jugend - PB 36
TH06	Kultur und Sport - PB 25, 26, 27, 28, 29, 42
TH07	Bauen - Wohnen- Wirtschaft - PB 51, 52, 57
TH08	Verkehr- Umwelt - Versorgung - PB 53, 54, 55, 56
TH09	Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61

Produkte

Mit Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens ist der Produktplan Baden-Württemberg als verbindliche Struktur für den Produkthaushalt anzusetzen. Er ermöglicht die Vergleichbarkeit zwischen den Kommunen.

Der Produktplan Baden-Württemberg wurde auf die Gegebenheiten in der Gemeinde Wolfschlugen angepasst und daraus der Produktplan der Gemeinde Wolfschlugen erarbeitet.

Der Produktplan gliedert in folgende Ebenen:
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Leistung

In den Teilhaushalten werden im Regelfall als unterste Ebene die Produktgruppen dargestellt.

Interne Leistungsverrechnung

In einem mehrstufigen Verrechnungsmodell werden EDV-Kosten sowie Steuerungs- und Serviceleistungen auf die Produkte verrechnet.

Über das zentrale Gebäudemanagement werden die Kosten für Gebäude auf den Nutzer umgelegt.

Investitionen

Für Investitionsvorhaben werden eigene Kontierungsobjekte sog. Investitionsaufträge angelegt. Die Investitionen werden den Produktgruppen zugeordnet. In den Ergebnis-haushalt und in die Ergebnisrechnung fließen die Investitionen in Form von Abschreibungen ein.

Die gebäudebezogenen Investitionen werden zentral im Teilhaushalt 2 Gebäude-management dargestellt.

Für Investitionsaufträge gilt folgende Nummernsystematik:

Investition	Profit Center	Art der Investition	Laufende Nummer
7	XXXX	XX	XXXXX

Nach Teilhaushalten geordnet werden die Investitionsmaßnahmen produkt(gruppen)bezogen abgebildet. Daneben gibt es wie im bisherigen kameralen Haushaltsrecht ein Investitionsprogramm.

C. Haushaltplan

Gesamtergebnishaushalt
einschließlich Finanzplan
2023 - 2027

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.181.067	10.585.800	10.978.600	11.392.200	11.739.900	12.219.500
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.304.151	3.174.100	4.236.900	4.020.700	3.841.300	3.607.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	361.840	362.600	213.300	213.300	213.100	211.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	874.462	896.700	905.400	913.400	922.200	941.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.356	277.200	273.000	273.000	273.000	273.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.619	281.000	273.300	269.300	272.000	263.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	240.284	256.000	439.400	377.400	315.300	253.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.309	209.400	307.300	386.500	421.100	376.500
11	**= Ordentliche Erträge**	**16.681.088**	**16.042.800**	**17.627.200**	**17.845.800**	**17.997.900**	**18.146.700**
12	- Personalaufwendungen	-3.993.295	-4.019.500	-4.759.700	-4.866.900	-5.319.400	-5.201.600
13	- Versorgungsaufwendungen	-103.685	-101.500	-104.000	-107.100	-110.300	-113.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.523.887	-2.939.200	-4.337.500	-3.063.300	-2.305.700	-2.394.300
15	- Abschreibungen	-1.233.620	-1.209.700	-1.107.500	-1.211.900	-1.276.400	-1.345.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.790	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-211.500
17	- Transferaufwendungen	-6.277.613	-6.532.500	-6.768.300	-6.884.100	-7.230.900	-7.347.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680.062	-634.300	-651.200	-639.200	-641.200	-620.700
19	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.825.952**	**-15.448.200**	**-17.739.700**	**-16.784.000**	**-16.895.400**	**-17.234.400**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.855.136**	**594.600**	**-112.500**	**1.061.800**	**1.102.500**	**912.300**
21	+ Außerordentliche Erträge	27.049	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.821	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**19.228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.874.364**	**594.600**	**-112.500**	**1.061.800**	**1.102.500**	**912.300**
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.855.136	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-19.228	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan
einschließlich Finanzplan 2023 - 2027

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.013.405	10.585.800	10.978.600	0	11.392.200	11.739.900	12.219.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300.979	3.174.100	4.236.900	0	4.020.700	3.841.300	3.607.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	899.046	896.700	905.400	0	913.400	922.200	941.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.046	277.200	273.000	0	273.000	273.000	273.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.578	281.000	273.300	0	269.300	272.000	263.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	239.878	256.000	439.400	0	377.400	315.300	253.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	256.386	207.100	285.000	0	261.500	263.000	264.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.311.319**	**15.677.900**	**17.391.600**	**0**	**17.507.500**	**17.626.700**	**17.823.600**
10	-	Personalauszahlungen	-3.992.700	-4.019.500	-4.759.700	0	-4.866.900	-5.319.400	-5.201.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	-103.685	-101.500	-104.000	0	-107.100	-110.300	-113.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.674.218	-2.939.200	-4.337.500	0	-3.063.300	-2.305.700	-2.394.300
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-19.830	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-211.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.289.689	-6.532.500	-6.768.300	0	-6.884.100	-7.230.900	-7.347.100
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-753.313	-634.300	-651.200	0	-639.200	-641.200	-620.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.833.435**	**-14.238.500**	**-16.632.200**	**0**	**-15.572.100**	**-15.619.000**	**-15.888.800**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.477.885**	**1.439.400**	**759.400**	**0**	**1.935.400**	**2.007.700**	**1.934.800**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600	770.000	280.000	0	10.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	36.409	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	180.100	144.500	0	144.500	144.500	144.500
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.009**	**1.100.100**	**574.500**	**0**	**304.500**	**294.500**	**294.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-167.693	-150.000	-300.000	0	-300.000	-150.000	-150.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.501	-3.265.000	-3.307.000	0	-2.770.000	-7.890.000	-6.060.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-161.418	-356.600	-418.300	0	-390.000	-448.000	-173.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.233.800	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.618	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-586.230**	**-5.005.400**	**-4.125.300**	**0**	**-3.460.000**	**-8.588.000**	**-6.383.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-546.221**	**-3.905.300**	**-3.550.800**	**0**	**-3.155.500**	**-8.293.500**	**-6.088.500**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.931.664**	**-2.465.900**	**-2.791.400**	**0**	**-1.220.100**	**-6.285.800**	**-4.153.700**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	306.662	0	0	0	0	3.200.000	4.800.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-213.765	0	0	0	0	0	-266.700
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**92.897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.200.000**	**4.533.300**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**2.024.561**	**-2.465.900**	**-2.791.400**	**0**	**-1.220.100**	**-3.085.800**	**379.600**
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.806.736	9.888.583	7.422.683	0	4.631.283	3.411.183	325.383
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	604.100	55.700	1.767.000-	3.063.700-	4.300-	927.700-	5.632.595	150.288-	834.800-	455.393-
12	Sicherheit und Ordnung	86.100	10.000	242.700-	166.000-	3.200-	79.900-	0	240.292-	12.600-	648.592-
1260	Brandschutz	19.900	0	24.100-	75.000-	3.200-	68.200-	0	81.961-	9.800-	242.361-
21	Schulträgeraufgaben	6.500	0	83.100-	53.200-	15.000-	52.400-	0	1.049.573-	1.000-	1.247.773-
25	Museen, Archiv, Zoo	200	0	600-	5.000-	0	500-	0	1.276-	0	7.176-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	300	700-	0	60.000-	1.400-	0	63.090-	0	124.890-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	3.600	0	80.100-	28.900-	6.500-	2.500-	0	96.521-	500-	211.421-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	5.000-	200-	2.200-	1.200-	0	10.111-	100-	18.711-
29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	4.700-	0	0	0	0	4.700-
31	Soziale Hilfen	135.500	0	2.900-	255.100-	1.500-	2.300-	0	80.649-	0	206.949-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.490.100	100	2.545.900-	136.500-	531.000-	159.500-	0	1.823.809-	4.800-	3.711.309-
3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespflege.	1.460.100	100	2.519.900-	131.500-	530.500-	57.200-	0	1.644.407-	4.700-	3.428.007-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Schwerbehinderten-/Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	800	0	0	0	800-	0	135-	0	135-
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	0	0	700-	0	59.800-	1.800-	0	1.029.205-	300-	1.091.805-
4240	Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4241	Sportstätten	0	0	0	0	0	1.600-	0	593.830-	300-	595.730-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.000	0	28.500-	92.300-	0	30.900-	0	34.661-	0	182.361-
52	Bauen und Wohnen	1.200	0	63.500-	84.600-	5.000-	4.800-	0	47.076-	3.700-	207.476-
53	Ver- und Entsorgung	4.500	239.800	0	700-	3.600-	28.000-	0	5.081-	10.500-	196.419
5330	Wasserversorgung	0	88.800	0	0	0	0	0	0	0	88.800
5370	Abfallwirtschaft	600	0	0	700-	0	0	0	360-	0	460-
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	122.500	0	7.900-	235.100-	0	374.400-	0	149.832-	108.700-	753.432-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	0	12.000-	0	2.023-	700-	14.723-
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	152.800	900	28.200-	200.600-	20.500-	92.200-	0	836.558-	74.600-	1.098.958-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	126.000	0	20.300-	68.600-	0	45.500-	0	591.931-	33.800-	634.131-
56	Umweltschutz	0	0	1.700-	12.200-	20.000-	3.700-	0	3.710-	0	41.310-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Wirtschaft und Tourismus	141.000	0	5.200-	3.400-	16.000-	300-	0	10.730-	0	105.370
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.149.700	11.417.700	0	0	6.015.000-	5.900-	0	0	1.051.600	9.598.100
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3.149.700	10.978.600	0	0	6.015.000-	2.000-	0	0	0	8.111.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	439.100	0	0	0	3.900-	0	0	1.051.600	1.486.800
	Summe	5.901.900	11.725.300	4.863.700-	4.337.500-	6.768.300-	1.770.200-	5.632.595	5.632.595-	0	112.500-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätig-keit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.457.900-	150.000	2.314.800-	6.622.700-	0	0	6.622.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	360.800-	0	159.000-	519.800-	0	0	519.800-	0
1260	Brandschutz	117.100-	0	119.000-	236.100-	0	0	236.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	189.100-	0	10.500-	199.600-	0	0	199.600-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	5.900-	0	0	5.900-	0	0	5.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	61.400-	0	0	61.400-	0	0	61.400-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	113.300-	0	20.000-	133.300-	0	0	133.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	8.300-	0	0	8.300-	0	0	8.300-	0
29	Förderung von Kirchengemeinden	4.700-	0	0	4.700-	0	0	4.700-	0
31	Soziale Hilfen	126.300-	0	0	126.300-	0	0	126.300-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.870.900-	0	31.000-	1.901.900-	0	0	1.901.900-	0
3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	0	0	0	0	0	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespflege	1.767.100-	0	31.000-	1.798.100-	0	0	1.798.100-	0
37	Schwerbehinderten-/Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	60.700-	0	108.000-	168.700-	0	0	168.700-	0
4240	Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0
4241	Sportstätten	0	0	8.000-	8.000-	0	0	8.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	147.700-	0	0	147.700-	0	0	147.700-	0
52	Bauen und Wohnen	156.700-	0	0	156.700-	0	0	156.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	227.600	0	50.000-	177.600	0	0	177.600	0
5330	Wasserversorgung	88.800	0	0	88.800	0	0	88.800	0
5370	Abfallwirtschaft	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	414.500-	0	895.000-	1.309.500-	0	0	1.309.500-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	10.000-	0	150.000-	160.000-	0	0	160.000-	0
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	117.200-	280.000	537.000-	374.200-	0	0	374.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	36.600	0	50.000-	13.400-	0	0	13.400-	0
56	Umweltschutz	37.600-	0	0	37.600-	0	0	37.600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	116.300	0	0	116.300	0	0	116.300	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.548.500	144.500	0	8.693.000	0	0	8.693.000	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	8.113.300	0	0	8.113.300	0	0	8.113.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	435.200	144.500	0	579.700	0	0	579.700	0
	Summe	759.400	574.500	4.125.300-	2.791.400-	0	0	2.791.400-	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH 1 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlicher:
Bürgermeister Herr Ruckh

Im Teilhaushalt 1 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

Produktgruppe	Bezeichnung
11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.23	Justitiariat
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabenwesen
11.33	Grundstücksmanagement

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.801	16.000	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.406	103.800	99.000	99.000	97.700	97.400
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291	300	300	300	300	300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.813	15.100	10.200	10.200	10.200	10.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**93.432**	**135.800**	**110.100**	**110.100**	**108.800**	**108.500**
12	-	Personalaufwendungen	-1.022.444	-1.008.800	-1.335.900	-1.339.900	-1.417.100	-1.459.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	-103.685	-101.500	-104.000	-107.100	-110.300	-113.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.926	-246.400	-283.100	-247.100	-222.100	-222.100
15	-	Abschreibungen	-62.783	-64.100	-73.800	-78.600	-71.000	-60.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-327	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
17	-	Transferaufwendungen	-4.354	-18.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.162	-151.400	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.667.681**	**-1.600.700**	**-1.976.900**	**-1.952.800**	**-2.000.600**	**-2.036.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.574.249**	**-1.464.900**	**-1.866.800**	**-1.842.700**	**-1.891.800**	**-1.927.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.005.474	1.926.862	2.302.782	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.865	-18.062	-17.482	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-442.335	-443.900	-418.500	-424.200	-429.900	-429.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.548.274**	**1.464.900**	**1.866.800**	**-424.200**	**-429.900**	**-429.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-25.974**	**0**	**0**	**-2.266.900**	**-2.321.700**	**-2.357.500**

TH01 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-187.638	-165.200	-166.900	-135.800	-177.100	-182.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.331	-6.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
15	-	Abschreibungen	-140	0	-400	-400	-400	-400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.439	-19.200	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-260.548**	**-191.300**	**-196.500**	**-165.400**	**-206.700**	**-212.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-260.488**	**-191.300**	**-196.500**	**-165.400**	**-206.700**	**-212.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	260.517	191.300	196.600	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-29	0	-100	-100	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**260.488**	**191.300**	**196.500**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-165.500**	**-206.800**	**-212.200**

TH01 Innere Verwaltung
1111 Organisation, Dokumentation, kommunale Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-94.315	-71.600	-74.500	-76.700	-79.000	-81.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.487	-600	-600	-600	-600	-600
15	-	Abschreibungen	-907	-4.900	-800	-800	-800	-800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.261	-63.400	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-166.970**	**-140.500**	**-142.900**	**-145.100**	**-147.400**	**-149.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-166.970**	**-140.500**	**-142.900**	**-145.100**	**-147.400**	**-149.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	167.118	141.800	143.200	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-148	-1.300	-300	-300	-300	-300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**166.970**	**140.500**	**142.900**	**-300**	**-300**	**-300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-145.400**	**-147.700**	**-150.000**

TH01 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/ Controlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-9.165	-21.900	-23.300	-24.100	-24.800	-25.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.165**	**-22.000**	**-23.300**	**-24.100**	**-24.800**	**-25.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.165**	**-22.000**	**-23.300**	**-24.100**	**-24.800**	**-25.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.165	22.000	23.300	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.165**	**22.000**	**23.300**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-24.100**	**-24.800**	**-25.400**

TH01 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-25.240	-33.400	-29.100	-30.000	-30.900	-31.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.545	-7.600	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-776	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-32.561**	**-42.900**	**-39.400**	**-40.300**	**-41.200**	**-42.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-32.561**	**-42.900**	**-39.400**	**-40.300**	**-41.200**	**-42.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.561	42.900	39.400	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.561**	**42.900**	**39.400**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-40.300**	**-41.200**	**-42.100**

TH01 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.177	21.600	23.400	23.400	22.100	21.800
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.177**	**21.600**	**23.400**	**23.400**	**22.100**	**21.800**
12	-	Personalaufwendungen	-56.095	-110.000	-124.200	-127.900	-131.600	-135.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.473	-64.600	-77.500	-77.500	-52.500	-52.500
15	-	Abschreibungen	-22.081	-21.100	-31.500	-30.800	-26.300	-20.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-188	-14.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.616	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-130.453**	**-219.200**	**-242.700**	**-245.700**	**-219.900**	**-218.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-115.276**	**-197.600**	**-219.300**	**-222.300**	**-197.800**	**-196.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	118.356	201.700	221.300	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.822	-4.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**115.535**	**197.600**	**219.300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**259**	**0**	**0**	**-224.300**	**-199.800**	**-198.200**

Erläuterungen:

- 2024: Hard- und Softwaretausch (Windows) 25T€ (SK 42710000)
- 2025: Elektronischer Rechnungsworkflow 25T€ (SK 42710000)

TH01 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.335	21.400	20.800	20.800	20.800	20.800
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.335**	**21.400**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
12	-	Personalaufwendungen	-83.321	-62.500	-70.900	-72.900	-75.200	-77.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	-103.685	-101.500	-104.000	-107.100	-110.300	-113.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.284	-45.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
15	-	Abschreibungen	-3.559	0	-7.200	-7.200	-3.600	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.045	-22.800	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-288.894**	**-231.800**	**-273.200**	**-278.300**	**-280.200**	**-281.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-269.559**	**-210.400**	**-252.400**	**-257.500**	**-259.400**	**-261.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	270.126	210.500	253.000	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-567	-100	-600	-300	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**269.559**	**210.400**	**252.400**	**-300**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-257.800**	**-259.400**	**-261.100**

Erläuterungen:

- Gesundheitsförderung 5T€ (SK 42610000)
- Sprudel/ Kaffee 5T€ (SK42610000)
- Betriebsmedizinische Untersuchungen 5T€ (SK 42610000)
- LOB Beamte 3T€ (SK 42610000)
- VVS-Ticket 5T€ (SK 42610000)

TH01 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291	300	300	300	300	300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.514	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.925**	**15.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
12	-	Personalaufwendungen	-171.399	-139.300	-176.900	-182.300	-187.700	-193.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.521	-37.200	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
15	-	Abschreibungen	-1.069	-2.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-327	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
17	-	Transferaufwendungen	-4.166	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.407	-12.100	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-266.889**	**-205.400**	**-249.300**	**-254.700**	**-260.100**	**-265.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-259.964**	**-189.600**	**-238.500**	**-243.900**	**-249.300**	**-254.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	348.580	278.400	321.900	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-88.616	-88.800	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**259.964**	**189.600**	**238.500**	**-83.400**	**-83.400**	**-83.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-327.300**	**-332.700**	**-338.200**

TH01 Innere Verwaltung
1123 Justiziariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.945	-5.300	-5.500	-5.800	-6.000	-6.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.947**	**-5.300**	**-5.500**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.947**	**-5.300**	**-5.500**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.947	5.300	5.500	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.947**	**5.300**	**5.500**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-5.800**	**-6.000**	**-6.100**

TH01 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.835	60.800	54.800	54.800	54.800	54.800
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.835**	**61.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**
12	-	Personalaufwendungen	-336.234	-338.100	-586.200	-603.800	-621.800	-640.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.751	-37.400	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
15	-	Abschreibungen	-34.477	-35.300	-32.300	-37.800	-38.300	-37.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.182	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-406.644**	**-413.800**	**-659.900**	**-683.000**	**-701.500**	**-719.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-384.809**	**-352.000**	**-605.100**	**-628.200**	**-646.700**	**-665.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	410.477	379.862	630.182	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.865	-18.062	-17.482	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-10.803	-9.800	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**384.809**	**352.000**	**605.100**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-635.800**	**-654.300**	**-672.600**

TH01 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	299	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**301**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	-8.990	-6.300	-6.700	-6.900	-7.100	-7.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285	-800	-600	-600	-600	-600
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.526	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-24.801**	**-18.100**	**-18.300**	**-18.500**	**-18.700**	**-19.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-24.501**	**-17.900**	**-18.000**	**-18.200**	**-18.400**	**-18.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.501	17.900	18.000	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.501**	**17.900**	**18.000**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-18.200**	**-18.400**	**-18.700**

TH01 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-15.249	-20.600	-36.300	-37.400	-38.400	-39.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.949	-31.300	-46.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Abschreibungen	-551	-500	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.905**	**-52.500**	**-82.400**	**-47.500**	**-48.500**	**-49.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-21.905**	**-52.500**	**-82.400**	**-47.500**	**-48.500**	**-49.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.938	52.500	82.400	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-33	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.905**	**52.500**	**82.400**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-47.500**	**-48.500**	**-49.800**

Erläuterungen:

- Lfd. Kosten Homepage für Gemeinde, KIGA und Bücherei (SK 42710000)
- 2024: Barrierefreiheit Homepage 6T€, Corporate Identity 30T€ (SK 42710000)

TH01 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-24.718	-22.300	-20.200	-20.700	-21.400	-22.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-24.729**	**-22.300**	**-20.200**	**-20.700**	**-21.400**	**-22.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-24.729**	**-22.300**	**-20.200**	**-20.700**	**-21.400**	**-22.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.729	22.300	20.200	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.729**	**22.300**	**20.200**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-20.700**	**-21.400**	**-22.000**

TH01 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.801	15.000	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.801**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-5.135	-12.300	-15.200	-15.600	-16.100	-16.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.300	-15.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.741	-8.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-29.176**	**-35.600**	**-23.300**	**-23.700**	**-24.200**	**-24.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**625**	**-20.600**	**-23.300**	**-23.700**	**-24.200**	**-24.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	312.460	360.400	347.800	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-339.318	-339.800	-324.500	-330.500	-336.500	-336.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-26.858**	**20.600**	**23.300**	**-330.500**	**-336.500**	**-336.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-26.233**	**0**	**0**	**-354.200**	**-360.700**	**-361.100**

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	143.186	135.800	110.100	0	110.100	108.800	108.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.606.271	-1.536.600	-1.903.100	0	-1.874.200	-1.929.600	-1.975.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.463.085**	**-1.400.800**	**-1.793.000**	**0**	**-1.764.100**	**-1.820.800**	**-1.866.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.790	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.790**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.453	-150.000	-300.000	0	-300.000	-150.000	-150.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.575	-63.000	-100.800	0	-52.000	-52.000	-52.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.672	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-129.700**	**-213.000**	**-400.800**	**0**	**-352.000**	**-202.000**	**-202.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-101.910**	**-63.000**	**-250.800**	**0**	**-202.000**	**-52.000**	**-52.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.564.995**	**-1.463.800**	**-2.043.800**	**0**	**-1.966.100**	**-1.872.800**	**-1.918.700**

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711107100001 Erw.bew.Anlagevermögen - Gde.org.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.099	-28.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.099**	**-28.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.099**	**-28.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.099**	**-28.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711117100001 Erw.bew.Anlagevermögen - Hauptamt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100001 Erw.bew.Anlagevermögen - EDV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-57.958	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-9.916	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-67.874**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-67.874**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-67.874**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711227100001 Erw.bew.Anlagevermögen - Kämmerei												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257100001 Erw.bew.AV - Bauhof												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.517	-10.000	-57.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.517**	**-10.000**	**-57.500**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.517**	**-10.000**	**-57.500**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-10.517**	**-10.000**	**-57.500**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Erläuterungen:

- 2024: Rangierhilfe 1,5T€, Anhänger 25T€, Mulchgerät 26T€, Möbel Vesperraum 5T€

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711307100001 Homepage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-6.300	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-29.222**	**0**	**0**	**0**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-29.222**	**0**	**0**	**0**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-29.222**	**0**	**0**	**0**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- 2024: BürgerApp 6,3T€

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711337000001 Grundstückskäufe												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-47.453	-150.000	-300.000	0	-300.000	-150.000	-150.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-47.453**	**-150.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-150.000**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-47.453**	**-150.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-150.000**	**-150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-47.453**	**-150.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-150.000**	**-150.000**

Erläuterungen:

- 2024/2025: Grunderwerb Winkelwiesen 150T€

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711337700001 Grundstücksverkäufe												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	27.790	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.790**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.790**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2

Gebäudemanagement

THH 2 Gebäudemanagement

Budgetverantwortlicher:
Bauamtsleiter Herr Wollschlaeger

Im Teilhaushalt 2 sind folgende Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen abgebildet:

Produktgruppe/ Produkt/ Leistung	Bezeichnung
11.24	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
11.24.01	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.02	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Gewerbegebäude)
11.24.02.01	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Gewerbegebäude) - Grundschule
11.24.02.40	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Gewerbegebäude) - Tageseinrichtung für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)
11.24.02.41	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Gewerbegebäude) - Tageseinrichtung für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige)

TH02 Gebäudemanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.059	64.200	81.200	81.200	81.200	81.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.146	141.400	152.500	152.500	152.500	152.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248.437	243.800	255.600	255.600	255.600	255.600
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.321	12.500	15.200	15.200	15.200	15.200
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217	300	45.200	20.200	20.200	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**467.180**	**462.200**	**549.700**	**524.700**	**524.700**	**524.500**
12	-	Personalaufwendungen	-379.598	-393.800	-327.100	-337.000	-347.100	-357.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103.488	-1.489.100	-2.780.600	-1.703.000	-1.063.400	-1.173.800
15	-	Abschreibungen	-630.820	-604.300	-672.600	-735.000	-744.900	-794.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.298	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.130.204**	**-2.492.700**	**-3.785.800**	**-2.780.500**	**-2.160.900**	**-2.331.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.663.024**	**-2.030.500**	**-3.236.100**	**-2.255.800**	**-1.636.200**	**-1.807.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.824.098	1.805.267	3.329.813	115.400	118.600	121.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-127.828	-144.281	-132.806	-115.400	-118.600	-121.700
23	-	kalkulatorische Kosten	-451.538	-433.400	-416.300	-395.600	-482.100	-559.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.244.733**	**1.227.586**	**2.780.707**	**-395.600**	**-482.100**	**-559.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-418.291**	**-802.914**	**-455.393**	**-2.651.400**	**-2.118.300**	**-2.366.900**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11240000 Verwaltung Gebäudemanagement

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-81.573	-100.800	-102.900	-105.900	-109.200	-112.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.607	-10.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	-	Abschreibungen	-3.209	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.508	-800	-700	-700	-700	-700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-97.897**	**-114.900**	**-110.000**	**-113.000**	**-116.300**	**-119.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-97.897**	**-114.900**	**-110.000**	**-113.000**	**-116.300**	**-119.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.503	126.200	112.600	115.400	118.600	121.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.606	-11.300	-2.600	-2.400	-2.300	-2.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**97.897**	**114.900**	**110.000**	**113.000**	**116.300**	**119.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243001 Kirchstraße 19, Rathaus

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.459	6.600	9.400	9.400	9.400	9.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.467**	**7.600**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
12	-	Personalaufwendungen	-63.897	-69.200	-46.300	-47.700	-49.000	-50.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.774	-439.400	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
15	-	Abschreibungen	-62.057	-62.100	-62.100	-62.700	-62.700	-62.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.383	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-221.111**	**-572.800**	**-154.200**	**-156.200**	**-157.500**	**-159.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-213.644**	**-565.200**	**-143.800**	**-145.800**	**-147.100**	**-148.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.694	-14.170	-14.588	-3.200	-3.300	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-72.854	-70.200	-63.600	-61.600	-59.100	-56.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-91.549**	**-84.370**	**-78.188**	**-64.800**	**-62.400**	**-59.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-305.192**	**-649.570**	**-221.988**	**-210.600**	**-209.500**	**-208.500**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243002 Winkelwiesen 1, Feuerwehr

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.075	-165.000	-22.100	-22.600	-23.100	-23.600
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-57.075**	**-165.000**	**-22.100**	**-22.600**	**-23.100**	**-23.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-57.075**	**-165.000**	**-22.100**	**-22.600**	**-23.100**	**-23.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.070	168.990	25.828	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.689	-3.690	-3.128	-3.200	-3.300	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-306	-300	-600	-600	-600	-600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.075**	**165.000**	**22.100**	**-3.800**	**-3.900**	**-3.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-26.400**	**-27.000**	**-27.500**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243003 Winkelwiesen 3+5, Bauhof

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.065	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.065**	**9.900**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
12	-	Personalaufwendungen	-4.615	-4.400	-4.900	-5.100	-5.200	-5.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.230	-15.300	-15.700	-16.200	-16.700	-17.200
15	-	Abschreibungen	-1.713	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-64.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-19.557**	**-21.400**	**-22.300**	**-23.000**	**-23.600**	**-87.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.492**	**-11.500**	**-12.200**	**-12.900**	**-13.500**	**-77.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.864	15.628	15.828	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.514	-8.174	-7.833	-3.200	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-683	-600	-500	-400	-400	-100.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.668**	**6.854**	**7.494**	**-3.600**	**-3.600**	**-104.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.824**	**-4.646**	**-4.706**	**-16.500**	**-17.100**	**-181.200**

TH02 **Gebäudemanagement**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
112402 **Begehung und Instandhaltung DIN 31051**
11240201 **Grundschulen**
11243004 **Schulstr. 14, Grundschule**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	207	200	20.200	20.200	20.200	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**207**	**200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	-73.522	-66.400	-76.000	-78.300	-80.600	-83.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.520	-82.500	-296.400	-209.000	-111.600	-114.200
15	-	Abschreibungen	-67.985	-68.000	-102.400	-102.400	-102.300	-102.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	0	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-254.086**	**-216.900**	**-474.900**	**-389.800**	**-294.600**	**-299.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-253.879**	**-216.700**	**-454.700**	**-369.600**	**-274.400**	**-279.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	310.185	271.118	534.525	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.689	-4.518	-3.925	-3.200	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-53.617	-49.900	-75.900	-74.000	-72.100	-71.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**253.879**	**216.700**	**454.700**	**-77.200**	**-75.300**	**-74.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-446.800**	**-349.700**	**-353.900**

Erläuterungen:

- 2024: Konzept Wegweiser 20T€, Schließanlage/ Transponder 50T€, Außenbereich/ Treppenhaus 70T€; Planung Gebäudeleittechnik 50T€ (SK 42110010)
- 2025: Gebäudeleittechnik 100T€ (SK 42110010)
- jährlich: 10T€ (SK 42110010

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243005 Schulstraße 20, 22, 24

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.880	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.852	85.600	91.900	91.900	91.900	91.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**112.741**	**106.500**	**112.800**	**112.800**	**112.800**	**112.800**
12	-	Personalaufwendungen	-5.055	-4.900	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.877	-116.000	-87.600	-90.400	-93.200	-346.000
15	-	Abschreibungen	-77.157	-75.600	-75.600	-75.000	-75.000	-62.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-150.089**	**-196.500**	**-163.200**	**-165.400**	**-168.200**	**-408.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-37.348**	**-90.000**	**-50.400**	**-52.600**	**-55.400**	**-295.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.720	139.838	95.010	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.434	-88.261	-60.706	-3.200	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-48.628	-46.200	-41.400	-39.100	-37.000	-35.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-16.342**	**5.376**	**-7.096**	**-42.300**	**-40.200**	**-38.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-53.690**	**-84.624**	**-57.496**	**-94.900**	**-95.600**	**-334.100**

Erläuterungen:

- 2027: Trockenlegung Keller, Fassade 250T€ (SK 42110010)
- 2024ff: Sonstiges 6T€ (SK42110010)

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243006 Schulstraße 12, Erweiterungsbau

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.423	-25.900	-36.300	-27.200	-28.100	-29.000
15	-	Abschreibungen	-72.732	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-102.155**	**-98.600**	**-109.000**	**-99.900**	**-100.800**	**-101.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-102.155**	**-98.600**	**-109.000**	**-99.900**	**-100.800**	**-101.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	171.303	165.638	168.910	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.689	-3.638	-3.210	-3.200	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-66.459	-63.400	-56.700	-53.800	-50.900	-48.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**102.155**	**98.600**	**109.000**	**-57.000**	**-54.100**	**-51.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-156.900**	**-154.900**	**-153.000**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243007 Nürtinger Straße 75, Jugendhaus

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	500	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.800**	**500**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
12	-	Personalaufwendungen	-3.960	-4.500	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.021	-12.200	-112.700	-12.700	-12.700	-12.700
15	-	Abschreibungen	-3.775	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-18.756**	**-20.500**	**-116.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-16.956**	**-20.000**	**-114.700**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.799	27.803	121.648	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.689	-3.803	-3.348	-3.200	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.154	-4.000	-3.600	-3.500	-3.300	-3.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.956**	**20.000**	**114.700**	**-6.700**	**-6.500**	**-6.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-21.400**	**-21.200**	**-21.200**

Erläuterungen:

- 2024: Heizung, Boden, Eingangsüberdachung 100T€

TH02 **Gebäudemanagement**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
112402 **Begehung und Instandhaltung DIN 31051**
11240240 **Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige**
11243008 **Schulstraße 16, Spatzenhaus**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.927	-37.600	-37.700	-39.000	-40.300	-41.600
15	-	Abschreibungen	-16.231	-16.000	-15.300	-77.700	-77.700	-77.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-47.158**	**-53.600**	**-53.000**	**-116.700**	**-118.000**	**-119.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-47.158**	**-53.600**	**-53.000**	**-116.700**	**-118.000**	**-119.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.139	60.838	59.610	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.772	-3.638	-3.210	-3.100	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.209	-3.600	-3.400	-2.800	-102.200	-99.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.158**	**53.600**	**53.000**	**-5.900**	**-105.400**	**-102.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-122.600**	**-223.400**	**-221.600**

TH02 **Gebäudemanagement**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
112402 **Begehung und Instandhaltung DIN 31051**
11240240 **Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige**
11243009 **Schulstraße 18, Wichtelhaus**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.764	-72.500	-59.100	-61.000	-62.900	-64.800
15	-	Abschreibungen	-46.494	-46.300	-46.600	-46.600	-46.600	-46.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-98.259**	**-118.800**	**-105.700**	**-107.600**	**-109.500**	**-111.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-98.259**	**-118.800**	**-105.700**	**-107.600**	**-109.500**	**-111.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.591	153.983	137.383	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.772	-3.583	-3.183	-3.100	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-33.561	-31.600	-28.500	-27.100	-25.200	-23.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**98.259**	**118.800**	**105.700**	**-30.200**	**-28.400**	**-26.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-137.800**	**-137.900**	**-137.600**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243010 Ulrichstraße 3, Turn- u. Festhalle

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.404	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.029	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.433**	**31.400**	**51.400**	**26.400**	**26.400**	**26.400**
12	-	Personalaufwendungen	-14.502	-27.400	-4.200	-4.400	-4.500	-4.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.170	-102.400	-932.800	-64.600	-66.400	-68.200
15	-	Abschreibungen	-102.107	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-212.779**	**-228.300**	**-1.035.500**	**-167.500**	**-169.400**	**-171.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-186.346**	**-196.900**	**-984.100**	**-141.100**	**-143.000**	**-145.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	260.128	268.275	1.047.948	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.744	-3.775	-3.348	-3.100	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-71.037	-67.600	-60.500	-57.300	-53.800	-51.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**186.346**	**196.900**	**984.100**	**-60.400**	**-57.000**	**-54.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-201.500**	**-200.000**	**-199.300**

Erläuterungen:

- 2023: Fassade 40T€
- 2024: Fassade 700T€, Vordach Sporteingang 170T€

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243011 Nürtinger Straße 81, Sporthalle

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.750	17.800	34.800	34.800	34.800	34.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.239	22.000	30.200	30.200	30.200	30.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.989**	**39.800**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
12	-	Personalaufwendungen	-42.570	-38.300	-34.600	-35.500	-36.600	-37.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.711	-103.400	-122.800	-120.900	-119.000	-117.100
15	-	Abschreibungen	-106.702	-89.600	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-814	-900	-900	-900	-900	-900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-407.798**	**-232.200**	**-280.700**	**-279.700**	**-278.900**	**-278.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-359.809**	**-192.400**	**-215.700**	**-214.700**	**-213.900**	**-213.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	400.052	226.475	246.775	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.827	-3.775	-3.375	-3.100	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-37.417	-30.300	-27.700	-24.200	-20.700	-17.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**359.809**	**192.400**	**215.700**	**-27.300**	**-23.900**	**-20.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-242.000**	**-237.800**	**-233.500**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243012 Rathausstraße 1+3, Altenwohnanlage

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.171	40.100	39.300	39.300	39.300	39.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.131**	**41.100**	**40.300**	**40.300**	**40.300**	**40.300**
12	-	Personalaufwendungen	-33.079	-29.800	-33.800	-34.900	-35.900	-37.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.290	-51.900	-52.100	-52.100	-202.100	-52.100
15	-	Abschreibungen	-11.436	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-91.981**	**-93.200**	**-97.400**	**-98.500**	**-249.500**	**-100.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-51.850**	**-52.100**	**-57.100**	**-58.200**	**-209.200**	**-60.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.861	65.760	69.305	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.546	-35.082	-36.294	-3.100	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-9.964	-9.500	-8.500	-8.000	-7.500	-7.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.351**	**21.178**	**24.511**	**-11.100**	**-10.700**	**-10.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-30.499**	**-30.922**	**-32.589**	**-69.300**	**-219.900**	**-70.700**

Erläuterungen:

- 2026: Boden OG, Anstrich, Heizung Bücherei 150T€

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243013 Klingenstraße 16, Aussegnungshalle

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-3.960	-4.500	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.514	-51.200	-522.500	-522.500	-22.500	-22.500
15	-	Abschreibungen	-6.361	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-37.835**	**-62.100**	**-528.900**	**-528.900**	**-28.900**	**-28.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-37.835**	**-62.100**	**-528.900**	**-528.900**	**-28.900**	**-28.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.830	67.655	533.855	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.689	-3.555	-3.155	-3.100	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.306	-2.000	-1.800	-1.500	-1.300	-1.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.835**	**62.100**	**528.900**	**-4.600**	**-4.500**	**-4.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-533.500**	**-33.400**	**-32.800**

Erläuterungen:

- 2024: Sanierung 500T€ (SK 42110010)
- 2025: Sanierung 500T€ (SK 42110010)

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243014 Jahnstraße 1, Sängerbund Concordia, Tennis

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.703	-11.700	-41.100	-211.100	-11.100	-11.100
15	-	Abschreibungen	-271	-300	-300	-300	-300	-300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-27.974**	**-12.000**	**-41.400**	**-211.400**	**-11.400**	**-11.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-27.974**	**-12.000**	**-41.400**	**-211.400**	**-11.400**	**-11.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.043	15.600	44.655	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.937	-3.500	-3.155	-3.100	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-133	-100	-100	-100	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.974**	**12.000**	**41.400**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-214.600**	**-14.700**	**-14.800**

Erläuterungen:

- 2024: Heizung + energ. Sanierung 30T€ (SK 42110010)
- 2025: Heizung + energ. Sanierung 200T€ (SK 42110010)

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243015 Stuttgarter Str. 16, Busgarage

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-677**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-677**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.366	4.700	4.400	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.689	-3.500	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**677**	**1.200**	**1.300**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.600**

TH02 **Gebäudemanagement**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
112402 **Begehung und Instandhaltung DIN 31051**
11240240 **Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige**
11243016 **Beethovenstraße 1, Kindergarten**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.450	23.100	25.400	25.400	25.400	25.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.450**	**23.100**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
12	-	Personalaufwendungen	-35.048	-33.600	-24.400	-25.200	-26.100	-26.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.310	-55.000	-155.700	-55.700	-55.700	-55.700
15	-	Abschreibungen	-452	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-114.811**	**-89.100**	**-180.600**	**-81.400**	**-82.300**	**-83.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-89.360**	**-66.000**	**-155.200**	**-56.000**	**-56.900**	**-57.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.365	71.513	160.203	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.168	-16.236	-29.646	-3.100	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-491	-500	-500	-400	-400	-400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.706**	**54.776**	**130.056**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-14.654**	**-11.224**	**-25.144**	**-59.500**	**-60.500**	**-61.300**

Erläuterungen:

- 2024: Betonsanierung, Fenster WHG 60T€, Garagentore 30T€ (SK 42110010)
- 2024: Terrasse 10T€ (SK 42110020)

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243017 May-Eyth-Str. 13, Lagerhalle

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-265	-300	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-265**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-265**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.109	3.883	3.110	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.899	-6.171	-5.183	-3.100	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-17	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.807**	**-2.288**	**-2.073**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.072**	**-2.588**	**-2.073**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243018 Friedhofstraße 1/1, Wohngebäude

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.675	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.675**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.431	-7.400	-22.200	-7.200	-7.200	-7.200
15	-	Abschreibungen	-4.687	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.118**	**-12.100**	**-26.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.557**	**9.800**	**-5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.129	-3.500	-3.083	-3.100	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.291	-2.100	-1.800	-1.600	-1.400	-1.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.420**	**-5.600**	**-4.883**	**-4.700**	**-4.600**	**-4.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.137**	**4.200**	**-9.883**	**5.300**	**5.400**	**5.500**

Erläuterungen:

- 2024: Anstrich 15T€ (SK 42110010)

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243019 Friedhofstraße 2/1, Garage (Carport)

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27	-400	-300	-300	-300	-300
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-27**	**-400**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-27**	**-400**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.799	-3.500	-3.028	-3.100	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.799**	**-3.500**	**-3.028**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.827**	**-3.900**	**-3.328**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.600**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243020 Im Langen Hof 8/1, Wohngebäude

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.269	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.269**	**7.900**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
12	-	Personalaufwendungen	-2.192	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-830	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.022**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.246**	**5.800**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.689	-3.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.689**	**-3.500**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.557**	**2.300**	**3.000**	**2.900**	**2.800**	**2.700**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243021 In den Kirchhofländern 9, ETW

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.219	10.400	11.200	11.200	11.200	11.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.219**	**10.400**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.745	-4.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
15	-	Abschreibungen	-2.010	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.755**	**-6.100**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.464**	**4.300**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.689	-3.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.495	-1.400	-1.200	-1.200	-1.100	-1.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.184**	**-4.900**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**280**	**-600**	**300**	**200**	**200**	**200**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243022 In den Kirchhofländern 17, ETW

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.421	18.600	19.400	19.400	19.400	19.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.421**	**18.600**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.267	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Abschreibungen	-3.763	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.030**	**-15.000**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.392**	**3.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.689	-3.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.999	-1.800	-1.600	-1.400	-1.300	-1.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.688**	**-5.300**	**-4.600**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.703**	**-1.700**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.200**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243023 In den Kirchhofländern 21, ETW

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.628	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.628**	**8.400**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.379	-2.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15	-	Abschreibungen	-1.869	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.248**	**-4.700**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.381**	**3.700**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.689	-3.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-993	-900	-800	-700	-600	-600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.682**	**-4.400**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.301**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-800**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243024 Kirchstraße 8, "Altes Schulhaus"

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-654	-600	-70.700	-700	-700	-700
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-654**	**-600**	**-70.700**	**-700**	**-700**	**-700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-654**	**-600**	**-70.700**	**-700**	**-700**	**-700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.689	-3.555	-3.055	-3.100	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.689**	**-3.555**	**-3.055**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.343**	**-4.155**	**-73.755**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.000**

Erläuterungen:

- 2024: Abbruch des kompletten Gebäudes (SK 42110010)

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243025 Meisenweg 1, Wohngebäude

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205	-700	-200	-200	-200	-200
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-205**	**-700**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-205**	**-700**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.689	-3.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.689**	**-3.500**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.894**	**-4.200**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.500**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243026 Winkelwiesen 7, Obdachlosenunterkünfte

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	-	Abschreibungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-98**	**0**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-98**	**0**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.679	-3.748	-3.358	-3.100	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-2.000	-1.900	-1.800	-1.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.679**	**-3.748**	**-5.358**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.777**	**-3.748**	**-23.858**	**-23.500**	**-23.500**	**-23.500**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243027 Winkelwiesen 7/1, Obdachlosenunterkünfte

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.715	14.000	12.700	12.700	12.700	12.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.715**	**14.000**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
12	-	Personalaufwendungen	-4.687	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.988	-28.800	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
15	-	Abschreibungen	-2.609	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-17.284**	**-28.800**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**	**-28.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.569**	**-14.800**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.864	18.493	19.248	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.294	-3.693	-3.248	-3.100	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.569**	**14.800**	**16.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-19.100**	**-19.200**	**-19.300**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243028 Hindenburgstraße 5, Gartenhaus

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.689	-3.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.689**	**-3.500**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.689**	**-3.500**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243029 Winkelwiesen 15, Garagen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.008**	**1.800**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-88	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**902**	**1.800**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.790	1.700	1.600	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.689	-3.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-2	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-902**	**-1.800**	**-1.400**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.900**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243030 Sportplatz

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257	300	300	300	300	300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**257**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.145	-30.000	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
15	-	Abschreibungen	-1.203	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-29.348**	**-31.200**	**-31.900**	**-31.900**	**-31.900**	**-31.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-29.090**	**-30.900**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.780	36.238	36.365	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.009	-4.738	-4.265	-3.100	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-681	-600	-500	-500	-500	-500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.090**	**30.900**	**31.600**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-35.200**	**-35.300**	**-35.400**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243031 Waldhäuser Str. 28

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.469	28.900	41.600	41.600	41.600	41.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.469**	**29.000**	**41.600**	**41.600**	**41.600**	**41.600**
12	-	Personalaufwendungen	-5.469	-5.000	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.507	-15.700	-18.700	-15.700	-15.700	-15.700
15	-	Abschreibungen	-7.007	-5.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-27.461**	**-26.400**	**-25.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.008**	**2.600**	**16.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-3.649	5.128	-8.327	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.989	-3.528	-4.073	-3.100	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.370	-4.200	-3.800	-3.600	-3.400	-3.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.008**	**-2.600**	**-16.200**	**-6.700**	**-6.600**	**-6.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**12.500**	**12.600**	**12.600**

Erläuterungen:

- 2024: Terrasse 3T€ (SK 42110020)

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243032 Esslinger Str. 33

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.237	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.237**	**9.800**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285	-1.200	-300	-300	-300	-300
15	-	Abschreibungen	-4.335	-4.300	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.621**	**-5.500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.616**	**4.300**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.377	-3.583	-3.193	-3.100	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-276	-100	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.653**	**-3.683**	**-3.193**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.963**	**617**	**6.707**	**6.800**	**6.700**	**6.600**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243033 Rathausstr. 2, Anschlussunterbringung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.767	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.734	63.500	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.562**	**69.300**	**60.800**	**60.800**	**60.800**	**60.800**
12	-	Personalaufwendungen	-5.469	-5.000	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.310	-23.200	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
15	-	Abschreibungen	-24.301	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-881	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-48.960**	**-54.100**	**-46.400**	**-46.400**	**-46.400**	**-46.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.601**	**15.200**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.746	20.320	18.345	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.357	-4.320	-4.045	-3.100	-3.200	-3.300
23	-	kalkulatorische Kosten	-31.991	-31.200	-28.700	-27.900	-27.100	-26.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.601**	**-15.200**	**-14.400**	**-31.000**	**-30.300**	**-29.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-16.600**	**-15.900**	**-15.300**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243034 Waldhäuser Str. 18

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.582	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.582**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.867	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	-10.000	-10.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.867**	**-4.900**	**-5.100**	**-5.100**	**-15.100**	**-15.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.715**	**1.700**	**1.500**	**1.500**	**-8.500**	**-8.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.909	-3.555	-3.083	-3.100	-3.200	-3.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	-8.000	-7.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.909**	**-3.555**	**-3.083**	**-3.100**	**-11.200**	**-11.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**806**	**-1.855**	**-1.583**	**-1.600**	**-19.700**	**-19.500**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243035 Klingenstraße 17, alte Pumpenstation

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.855	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.855**	**4.100**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.139	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.139**	**-2.700**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.716**	**1.400**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.689	-3.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.689**	**-3.500**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26**	**-2.100**	**-100**	**-200**	**-300**	**-300**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243036 Jahnstraße, Garage

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.689	3.500	3.000	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.689	-3.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.200**

TH02 Gebäudemanagement
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Begehung und Instandhaltung DIN 31051

11243037 Obdachlosenunterkunft

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.689	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.689	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.200**

TH02 Gebäudemanagement

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	387.467	397.800	448.300	0	423.300	423.300	423.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.645.338	-1.888.400	-3.113.200	0	-2.045.500	-1.416.000	-1.536.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.257.871**	**-1.490.600**	**-2.664.900**	**0**	**-1.622.200**	**-992.700**	**-1.113.500**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.280	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.244	-2.150.000	-1.890.000	0	-1.460.000	-7.100.000	-5.800.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.340	-19.600	-24.000	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-119.864**	**-2.169.600**	**-1.914.000**	**0**	**-1.460.000**	**-7.100.000**	**-5.800.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-119.864**	**-1.669.600**	**-1.914.000**	**0**	**-1.460.000**	**-7.100.000**	**-5.800.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.377.735**	**-3.160.200**	**-4.578.900**	**0**	**-3.082.200**	**-8.092.700**	**-6.913.500**

TH02 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000001 Neubau Feuerwehrgebäude											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.205	0	0	-20.000	-100.000	0	-200.000	-5.000.000	-5.000.000
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.205**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.205**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-7.205**	**0**	**0**	**-20.000**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000011 Neubau Bauhof											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.930	0	0	-20.000	-20.000	0	-750.000	-1.750.000	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.930**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-750.000**	**-1.750.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.930**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-750.000**	**-1.750.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.930**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-750.000**	**-1.750.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000015 Neubau Kindergarten												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000021 Generalsanierung Waldhäuser Straße 18												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
15	-	aktivierungsfähiger Aufwand / aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000023 Schulsportanlage u. Kleinspielfeld Sportzentrum												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- 2025: Kleinspielfeld Belagsarbeiten, Laufbahn Belag Grundschule

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000024 Aufstockung + Sanierung Spatzenhaus												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.978	0	-12.427	-750.000	-1.750.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.978**	**0**	**-12.427**	**-750.000**	**-1.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.978**	**0**	**-12.427**	**-750.000**	**-1.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-16.978**	**0**	**-12.427**	**-750.000**	**-1.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000025 Photovoltaikanlage Rathaus												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	-100.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000037 Laufbahn Grundschule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000038 Umbau zur Ganztagesschule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-250.000	-750.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-250.000**	**-750.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-250.000**	**-750.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-250.000**	**-750.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100003 Trinkbrunnen Rathaus												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100004 Trinkbrunnen Kiga Wichtelhaus												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3

Sicherheit – Ordnung - Soziales

THH 3 Sicherheit – Ordnung - Soziales

Budgetverantwortlicher:
Amtsleiterin für Zentrale Dienste und Finanzen Frau Ziegler

Im Teilhaushalt 3 sind folgende Produktgruppen/ Produkte abgebildet:

Produktgruppe	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
12.25	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
31.30.01	Hilfen für Flüchtlinge
31.40	Soziale Einrichtungen
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.06	Erstunterbringung für Asylbewerber
31.40.07	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge (Anschlussunterbring.)
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31.80.10	Betreuung/ Integration von Flüchtlingen
41.40	Gesundheitsvorsorge

TH03 Sicherheit - Ordnung – Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.971	20.000	20.800	20.800	20.800	20.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.005	7.600	7.600	7.600	7.400	6.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.963	185.900	183.100	173.100	163.100	163.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480	0	100	100	100	100
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.302	35.600	10.000	6.000	10.000	2.000
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.357	6.800	10.800	10.800	10.200	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**253.078**	**255.900**	**232.400**	**218.400**	**211.600**	**202.900**
12	-	Personalaufwendungen	-219.263	-227.800	-245.600	-253.300	-230.400	-268.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.362	-443.600	-421.100	-390.500	-372.500	-359.700
15	-	Abschreibungen	-42.467	-41.600	-43.300	-49.000	-61.200	-72.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.066	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.759	-41.800	-39.700	-37.700	-39.700	-19.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-705.917**	**-759.500**	**-754.400**	**-735.200**	**-708.500**	**-725.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-452.838**	**-503.600**	**-522.000**	**-516.800**	**-496.900**	**-522.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-338.867	-443.999	-321.076	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-13.276	-11.900	-12.600	-15.900	-26.600	-36.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-352.144**	**-455.899**	**-333.676**	**-15.900**	**-26.600**	**-36.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-804.982**	**-959.499**	**-855.676**	**-532.700**	**-523.500**	**-558.700**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
PB12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.568	0	8.000	4.000	8.000	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.568**	**0**	**8.000**	**4.000**	**8.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-6.198	-6.700	-8.100	-8.300	-8.500	-8.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.164	-500	-13.000	-6.800	-12.800	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55	0	-6.100	-4.100	-6.100	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.416**	**-7.200**	**-27.200**	**-19.200**	**-27.400**	**-8.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.848**	**-7.200**	**-19.200**	**-15.200**	**-19.400**	**-8.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.821	-3.755	-7.392	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.821**	**-3.755**	**-7.392**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.669**	**-10.955**	**-26.592**	**-15.200**	**-19.400**	**-8.800**

Erläuterungen:

2024: Europa- und Kommunalwahl (SK 34810000 + SK 42710000)
2025: Bundestagswahl (SK 34810000 + SK 42710000)
2026: Landtagswahl (SK 34810000 + SK 42710000)

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
PB12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.651	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.651**	**18.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	-22.089	-29.600	-35.400	-36.300	-37.400	-38.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.556	-6.400	-7.300	-6.900	-6.900	-6.900
15	-	Abschreibungen	-10	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-824	-700	-700	-700	-700	-700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-29.480**	**-36.700**	**-43.400**	**-43.900**	**-45.000**	**-46.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-26.829**	**-18.700**	**-38.400**	**-38.900**	**-40.000**	**-41.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.881	-16.557	-19.669	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-15.881**	**-16.557**	**-19.669**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-42.710**	**-35.257**	**-58.069**	**-38.900**	**-40.000**	**-41.200**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
PB12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.751	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.946	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.697**	**10.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
12	-	Personalaufwendungen	-35.361	-49.300	-49.500	-51.100	-52.600	-54.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.410	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-817	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-41.589**	**-52.800**	**-54.000**	**-55.600**	**-57.100**	**-58.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-27.892**	**-42.300**	**-39.500**	**-41.100**	**-42.600**	**-44.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.325	-30.655	-31.628	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-27.325**	**-30.655**	**-31.628**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-55.217**	**-72.955**	**-71.128**	**-41.100**	**-42.600**	**-44.300**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
PB12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.387	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.387**	**32.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
12	-	Personalaufwendungen	-52.712	-50.500	-56.800	-58.500	-30.200	-62.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.170	-48.100	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
15	-	Abschreibungen	-206	-200	-200	-200	-200	-200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-114.498**	**-100.200**	**-118.500**	**-120.200**	**-91.900**	**-123.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-66.110**	**-68.200**	**-73.500**	**-75.200**	**-46.900**	**-78.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.689	-38.711	-46.840	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-65	-100	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-39.754**	**-38.811**	**-46.840**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-105.865**	**-107.011**	**-120.340**	**-75.200**	**-46.900**	**-78.700**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
PB12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.483	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253	0	100	100	100	100
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.736**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	-66.696	-59.300	-59.600	-61.500	-63.200	-65.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.423	-8.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.129	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-81.248**	**-68.500**	**-67.800**	**-69.700**	**-71.400**	**-73.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-78.511**	**-65.500**	**-65.300**	**-67.200**	**-68.900**	**-70.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.081	-28.918	-46.850	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-26.081**	**-28.918**	**-46.850**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-104.593**	**-94.418**	**-112.150**	**-67.200**	**-68.900**	**-70.800**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
PB12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.230	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.235**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	-8.240	-5.300	-5.500	-5.500	-5.800	-6.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.528**	**-5.300**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.800**	**-6.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.292**	**-4.100**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.600**	**-4.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.450	-3.283	-3.411	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.450**	**-3.283**	**-3.411**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.742**	**-7.383**	**-7.711**	**-4.300**	**-4.600**	**-4.800**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
PB12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-895	-1.900	-2.100	-2.300	-2.300	-2.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-900	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-895**	**-2.800**	**-2.100**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-895**	**-2.800**	**-2.100**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-966	-1.511	-1.574	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-966**	**-1.511**	**-1.574**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.860**	**-4.311**	**-3.674**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.400**

1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.350	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.005	7.600	7.600	7.600	7.400	6.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.343	2.800	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	600	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	597	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.295**	**15.500**	**19.900**	**19.900**	**19.700**	**19.200**
12	-	Personalaufwendungen	-5.222	-6.100	-24.100	-24.900	-25.500	-26.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.447	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	-	Abschreibungen	-41.343	-40.600	-41.100	-46.800	-47.600	-59.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.166	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.892	-26.300	-27.100	-27.100	-27.100	-12.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-200.069**	**-156.200**	**-170.500**	**-177.000**	**-178.400**	**-176.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-181.774**	**-140.700**	**-150.600**	**-157.100**	**-158.700**	**-157.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.582	-216.221	-81.961	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-13.190	-11.800	-9.800	-13.100	-13.300	-24.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-111.772**	**-228.021**	**-91.761**	**-13.100**	**-13.300**	**-24.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-293.547**	**-368.721**	**-242.361**	**-170.200**	**-172.000**	**-182.300**

Erläuterungen:

- 2024: Ausbildungskosten 12T€ und Heißausbildung 4T€ (SK 42610000)
- Bekleidung jährlich 5T€ (SK 42610000)
- Führerscheine jährlich 3T€ (SK42610000)

TH03 Sicherheit – Ordnung – Soziales
PB12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-393	-1.400	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-99	0	-1.200	-1.200	-13.200	-13.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-10.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-947**	**-11.400**	**-2.800**	**-2.900**	**-14.900**	**-14.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-947**	**-11.400**	**-2.800**	**-2.900**	**-14.900**	**-14.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-531	-2.086	-967	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-21	0	-2.800	-2.800	-13.300	-11.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-552**	**-2.086**	**-3.767**	**-2.800**	**-13.300**	**-11.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.499**	**-13.486**	**-6.567**	**-5.700**	**-28.200**	**-26.700**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
313001 Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-5.503	-1.900	-2.100	-2.300	-2.300	-2.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.503**	**-2.500**	**-2.700**	**-2.900**	**-2.900**	**-3.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.503**	**-2.500**	**-2.700**	**-2.900**	**-2.900**	**-3.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.226	-1.620	-1.676	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.226**	**-1.620**	**-1.676**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.730**	**-4.120**	**-4.376**	**-2.900**	**-2.900**	**-3.000**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Einrichtung Wohnungslose

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.300	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.300**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.948	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.948**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.353**	**18.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.997	0	-927	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.997**	**0**	**-927**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.355**	**18.000**	**11.573**	**12.500**	**12.500**	**12.500**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314006 Erstunterbringung von Asylbewerbern

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	33.000	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89	-27.600	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-89**	**-27.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-89**	**5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3	-3.997	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3**	**-3.997**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-91**	**1.403**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Anschlussunterbringung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.817	106.400	100.000	90.000	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.734	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.778**	**108.400**	**102.000**	**92.000**	**82.000**	**82.000**
12	-	Personalaufwendungen	-14.625	-15.100	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.594	-219.100	-199.200	-175.200	-151.200	-151.200
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462	0	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-144.681**	**-234.200**	**-199.700**	**-175.700**	**-151.700**	**-151.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-45.902**	**-125.800**	**-97.700**	**-83.700**	**-69.700**	**-69.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-109.235	-88.658	-68.761	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-109.235**	**-88.658**	**-68.761**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-155.138**	**-214.458**	**-166.461**	**-83.700**	**-69.700**	**-69.700**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.715	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.715**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
12	-	Personalaufwendungen	-1.329	-700	-800	-900	-900	-900
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.957	-50.600	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.163	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-51.349**	**-53.300**	**-53.900**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-35.634**	**-37.800**	**-38.400**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.661	-7.914	-9.286	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.661**	**-7.914**	**-9.286**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-41.295**	**-45.714**	**-47.686**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
PB41 Gesundheitsdienste
4140 Gesundheitsvorsorge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.906	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	809	800	800	800	200	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.715**	**800**	**800**	**800**	**200**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.869	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-809	-800	-800	-800	-200	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.678**	**-800**	**-800**	**-800**	**-200**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.418	-116	-135	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.418**	**-116**	**-135**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.618**	**-116**	**-135**	**0**	**0**	**0**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	246.084	247.500	224.000	0	210.000	204.000	196.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.593	-717.900	-711.100	0	-686.200	-647.300	-652.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-415.509**	**-470.400**	**-487.100**	**0**	**-476.200**	**-443.300**	**-456.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.439	-190.000	-159.000	0	-242.000	-325.000	-50.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.439**	**-190.000**	**-159.000**	**0**	**-242.000**	**-325.000**	**-50.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-54.839**	**-190.000**	**-159.000**	**0**	**-242.000**	**-325.000**	**-50.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-470.348**	**-660.400**	**-646.100**	**0**	**-718.200**	**-768.300**	**-506.200**

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607100001 Erw.bew.Anlagevermögen - FFW Auto												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.344	-105.000	-105.000	0	0	-300.000	-50.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.358**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.358**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-4.358**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-50.000**

Erläuterungen:

- 2024: MTW 105T€
- 2026: Gerätewagen 300 T€
- 2027: gebrauchter MTW 50 T€

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607100002 Erw.bew.Anlagevermögen - FFW												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-24.516	-5.000	-7.500	0	-42.000	-25.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-24.516**	**-5.000**	**-7.500**	**0**	**-42.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-24.516**	**-5.000**	**-7.500**	**0**	**-42.000**	**-25.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-24.516**	**-5.000**	**-7.500**	**0**	**-42.000**	**-25.000**	**0**

Erläuterungen:

- 2023: Hochwasserausrüstung 5T€
- 2024: Rollcontainer Jugend 7,5T€ Tablet Fahrzeuge etc. 1,5T€
- 2025: Umrüstung Atemschutztechnik auf Überdruck 35T€
- 2026: Ersatz Einsatzstellenfunk 2m (20 Funkgeräte) 25T€

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607100003 Erwerb Feuerwehrsoftware												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-1.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- 2024: Tausch Computerhardware 1T€

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607100004 Microsite Homepage FFW												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712807100001 Erw.bew.Anlage - Katastrophenschutz											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.969	-75.000	-40.000	0	-200.000	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.969**	**-75.000**	**-40.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.969**	**-75.000**	**-40.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-5.969**	**-75.000**	**-40.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- 2024: Sirenen 40 T€
- 2025: Notstromanlage Generator etc. 200T€

Teilhaushalt 4

Bildung

THH 4 Bildung

Budgetverantwortlicher:
Stabstelle Kinder und Jugend Frau Kunert

Im Teilhaushalt 4 sind folgende Produktgruppen/ Produkte abgebildet:

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung
21.10	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.40	**Schülerbezogene Leistungen**
21.40.01	Schülerbeförderung
21.50	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

TH04 Bildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	647	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.996	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.642**	**7.100**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
12	-	Personalaufwendungen	-69.069	-74.700	-83.100	-85.600	-88.200	-90.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.913	-44.100	-53.200	-48.200	-48.200	-48.200
15	-	Abschreibungen	-9.553	-8.800	-8.100	-8.600	-8.400	-2.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-9.400	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.298	-50.200	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-182.233**	**-194.800**	**-203.700**	**-201.700**	**-204.100**	**-200.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-179.591**	**-187.700**	**-197.200**	**-195.200**	**-197.600**	**-193.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-616.400	-555.902	-1.049.573	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.605	-1.200	-1.000	-1.300	-900	-800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-618.005**	**-557.102**	**-1.050.573**	**-1.300**	**-900**	**-800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-797.596**	**-744.802**	**-1.247.773**	**-196.500**	**-198.500**	**-194.700**

TH04 Bildung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinbildender Schulen
211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	647	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**647**	**4.600**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
12	-	Personalaufwendungen	-69.069	-74.700	-83.100	-85.600	-88.200	-90.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.913	-44.100	-53.200	-48.200	-48.200	-48.200
15	-	Abschreibungen	-9.553	-8.800	-8.100	-8.600	-8.400	-2.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.298	-50.200	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-172.833**	**-177.800**	**-188.700**	**-186.700**	**-189.100**	**-185.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-172.186**	**-173.200**	**-184.400**	**-182.400**	**-184.800**	**-181.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-616.400	-555.902	-1.049.573	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.605	-1.200	-1.000	-1.300	-900	-800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-618.005**	**-557.102**	**-1.050.573**	**-1.300**	**-900**	**-800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-790.191**	**-730.302**	**-1.234.973**	**-183.700**	**-185.700**	**-181.900**

TH04 Bildung
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.996	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.996**	**2.500**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-9.400	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.400**	**-17.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.405**	**-14.500**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.405**	**-14.500**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**

TH04 Bildung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	1.967	7.100	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.148	-186.000	-195.600	0	-193.100	-195.700	-198.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-187.181**	**-178.900**	**-189.100**	**0**	**-186.600**	**-189.200**	**-191.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.946	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.946**	**-5.000**	**-10.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.946**	**-5.000**	**-10.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-190.128**	**-183.900**	**-199.600**	**0**	**-191.600**	**-194.200**	**-196.800**

TH04 Bildung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100001 Erw.bew.Anlagevermögen - Grundschule											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.946**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.946**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.946**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100003 Microsite Homepage Grundschule											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.500	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 5

Kinder und Jugend

THH 5 Kinder und Jugend

Budgetverantwortlicher:
Stabsstelle Kinder und Jugend Frau Kunert

Im Teilhaushalt 5 sind folgende Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen abgebildet:

Produktgruppe/ Produkt/ Leistung	Bezeichnung
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.04	Jugendarbeit in Einrichtungen
36.50	**Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-jährige
36.50.01.02	Förderung von Kinder in Gruppen für 7 bis 14-jährige
36.50.02.01	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 – 6 Jahren

TH05 Kinder und Jugend

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.002.239	972.500	1.051.100	1.100.200	1.152.200	1.206.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	406.610	428.400	430.000	448.000	466.800	486.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.840	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.424.793**	**1.415.000**	**1.490.200**	**1.557.300**	**1.628.100**	**1.702.100**
12	-	Personalaufwendungen	-2.120.683	-2.112.900	-2.545.900	-2.622.000	-3.001.000	-2.782.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.350	-113.700	-136.500	-125.700	-125.700	-125.700
15	-	Abschreibungen	-10.471	-10.900	-11.900	-13.300	-13.300	-13.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-507.125	-484.300	-531.000	-555.500	-581.200	-608.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.660	-127.700	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.884.289**	**-2.849.500**	**-3.372.900**	**-3.464.100**	**-3.868.800**	**-3.677.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.459.496**	**-1.434.500**	**-1.882.700**	**-1.906.800**	**-2.240.700**	**-1.975.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.435.924	-1.369.089	-1.823.809	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.947	-4.000	-4.800	-4.400	-4.100	-4.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.439.871**	**-1.373.089**	**-1.828.609**	**-4.400**	**-4.100**	**-4.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.899.367**	**-2.807.589**	**-3.711.309**	**-1.911.200**	**-2.244.800**	**-1.979.500**

TH05 Kinder und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.025	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.025**	**21.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
12	-	Personalaufwendungen	-22.093	-22.200	-26.000	-26.700	-27.700	-28.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.587	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-600	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.483	-112.100	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-116.163**	**-139.600**	**-133.800**	**-134.500**	**-135.500**	**-136.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-88.138**	**-118.600**	**-103.800**	**-104.500**	**-105.500**	**-106.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.919	-70.006	-179.402	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-100	-100	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-69.919**	**-70.006**	**-179.502**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-158.057**	**-188.606**	**-283.302**	**-104.600**	**-105.600**	**-106.300**

TH05 Kinder und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.225	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.225**	**1.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	-17.101	-11.200	-13.700	-14.100	-14.700	-15.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.408	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-600	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-19.516**	**-13.300**	**-16.000**	**-16.400**	**-17.000**	**-17.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.291**	**-12.300**	**-6.000**	**-6.400**	**-7.000**	**-7.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.167	-2.479	-5.497	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-100	-100	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.167**	**-2.479**	**-5.597**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-13.458**	**-14.779**	**-11.597**	**-6.500**	**-7.100**	**-7.400**

Erläuterungen:

- Sommerferienprogramm (SK 42710000)

TH05 Kinder und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362002 Jugendsozialarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.800**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	-3.771	-8.600	-9.700	-9.900	-10.300	-10.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.981	-67.600	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-49.931**	**-76.400**	**-63.200**	**-63.400**	**-63.800**	**-64.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-32.131**	**-56.400**	**-43.200**	**-43.400**	**-43.800**	**-44.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.980	-19.573	-19.787	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-17.980**	**-19.573**	**-19.787**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-50.111**	**-75.973**	**-62.987**	**-43.400**	**-43.800**	**-44.100**

Erläuterungen:

- Zahlungen an KJR (SK 44570000)

TH05 Kinder und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.221	-2.400	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.495	-44.500	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-46.716**	**-49.900**	**-54.600**	**-54.700**	**-54.700**	**-54.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-46.716**	**-49.900**	**-54.600**	**-54.700**	**-54.700**	**-54.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.772	-47.954	-154.118	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-47.772**	**-47.954**	**-154.118**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-94.488**	**-97.854**	**-208.718**	**-54.700**	**-54.700**	**-54.800**

Erläuterungen:

- Zahlungen an KJR für Jugendhaus (SK 44570000)

TH05 Kinder und Jugend
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	974.214	951.500	1.021.100	1.070.200	1.122.200	1.176.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	406.610	428.400	430.000	448.000	466.800	486.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.840	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.396.768**	**1.394.000**	**1.460.200**	**1.527.300**	**1.598.100**	**1.672.100**
12	-	Personalaufwendungen	-2.098.590	-2.090.700	-2.519.900	-2.595.300	-2.973.300	-2.753.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.763	-109.000	-131.500	-120.700	-120.700	-120.700
15	-	Abschreibungen	-10.471	-10.900	-11.900	-13.300	-13.300	-13.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-507.125	-483.700	-530.500	-555.000	-580.700	-607.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.177	-15.600	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.768.126**	**-2.709.900**	**-3.239.100**	**-3.329.600**	**-3.733.300**	**-3.541.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.371.358**	**-1.315.900**	**-1.778.900**	**-1.802.300**	**-2.135.200**	**-1.869.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.366.006	-1.299.083	-1.644.407	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.947	-4.000	-4.700	-4.300	-4.000	-4.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.369.952**	**-1.303.083**	**-1.649.107**	**-4.300**	**-4.000**	**-4.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.741.310**	**-2.618.983**	**-3.428.007**	**-1.806.600**	**-2.139.200**	**-1.873.200**

TH05 **Kinder und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	974.214	951.500	1.021.100	1.070.200	1.122.200	1.176.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	406.610	428.400	430.000	448.000	466.800	486.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.840	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.396.768**	**1.394.000**	**1.460.200**	**1.527.300**	**1.598.100**	**1.672.100**
12	-	Personalaufwendungen	-2.093.319	-2.080.300	-2.508.200	-2.583.100	-2.960.700	-2.740.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.188	-106.400	-128.900	-118.100	-118.100	-118.100
15	-	Abschreibungen	-10.125	-10.600	-11.600	-13.000	-13.000	-13.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-478.815	-468.700	-505.500	-530.000	-555.700	-582.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.495	-15.500	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.715.943**	**-2.681.500**	**-3.179.400**	**-3.269.400**	**-3.672.700**	**-3.480.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.319.175**	**-1.287.500**	**-1.719.200**	**-1.742.100**	**-2.074.600**	**-1.808.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.354.797	-1.284.222	-1.615.315	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.760	-3.800	-4.600	-4.200	-3.900	-3.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.358.557**	**-1.288.022**	**-1.619.915**	**-4.200**	**-3.900**	**-3.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.677.732**	**-2.575.522**	**-3.339.115**	**-1.746.300**	**-2.078.500**	**-1.812.100**

TH05 **Kinder und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500010 **Kindergarten Beethovenstraße**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.600	6.600	24.600	24.600	24.600	24.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.745	137.000	159.400	165.800	172.500	179.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.160	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**179.609**	**157.700**	**193.100**	**199.500**	**206.200**	**213.200**
12	-	Personalaufwendungen	-739.837	-695.400	-768.800	-791.800	-815.600	-840.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.911	-43.200	-53.400	-50.200	-50.200	-50.200
15	-	Abschreibungen	-2.256	-2.300	-3.300	-3.500	-3.700	-3.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.369	-9.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-801.373**	**-750.300**	**-836.000**	**-856.000**	**-880.000**	**-904.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-621.764**	**-592.600**	**-642.900**	**-656.500**	**-673.800**	**-691.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-450.428	-392.974	-545.181	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-707	-700	-900	-800	-700	-700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-451.135**	**-393.674**	**-546.081**	**-800**	**-700**	**-700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.072.898**	**-986.274**	**-1.188.981**	**-657.300**	**-674.500**	**-692.100**

Erläuterungen:

- 2024: 4 Tablets 2,2T€, 1 Laptop 1T€ (SK 42220000)

TH05 **Kinder und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500020 **Kindergarten Spatzenhaus**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.488	46.400	43.400	45.600	47.900	50.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.888**	**50.800**	**47.800**	**50.000**	**52.300**	**54.700**
12	-	Personalaufwendungen	-296.288	-315.500	-452.100	-465.600	-479.500	-494.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.882	-8.700	-11.000	-9.800	-9.800	-9.800
15	-	Abschreibungen	-1.293	-1.500	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.722	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-306.185**	**-327.700**	**-466.600**	**-479.100**	**-493.200**	**-507.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-259.298**	**-276.900**	**-418.800**	**-429.100**	**-440.900**	**-453.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-192.933	-192.272	-259.053	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-810	-900	-800	-800	-800	-800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-193.743**	**-193.172**	**-259.853**	**-800**	**-800**	**-800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-453.040**	**-470.072**	**-678.653**	**-429.900**	**-441.700**	**-454.000**

Erläuterungen:

- 2024: 4 Tablets 2,2T€ (SK 42220000)

TH05 **Kinder und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500030 **Kindergarten Wichtelhaus**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200	11.800	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.467	104.600	101.700	105.500	109.500	113.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.680	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.347**	**116.400**	**103.900**	**107.700**	**111.700**	**115.900**
12	-	Personalaufwendungen	-479.139	-495.700	-617.100	-635.500	-954.600	-674.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.444	-31.700	-37.200	-34.000	-34.000	-34.000
15	-	Abschreibungen	-158	-400	-400	-1.800	-2.000	-2.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.048	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-513.789**	**-529.700**	**-656.800**	**-673.400**	**-992.700**	**-712.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-407.442**	**-413.300**	**-552.900**	**-565.700**	**-881.000**	**-596.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-375.979	-376.401	-444.763	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-71	-200	-1.200	-1.200	-1.100	-1.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-376.050**	**-376.601**	**-445.963**	**-1.200**	**-1.100**	**-1.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-783.492**	**-789.901**	**-998.863**	**-566.900**	**-882.100**	**-597.900**

Erläuterungen:

- 2024: 4 Tablets 2,2T€, 1 Laptop 1T€ (SK 42220000)

TH05 **Kinder und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500040 **Kinderkrippe Zwergenhaus**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.911	140.400	125.500	131.100	136.900	142.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120.911**	**140.400**	**125.500**	**131.100**	**136.900**	**142.900**
12	-	Personalaufwendungen	-577.086	-573.700	-670.200	-690.200	-711.000	-732.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.364	-22.000	-26.400	-23.200	-23.200	-23.200
15	-	Abschreibungen	-589	-600	-600	-800	-1.000	-1.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.385	-2.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-608.423**	**-598.400**	**-707.800**	**-724.800**	**-745.800**	**-767.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-487.513**	**-458.000**	**-582.300**	**-593.700**	**-608.900**	**-624.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-334.427	-321.605	-365.188	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-95	-200	-200	-200	-200	-300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-334.522**	**-321.805**	**-365.388**	**-200**	**-200**	**-300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-822.035**	**-779.805**	**-947.688**	**-593.900**	**-609.100**	**-624.700**

Erläuterungen:

- 2024: 4 Tablets 2,2T€, 1 Laptop 1T€ (SK 42220000)

TH05 **Kinder und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500050 **Kindergartenlastenausgleich**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	943.014	928.700	989.900	1.039.000	1.091.000	1.145.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**943.014**	**928.700**	**989.900**	**1.039.000**	**1.091.000**	**1.145.400**
12	-	Personalaufwendungen	-970	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-114	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-11.693	-16.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.776**	**-16.800**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**930.238**	**911.900**	**974.800**	**1.023.900**	**1.075.900**	**1.130.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38	-15	-17	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-30	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-68**	**-15**	**-17**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**930.170**	**911.885**	**974.783**	**1.023.900**	**1.075.900**	**1.130.300**

TH05 **Kinder und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500051 **Kindergarten Naturwölfle e.V.**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-5.716	-5.700	-5.700	-5.100	-4.300	-4.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-174.091	-162.000	-182.800	-191.900	-201.500	-211.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-179.807**	**-167.700**	**-188.500**	**-197.000**	**-205.800**	**-215.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-179.807**	**-167.700**	**-188.500**	**-197.000**	**-205.800**	**-215.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-886	-826	-961	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.048	-1.800	-1.500	-1.200	-1.100	-900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.933**	**-2.626**	**-2.461**	**-1.200**	**-1.100**	**-900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-182.740**	**-170.326**	**-190.961**	**-198.200**	**-206.900**	**-216.600**

TH05 **Kinder und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500052 **Evangelischer Kindergarten**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-293.031	-290.000	-307.700	-323.100	-339.200	-356.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-293.031**	**-290.000**	**-307.700**	**-323.100**	**-339.200**	**-356.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-293.031**	**-290.000**	**-307.700**	**-323.100**	**-339.200**	**-356.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-293.031**	**-290.000**	**-307.700**	**-323.100**	**-339.200**	**-356.200**

TH05 **Kinder und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500102 **Fördg.v.Kind. i.Gruppen f. 7-14-Jährige (Kernzeit)**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.415	-2.700	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.575	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	-	Abschreibungen	-346	-300	-300	-300	-300	-300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.682	-100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20.018**	**-5.700**	**-26.000**	**-26.200**	**-26.300**	**-26.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-20.018**	**-5.700**	**-26.000**	**-26.200**	**-26.300**	**-26.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.617	-11.417	-25.165	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-186	-200	-100	-100	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.804**	**-11.617**	**-25.265**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-28.821**	**-17.317**	**-51.265**	**-26.300**	**-26.400**	**-26.500**

Erläuterungen:

- Sachkostenbudget an KJR 2T€ enthalten (SK 42710000)

TH05 **Kinder und Jugend**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365002 **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**
36500201 **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren (Tageseltern)**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-3.856	-7.700	-8.700	-9.000	-9.300	-9.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-28.310	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-32.166**	**-22.700**	**-33.700**	**-34.000**	**-34.300**	**-34.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-32.166**	**-22.700**	**-33.700**	**-34.000**	**-34.300**	**-34.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.591	-3.445	-3.928	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.591**	**-3.445**	**-3.928**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-34.757**	**-26.145**	**-37.628**	**-34.000**	**-34.300**	**-34.600**

Erläuterungen:

- Zuschuss für Fortbildung und Elterngespräche enthalten (SK 43180000)

TH05 Kinder und Jugend

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	1.426.224	1.414.900	1.490.100	0	1.557.200	1.628.000	1.702.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.899.376	-2.838.600	-3.361.000	0	-3.450.800	-3.855.500	-3.663.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.473.153**	**-1.423.700**	**-1.870.900**	**0**	**-1.893.600**	**-2.227.500**	**-1.961.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.664	-8.000	-31.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.664**	**-8.000**	**-31.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-9.664**	**-8.000**	**-31.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.482.817**	**-1.431.700**	**-1.901.900**	**0**	**-1.901.600**	**-2.235.500**	**-1.969.600**

TH05 Kinder und Jugend

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100001 Erw.bew.Anlagevermögen - Kiga Beeth.											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.664	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-9.664**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-9.664**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-9.664**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100002 Erw.bew.Anlagevermögen - Kiga Spatz.											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100003 Erw.bew.Anlagevermögen - Kiga Wicht											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-25.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-25.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-25.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen:

- **2024:** Spielgerät 20T€

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100004 Erw.bew.Anlagevermögen - Kiga Zwerg											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilhaushalt 6

Kultur und Sport

THH 6 Kultur und Sport

Budgetverantwortlicher:
Amtsleiterin Zentrale Dienste und Finanzen Frau Ziegler

Im Teilhaushalt 6 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

Produktgruppe	Bezeichnung
25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
26.20	Musikpflege
26.30	Musikschule
27.10	Volkshochschulen
27.20	Bibliotheken
28.10	Sonstige Kulturpflege
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religions-gemeinschaften
42.10	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten

TH06 Kultur und Sport

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.656	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236	700	300	300	300	300
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	299	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.191**	**5.400**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
12	-	Personalaufwendungen	-71.535	-74.500	-87.100	-90.000	-92.600	-95.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.678	-31.800	-34.100	-33.900	-33.900	-33.900
15	-	Abschreibungen	-2.775	-3.800	-3.600	-7.200	-17.300	-24.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-132.733	-126.000	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.106	-5.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-243.827**	**-241.200**	**-261.800**	**-268.100**	**-280.800**	**-291.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-239.636**	**-235.800**	**-257.600**	**-263.900**	**-276.600**	**-287.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-764.629	-602.218	-1.200.203	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-963	-1.100	-900	-6.100	-14.100	-21.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-765.593**	**-603.318**	**-1.201.103**	**-6.100**	**-14.100**	**-21.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.005.228**	**-839.118**	**-1.458.703**	**-270.000**	**-290.700**	**-308.600**

TH06 Kultur und Sport
PB25 Museen, Archive
2520 Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158	500	200	200	200	200
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**158**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464	-1.700	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-464**	**-1.700**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-306**	**-1.200**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-59	-246	-84	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-59**	**-246**	**-84**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-365**	**-1.446**	**-384**	**-300**	**-300**	**-300**

TH06 Kultur und Sport
PB25 Museen, Archive
2521 Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.094	-1.100	-600	-700	-700	-700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.849	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.943**	**-6.100**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.943**	**-6.100**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-214	-1.319	-1.192	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-214**	**-1.319**	**-1.192**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.157**	**-7.419**	**-6.792**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

TH06 Kultur und Sport
PB26 Musik
2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-559	-600	-700	-800	-800	-800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-55.654	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-56.213**	**-60.600**	**-60.700**	**-60.800**	**-60.800**	**-60.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-56.213**	**-60.600**	**-60.700**	**-60.800**	**-60.800**	**-60.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.208	-35.409	-49.631	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-40.208**	**-35.409**	**-49.631**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-96.421**	**-96.009**	**-110.331**	**-60.800**	**-60.800**	**-60.800**

TH06 Kultur und Sport
PB26 Musik
2630 Musikschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	299	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**299**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-656	-700	-700	-400	-400	-400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523	-700	-700	-700	-700	-700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.179**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-880**	**-1.100**	**-1.100**	**-800**	**-800**	**-800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.545	-19.665	-13.459	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-51	0	0	-100	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-12.596**	**-19.665**	**-13.459**	**-100**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-13.476**	**-20.765**	**-14.559**	**-900**	**-800**	**-800**

TH06 Kultur und Sport
PB27 Volkshochschulen, Bibliotheken
2710 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-6.432	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.432**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.432**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.432**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

TH06 Kultur und Sport
PB27 Volkshochschulen, Bibliotheken
2720 Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.656	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.656**	**4.400**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
12	-	Personalaufwendungen	-67.277	-68.600	-80.100	-82.600	-85.100	-87.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.829	-26.600	-28.900	-28.700	-28.700	-28.700
15	-	Abschreibungen	-1.090	-1.100	-1.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-98.896**	**-97.800**	**-111.500**	**-114.800**	**-117.300**	**-119.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-95.240**	**-93.400**	**-107.900**	**-111.200**	**-113.700**	**-116.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.420	-85.772	-96.521	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-644	-600	-500	-1.300	-1.200	-1.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-83.064**	**-86.372**	**-97.021**	**-1.300**	**-1.200**	**-1.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-178.304**	**-179.772**	**-204.921**	**-112.500**	**-114.900**	**-117.300**

Erläuterungen:

- 2024: Einführung Filmfriend 0,6T€
- Jährlich: Buchbestand 15T€; Veranstaltungen 1,2T€; EDV 1T€; Filmfriend 0,4T€

TH06 Kultur und Sport
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78	200	100	100	100	100
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	-2.045	-3.600	-5.000	-5.100	-5.200	-5.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Abschreibungen	-232	-200	-200	-200	-200	-200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-3.440	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.977**	**-7.500**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.800**	**-9.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.899**	**-7.300**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**	**-9.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.948	-3.833	-10.111	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-138	-100	-100	-100	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.086**	**-3.933**	**-10.211**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.985**	**-11.233**	**-18.711**	**-8.700**	**-8.800**	**-9.100**

TH06 Kultur und Sport
PB29 Förderung Kirchen u. Religionsgemeinschaften
2910 Förderung Kirchen/ Religionsgemeinschaften

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.653	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.653**	**-4.500**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.653**	**-4.500**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.653**	**-4.500**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**

Erläuterungen:

- Mesner Besoldung 4,3T€ (SK 43180000)

TH06 Kultur und Sport
PB42 Sportförderung
4210 Sportförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-559	-600	-700	-800	-800	-800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	-2.000	-2.000	-4.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-62.554	-52.500	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158	-200	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-63.272**	**-53.300**	**-60.700**	**-62.800**	**-62.800**	**-64.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-63.272**	**-53.300**	**-60.700**	**-62.800**	**-62.800**	**-64.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-255.785	-181.354	-435.375	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	-4.000	-3.900	-7.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-255.785**	**-181.354**	**-435.375**	**-4.000**	**-3.900**	**-7.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-319.056**	**-234.654**	**-496.075**	**-66.800**	**-66.700**	**-72.600**

TH06 Kultur und Sport
PB42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-797	-1.800	-1.600	-2.500	-12.600	-18.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-797**	**-1.800**	**-1.600**	**-2.500**	**-12.600**	**-18.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-797**	**-1.800**	**-1.600**	**-2.500**	**-12.600**	**-18.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-370.452	-274.620	-593.830	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-130	-400	-300	-600	-8.900	-12.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-370.582**	**-275.020**	**-594.130**	**-600**	**-8.900**	**-12.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-371.379**	**-276.820**	**-595.730**	**-3.100**	**-21.500**	**-30.800**

TH06 Kultur und Sport

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	3.892	5.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.080	-237.400	-258.200	0	-260.900	-263.500	-266.300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-236.189**	**-232.300**	**-254.300**	**0**	**-257.000**	**-259.600**	**-262.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.000	-28.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.000**	**-128.000**	**0**	**-8.000**	**-108.000**	**-8.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.000**	**-128.000**	**0**	**-8.000**	**-108.000**	**-8.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-236.189**	**-240.300**	**-382.300**	**0**	**-265.000**	**-367.600**	**-270.400**

TH06 Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727207100001 Erw.bew.Anlagevermögen - Bücherei											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- 2024: Regale 20T€

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742107400001 Inv.zusch. Freilufthalle TSV											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742107400002 Inv.zusch. Laufbahn TSV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417100001 Erw.bew.AV - Turn-/Festhalle Ulrichstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417100002 Erw.bew.AV - Sporthalle Jahnstraße												
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilhaushalt 7

Bauen – Wohnen - Wirtschaft

THH 7 Bauen – Wohnen - Wirtschaft

Budgetverantwortlicher:
Bauamtsleiter Herr Wollschlaeger

Im Teilhaushalt 7 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

Produktgruppe	Bezeichnung
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH07 Bauen - Wohnen - Wirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.025	6.900	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.698	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.723**	**121.900**	**146.200**	**146.200**	**146.200**	**146.200**
12	-	Personalaufwendungen	-70.456	-92.800	-97.200	-100.200	-103.000	-106.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.018	-107.900	-180.300	-57.300	-32.300	-32.300
15	-	Abschreibungen	-102	-200	-200	-200	-200	-200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-16.487	-21.600	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.653	-34.300	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-159.715**	**-256.800**	**-334.500**	**-214.500**	**-192.300**	**-195.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-66.992**	**-134.900**	**-188.300**	**-68.300**	**-46.100**	**-49.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-48.091	-64.863	-92.467	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.924	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-52.015**	**-68.863**	**-96.167**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-119.007**	**-203.763**	**-284.467**	**-72.000**	**-49.800**	**-53.200**

TH07 Bauen - Wohnen - Wirtschaft
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.127	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-20.219	-28.300	-28.500	-29.500	-30.300	-31.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.637	-55.300	-80.300	-30.300	-5.300	-5.300
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-33.831**	**-86.600**	**-111.800**	**-62.800**	**-38.600**	**-39.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-16.703**	**-86.600**	**-111.800**	**-62.800**	**-38.600**	**-39.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.615	-18.137	-27.935	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.615**	**-18.137**	**-27.935**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-27.319**	**-104.737**	**-139.735**	**-62.800**	**-38.600**	**-39.600**

Erläuterungen:

- 2024: BPlan Auchtwiesen + Winkelwiesen 75T€
- 2025: Stellplatzsatzung 25T€

TH07 Bauen - Wohnen - Wirtschaft
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grundstückbez. Daten u Grundlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	-2.571	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.579	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.016	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-35.166**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-35.106**	**-34.900**	**-35.900**	**-35.900**	**-35.900**	**-35.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.168	-6.684	-6.726	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.168**	**-6.684**	**-6.726**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-40.274**	**-41.584**	**-42.626**	**-35.900**	**-35.900**	**-35.900**

TH07 Bauen - Wohnen - Wirtschaft
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.081	800	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.081**	**800**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	-41.638	-59.700	-63.500	-65.400	-67.300	-69.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.828	-35.600	-77.600	-9.600	-9.600	-9.600
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.649	-3.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-65.116**	**-98.500**	**-145.900**	**-79.800**	**-81.700**	**-83.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-62.034**	**-97.700**	**-144.700**	**-78.600**	**-80.500**	**-82.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.703	-30.909	-45.896	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-23.703**	**-30.909**	**-45.896**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-85.738**	**-128.609**	**-190.596**	**-78.600**	**-80.500**	**-82.600**

Erläuterungen:

- 2024: E-Bauakte 60T€, Einarbeiten der Baulasten 8T€

TH07 Bauen - Wohnen - Wirtschaft
PB52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-514	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.540	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.055**	**-5.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.055**	**-5.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-125	0	-843	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-125**	**0**	**-843**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.180**	**-5.000**	**-10.843**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Erläuterungen:

- 2024: Mietspiegel 5T€

TH07 Bauen - Wohnen - Wirtschaft
PB52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-290	-337	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.891	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.891**	**-4.190**	**-4.037**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.891**	**-6.190**	**-6.037**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

TH07 Bauen - Wohnen - Wirtschaft
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.698	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.698**	**115.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-14.947	-16.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.947**	**-16.600**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.751**	**98.400**	**124.000**	**124.000**	**124.000**	**124.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.751**	**98.400**	**124.000**	**124.000**	**124.000**	**124.000**

TH07 Bauen - Wohnen - Wirtschaft
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	757	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**757**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	-5.514	-4.800	-5.200	-5.300	-5.400	-5.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.974	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15	-	Abschreibungen	-102	-200	-200	-200	-200	-200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11	-200	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.601**	**-8.200**	**-8.900**	**-9.000**	**-9.100**	**-9.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.844**	**-7.100**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.479	-8.844	-10.730	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-33	-100	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.512**	**-8.944**	**-10.730**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-16.357**	**-16.044**	**-18.630**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.400**

TH07 Bauen - Wohnen – Wirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	175.311	121.900	146.200	0	146.200	146.200	146.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.832	-256.600	-334.300	0	-214.300	-192.100	-195.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.479**	**-134.700**	**-188.100**	**0**	**-68.100**	**-45.900**	**-49.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.399	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**16.080**	**-134.700**	**-188.100**	**0**	**-68.100**	**-45.900**	**-49.300**

Teilhaushalt 8

Verkehr – Umwelt - Versorgung

THH 8 Verkehr – Umwelt - Versorgung

Budgetverantwortlicher:
Bauamtsleiter Herr Wollschlaeger

Im Teilhaushalt 8 sind folgende Produktgruppen/ Produkte abgebildet:

Produktgruppe	Bezeichnung
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.60	Versorg. Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft
54.10	Gemeindestraßen
54.10.01	Bereitstellung/ Betrieb von Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
54.90	Öffentliche Toilettenwagen
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz/ öffentl. Gewässer/ wasserbaul. Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
56.20	Arbeitsschutz

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	698.204	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	290.776	290.800	124.500	124.500	124.500	123.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.945	126.600	127.200	127.200	127.200	127.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.348	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51	100	100	100	100	100
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.572	186.800	240.700	242.900	244.400	245.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.368.895**	**632.000**	**520.500**	**522.700**	**524.200**	**524.200**
12	-	Personalaufwendungen	-40.246	-34.200	-37.800	-38.900	-40.000	-41.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.152	-462.600	-448.600	-457.600	-407.600	-398.600
15	-	Abschreibungen	-472.942	-474.000	-292.000	-318.000	-358.100	-374.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-403.560	-41.100	-44.100	-29.100	-29.100	-29.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.410	-216.000	-206.300	-196.300	-196.300	-196.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.635.310**	**-1.227.900**	**-1.028.800**	**-1.039.900**	**-1.031.100**	**-1.039.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-266.415**	**-595.900**	**-508.300**	**-517.200**	**-506.900**	**-515.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-482.967	-533.716	-995.180	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-160.732	-156.500	-193.800	-226.600	-274.900	-301.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-643.699**	**-690.216**	**-1.188.980**	**-226.600**	**-274.900**	**-301.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-910.114**	**-1.286.116**	**-1.697.280**	**-743.800**	**-781.800**	**-816.500**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	919	900	900	900	900	900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	877	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.435	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.232**	**152.400**	**152.200**	**152.200**	**152.200**	**152.200**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-5.652	-5.700	-5.700	-5.700	-13.000	-13.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.324	-600	-600	-600	-600	-600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.545**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-13.600**	**-13.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**144.687**	**146.100**	**145.900**	**145.900**	**138.600**	**138.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.268	-912	-1.062	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.227	-1.900	-1.700	-1.500	-5.800	-5.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.495**	**-2.812**	**-2.762**	**-1.500**	**-5.800**	**-5.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**141.191**	**143.288**	**143.138**	**144.400**	**132.800**	**133.300**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	712	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**712**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**712**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**712**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.533	34.900	88.800	90.300	91.800	93.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83.533**	**34.900**	**88.800**	**90.300**	**91.800**	**93.300**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**83.533**	**34.900**	**88.800**	**90.300**	**91.800**	**93.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.533**	**34.900**	**88.800**	**90.300**	**91.800**	**93.300**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikation

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	692.139	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	868	900	900	900	900	900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	888	700	800	800	800	800
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**693.895**	**1.600**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-10.665	-11.700	-11.700	-12.700	-13.700	-14.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-374.241	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.027	0	-10.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-448.934**	**-15.300**	**-25.300**	**-16.300**	**-17.300**	**-18.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**244.961**	**-13.700**	**-23.600**	**-14.600**	**-15.600**	**-16.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.634	-1.694	-3.658	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-10.199	-11.900	-8.800	-10.400	-12.100	-13.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-19.834**	**-13.594**	**-12.458**	**-10.400**	**-12.100**	**-13.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**225.128**	**-27.294**	**-36.058**	**-25.000**	**-27.700**	**-30.000**

Erläuterungen:

- 2024: Betreuung beim Glasfaserausbau durch tkt-vivax 10 T€ (SK 44290000)

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	735	500	600	600	600	600
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**735**	**500**	**600**	**600**	**600**	**600**
12	-	Personalaufwendungen	-514	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-790	-600	-700	-700	-700	-700
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.305**	**-600**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-570**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.193	-149	-360	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.193**	**-149**	**-360**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.763**	**-249**	**-460**	**-100**	**-100**	**-100**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.065	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	287.589	287.600	115.900	115.900	115.900	114.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.773	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**295.427**	**293.600**	**121.900**	**121.900**	**121.900**	**120.400**
12	-	Personalaufwendungen	-10.579	-15.000	-7.200	-7.400	-7.500	-7.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.603	-127.000	-194.500	-194.500	-194.500	-194.500
15	-	Abschreibungen	-429.340	-429.300	-194.000	-207.500	-230.200	-230.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.879	-187.500	-168.100	-168.100	-168.100	-168.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-780.401**	**-758.800**	**-563.800**	**-577.500**	**-600.300**	**-600.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-484.975**	**-465.200**	**-441.900**	**-455.600**	**-478.400**	**-480.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-115.696	-150.310	-132.600	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-108.479	-102.600	-107.800	-130.100	-167.200	-163.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-224.175**	**-252.910**	**-240.400**	**-130.100**	**-167.200**	**-163.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-709.150**	**-718.110**	**-682.300**	**-585.700**	**-645.600**	**-643.700**

Erläuterungen:

- Jährliche: Straßenbeleuchtung 30T€, Feldwege 20T€, Waldwege 1T€ (SK 42120000), Sonstiges 30T€ (SK42120000)
- Straßenentwässerung (SK 44550000)

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.543	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.116	-51.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
15	-	Abschreibungen	-328	-500	-300	-300	-300	-300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-34.990**	**-51.500**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-34.990**	**-51.500**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.744	-13.713	-14.826	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-271	-700	-200	-200	-200	-200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-19.015**	**-14.413**	**-15.026**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-54.005**	**-65.913**	**-55.826**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**

Erläuterungen:

- Winterdienst durch externe Firma (SK 42120000)

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	-600	-6.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**-6.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**-6.000**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-5.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-96	0	-2.000	-9.500	-9.500	-9.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.369	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.464**	**-15.000**	**-12.000**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.464**	**-15.000**	**-12.000**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	839	-2.172	-2.023	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-20	0	-700	-6.600	-6.300	-5.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**819**	**-2.172**	**-2.723**	**-6.600**	**-6.300**	**-5.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.645**	**-17.172**	**-14.723**	**-26.100**	**-25.800**	**-25.300**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	200	200	200	200
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**180**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.382	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.202**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.202**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Toilettenanlage

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420	200	400	400	400	400
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**420**	**200**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	-	Personalaufwendungen	-269	-500	-700	-700	-700	-800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67	-200	-100	-100	-100	-100
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-336**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84**	**-500**	**-400**	**-400**	**-400**	**-500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-235	-319	-383	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-235**	**-319**	**-383**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-151**	**-819**	**-783**	**-400**	**-400**	**-500**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	891	900	900	1.600	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**891**	**900**	**900**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
12	-	Personalaufwendungen	-4.138	-1.200	-2.300	-2.500	-2.600	-2.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.456	-25.900	-30.500	-80.500	-30.500	-30.500
15	-	Abschreibungen	-5.601	-5.600	-5.600	-7.600	-14.700	-16.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-33.677**	**-32.700**	**-38.400**	**-90.600**	**-47.800**	**-49.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-32.787**	**-31.800**	**-37.500**	**-89.000**	**-46.200**	**-48.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-215.842	-206.063	-209.136	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.973	-1.800	-1.500	-3.300	-7.200	-8.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-217.816**	**-207.863**	**-210.636**	**-3.300**	**-7.200**	**-8.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-250.602**	**-239.663**	**-248.136**	**-92.300**	**-53.400**	**-57.100**

Erläuterungen:

- Jährlich: Baumpflege und Baumersatz 10T€, Unterhalt Fremdvergabe 15T€, Ersatz Kleingeräte + Unterhalt Fremdvergabe 15 T€; Pflege Mountainbiketrail und Pumptrack 4 T€ (SK 4212000)
- 2025: Alter Friedhof Mauersanierung 50T€ (SK 42120000)

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
12	-	Personalaufwendungen	-940	-900	-800	-800	-900	-1.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.422	-10.000	-13.500	-10.000	-10.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-19.335	-19.700	-21.700	-23.700	-25.700	-38.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-27.614	-15.000	-15.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.083	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-68.393**	**-45.600**	**-56.000**	**-39.500**	**-41.600**	**-45.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-66.993**	**-44.200**	**-54.600**	**-38.100**	**-40.200**	**-44.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.479	-6.088	-7.159	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-36.545	-37.000	-38.100	-41.300	-44.300	-68.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-44.023**	**-43.088**	**-45.259**	**-41.300**	**-44.300**	**-68.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-111.017**	**-87.288**	**-99.859**	**-79.400**	**-84.500**	**-113.000**

Erläuterungen:

- Jährlich: Instandsetzung Riederwiesen/ Gräben 10T€ (SK 42120000)
- Zweijährig: Untersuchung Kippe am hohlen Stein 5T€ (SK 42120000)
- 2024: Gewässeruntersuchung durch den Landkreis 3,5 T€ (SK 42710000)

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.068	125.100	125.900	125.900	125.900	125.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51	100	100	100	100	100
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.119**	**125.200**	**126.000**	**126.000**	**126.000**	**126.000**
12	-	Personalaufwendungen	-14.402	-11.000	-20.300	-20.900	-21.600	-22.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.445	-202.900	-68.600	-66.100	-66.100	-66.100
15	-	Abschreibungen	-1.925	-1.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323	-400	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-132.095**	**-215.800**	**-134.400**	**-132.500**	**-133.200**	**-133.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.976**	**-90.600**	**-8.400**	**-6.500**	**-7.200**	**-7.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.041	-129.189	-591.931	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.017	-600	-33.800	-32.000	-30.100	-28.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-94.058**	**-129.789**	**-625.731**	**-32.000**	**-30.100**	**-28.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-99.034**	**-220.389**	**-634.131**	**-38.500**	**-37.300**	**-36.100**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
12	-	Personalaufwendungen	-2.309	-1.800	-2.500	-2.600	-2.600	-2.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.549	-22.000	-72.000	-37.000	-37.000	-37.000
15	-	Abschreibungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-75	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.593	-4.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-71.526**	**-28.500**	**-89.500**	**-54.600**	**-54.600**	**-54.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-71.526**	**-28.500**	**-84.100**	**-49.200**	**-49.200**	**-49.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.371	-6.284	-15.573	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.371**	**-6.284**	**-16.773**	**-1.200**	**-1.100**	**-1.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-79.896**	**-34.784**	**-100.873**	**-50.400**	**-50.300**	**-50.500**

Erläuterungen:

- Förderung für Rebhuhnschutzprogramm (SK 42120000)
- 2024: Bioverbundplanung 25T€; Schlussrate Projekt Natur nah dran 10T€ (SK 42710000)
- Jährlich: Markungsputzete (SK 42710000)

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.352	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.352**	**20.300**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	-4.985	-2.500	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.464	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.455	-7.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-22.904**	**-24.600**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.800**	**-20.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.553**	**-4.300**	**-700**	**-700**	**-800**	**-800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.032	-14.591	-12.758	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.032**	**-14.591**	**-12.758**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-17.584**	**-18.891**	**-13.458**	**-700**	**-800**	**-800**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB55 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.630	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.630**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.630**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.630**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-568	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.634	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.870	-5.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.073**	**-30.000**	**-29.900**	**-29.900**	**-29.900**	**-30.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-15.073**	**-30.000**	**-29.900**	**-29.900**	**-29.900**	**-30.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.812	-2.230	-2.412	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.812**	**-2.230**	**-2.412**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-18.885**	**-32.230**	**-32.312**	**-29.900**	**-29.900**	**-30.000**

Erläuterungen:

- Jährlich: Förderung Blühstreifen, Maisersatzpflanzung 10T€, Förderung Dachbegrünung/ Regenwassernutzung 10T€ (SK 43180000)
- Jährlich: Mitgliedbeitrag Kompetenz-Zentrum Gebäudebegrünung und Stadtklima Nürtingen e.V. 0,7T€ (SK 44290000)

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung
PB56 Umweltschutz
5620 Arbeitsschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.654	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.654**	**0**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.654**	**0**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.460	0	-1.298	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.460**	**0**	**-1.298**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.114**	**0**	**-8.998**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	1.121.100	340.300	395.100	0	396.600	398.100	399.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.211.562	-753.900	-736.800	0	-721.900	-673.000	-665.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.462**	**-413.600**	**-341.700**	**0**	**-325.300**	**-274.900**	**-265.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	280.000	0	10.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.619	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.619**	**270.000**	**280.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.961	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.257	-1.115.000	-1.417.000	0	-1.310.000	-790.000	-260.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-63.000	-65.000	0	-75.000	-50.000	-50.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-264.217**	**-1.178.000**	**-1.482.000**	**0**	**-1.385.000**	**-840.000**	**-310.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-255.598**	**-908.000**	**-1.202.000**	**0**	**-1.375.000**	**-840.000**	**-310.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-346.060**	**-1.321.600**	**-1.543.700**	**0**	**-1.700.300**	**-1.114.900**	**-575.900**

TH08 Verkehr - Umwelt - Versorgung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753607000001 Breitbandausbau (Backbone, Leerrohre)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000001 Erneuerung vers. Gemeindestraßen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-55.024	-70.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-55.024**	**-70.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-55.024**	**-70.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-55.024**	**-70.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000005 Feldweg Im Grund												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.563	0	0	0	-320.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.563**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.563**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.563**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000012 Amselweg, Hofäckerstr., Hindenburgstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000013 Ausbau Straße Winkelwiesen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754507000001 Erneuerung Straßenbeleuchtung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754607000001 Fahrradabstellplätze												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-15.000	0	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

- 2024: Fahrradabstellplätze 15T€
- 2025: E-Bike Abstellplätze am Rathaus 25T€
-

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754707000001 Barrierefreie Bushaltestellen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107000002 Pumptrack												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.000	0	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107000003 Mountainbiketrail												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-14.000	0	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107100001 Erw.bew.AV - Spielplätze												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Erläuterungen:

- 2024: Spielplatz Auchtwiesen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107600002 Zuschüsse Pumptrack												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107600003 Zuschüsse Mountainbiketrail												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755207000001 Hochwasserschutzmaßnahmen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-90.817	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-147.852	0	0	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-238.669**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-238.669**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-238.669**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755207000007 Alter Bauhof Lindengrabenverdolung											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-530.000	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-530.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-530.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-530.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307000003 Friedhofskonzept Bepflanzung											
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755407000001 Graben- u. Heckenkonzept, Biotopverbund												
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755407600001 Zusch. Biotopverbund												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlicher:
Amtsleiterin Zentrale Dienste und Finanzen Frau Ziegler

Im Teilhaushalt 9 sind folgende Produktgruppen abgebildet:

Produktgruppe	Bezeichnung
61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.181.067	10.585.800	10.978.600	11.392.200	11.739.900	12.219.500
		30110000 Grundsteuer A	12.973	12.700	13.900	13.900	13.900	13.900
		30120000 Grundsteuer B	980.853	991.000	984.800	984.800	984.800	984.800
		30130000 Gewerbesteuer	3.230.385	3.200.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.101.137	5.509.100	5.580.300	5.965.100	6.293.700	6.753.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	394.001	396.500	408.900	421.000	428.900	437.200
		30310000 Vergnügungssteuer	12.601	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		30320000 Hundesteuer	30.326	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	418.791	429.900	447.700	464.400	475.600	487.600
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.553.090	2.166.000	3.149.700	2.884.400	2.653.000	2.365.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.553.090	2.166.000	3.149.700	2.884.400	2.653.000	2.365.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.992	255.700	439.100	377.100	315.000	252.900
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	237.428	253.100	226.600	224.600	222.500	220.400
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	64	100	210.000	150.000	90.000	30.000
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	102.000	135.700	90.000
		35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rücks	0	0	0	102.000	135.700	90.000
		35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	1	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.974.151**	**13.007.500**	**14.567.400**	**14.755.700**	**14.843.600**	**14.927.600**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Bes.	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Bes.	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.707	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	-4	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. Forderungen wg. Uneinbringlichk.	0	0	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47222000 Sonstige AfA auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. Forderung wg. Niederschlagung	-1.703	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.463	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-201.200
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-1.320	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-12.143	0	0	0	0	-200.000
17	-	Transferaufwendungen	-5.198.888	-5.819.600	-6.015.000	-6.121.300	-6.442.400	-6.531.500
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-298.041	-294.700	-322.400	-322.400	-322.400	-322.400
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage	-2.206.014	-2.348.200	-2.338.100	-2.413.400	-2.659.600	-2.714.400
		43710010 Aufwand Rückstellung FAG-Umlage	0	0	-58.000	-38.600	-10.600	-5.900
		43720000 Kreisumlage	-2.652.224	-3.134.100	-3.176.200	-3.252.900	-3.393.200	-3.438.500
		43720010 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	0	0	-77.700	-51.400	-14.000	-7.700
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-42.609	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.717	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwand	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.717	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.216.775**	**-5.825.100**	**-6.020.900**	**-6.127.200**	**-6.448.300**	**-6.737.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.757.376**	**7.182.400**	**8.546.500**	**8.628.500**	**8.395.300**	**8.190.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.056.000	1.051.600	1.077.800	1.236.300	1.357.700
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	-158.100	-173.200	-164.000	-155.900	-146.000
		98110000 Kalk. Zinsen	0	1.214.100	1.224.800	1.241.800	1.392.200	1.503.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.056.000**	**1.051.600**	**1.077.800**	**1.236.300**	**1.357.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.757.376**	**8.238.400**	**9.598.100**	**9.706.300**	**9.631.600**	**9.547.900**

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.181.067	10.585.800	10.978.600	11.392.200	11.739.900	12.219.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.553.090	2.166.000	3.149.700	2.884.400	2.653.000	2.365.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	102.000	135.700	90.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.734.158**	**12.751.800**	**14.128.300**	**14.378.600**	**14.528.600**	**14.674.700**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.707	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.198.888	-5.819.600	-6.015.000	-6.121.300	-6.442.400	-6.531.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.200.595**	**-5.821.600**	**-6.017.000**	**-6.123.300**	**-6.444.400**	**-6.533.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.533.562**	**6.930.200**	**8.111.300**	**8.255.300**	**8.084.200**	**8.141.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.533.562**	**6.930.200**	**8.111.300**	**8.255.300**	**8.084.200**	**8.141.200**

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.992	255.700	439.100	377.100	315.000	252.900
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**239.994**	**255.700**	**439.100**	**377.100**	**315.000**	**252.900**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.463	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-201.200
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.717	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.180**	**-3.500**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-203.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**223.814**	**252.200**	**435.200**	**373.200**	**311.100**	**49.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.056.000	1.051.600	1.077.800	1.236.300	1.357.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.056.000**	**1.051.600**	**1.077.800**	**1.236.300**	**1.357.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**223.814**	**1.308.200**	**1.486.800**	**1.451.000**	**1.547.400**	**1.406.700**

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	12.806.089	13.007.500	14.567.400	0	14.653.700	14.707.900	14.837.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.222.233	-5.823.100	-6.018.900	0	-6.125.200	-6.446.300	-6.735.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.583.855**	**7.184.400**	**8.548.500**	**0**	**8.528.500**	**8.261.600**	**8.102.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	180.100	144.500	0	144.500	144.500	144.500
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**180.100**	**144.500**	**0**	**144.500**	**144.500**	**144.500**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.233.800	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.233.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.053.700**	**144.500**	**0**	**144.500**	**144.500**	**144.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.583.855**	**6.130.700**	**8.693.000**	**0**	**8.673.000**	**8.406.100**	**8.246.700**

D. Anlagen

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Leistungen zu den Teilhaushalten

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

TH01	**Innere Verwaltung - PB 11 (ohne PG 1124)**
11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.23	Justitiariat
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabenwesen
11.33	Grundstücksmanagement
TH02	**Gebäudemanagement – PG 1124**
11.24	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
TH03	**Sicherheit - Ordnung - Soziales - PB 12, 31, 41**
12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
12.25	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
31.40	Soziale Einrichtungen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
41.40	Gesundheitsvorsorge
TH04	**Bildung - PB 21**
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildender Schulen
21.40	Schülerbezogene Leistungen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
TH05	**Kinder und Jugend - PB 36**
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

TH06	**Kultur und Sport - PB 25, 26, 27, 28, 29, 42**
25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
26.20	Musikpflege
26.30	Musikschule
27.10	Volkshochschulen
27.20	Bibliotheken
28.10	Sonstige Kulturpflege
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
42.10	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten

TH07	**Bauen - Wohnen- Wirtschaft - PB 51, 52 57**
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH08	**Verkehr- Umwelt - Versorgung - PB 53, 54, 55, 56**
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.60	Versorgung Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft
54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
54.90	Öffentliche Toilettenwagen
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
56.20	Arbeitsschutz

TH09	**Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61**
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre

Übersicht über die Zuordnung der Erträge/ Aufwendungen zu Produktbereichen/ -gruppen

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
+	Erträge	560.613	598.000	659.800	634.800		
-	Aufwendungen	-3.797.885	-4.093.400	-5.762.700	-4.733.300		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-3.237.272**	**-3.495.400**	**-5.102.900**	**-4.098.500**		
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
+	Erträge	90.570	80.200	96.100	92.100		
-	Aufwendungen	-485.669	-441.100	-491.800	-496.300		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-395.099**	**-360.900**	**-395.700**	**-404.200**		
	darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz						
+	Erträge	18.295	15.500	19.900	19.900		
-	Aufwendungen	-200.069	-156.200	-170.500	-177.000		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-181.774**	**-140.700**	**-150.600**	**-157.100**		
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
+	Erträge	2.642	7.100	6.500	6.500		
-	Aufwendungen	-182.233	-194.800	-203.700	-201.700		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-179.591**	**-187.700**	**-197.200**	**-195.200**		
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo							
+	Erträge	158	500	200	200		
-	Aufwendungen	-6.407	-7.800	-6.100	-6.200		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-6.249**	**-7.300**	**-5.900**	**-6.000**		
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
+	Erträge	299	300	300	300		
-	Aufwendungen	-57.392	-62.000	-62.100	-61.900		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-57.093**	**-61.700**	**-61.800**	**-61.600**		
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
+	Erträge	3.656	4.400	3.600	3.600		
-	Aufwendungen	-105.328	-104.300	-118.000	-121.300		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-101.672**	**-99.900**	**-114.400**	**-117.700**		
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
+	Erträge	78	200	100	100		
-	Aufwendungen	-5.977	-7.500	-8.600	-8.700		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-5.899**	**-7.300**	**-8.500**	**-8.600**		
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden, son. Religonsgem.							
+	Erträge	0	0	0	0		
-	Aufwendungen	-4.653	-4.500	-4.700	-4.700		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-4.653**	**-4.500**	**-4.700**	**-4.700**		
Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
+	Erträge	132.794	174.900	135.500	125.500		
-	Aufwendungen	-210.570	-317.600	-261.800	-238.100		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-77.776**	**-142.700**	**-126.300**	**-112.600**		
	darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
+	Erträge	0	0	0	0		
-	Aufwendungen	0	0	0	0		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II						

		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
+	Erträge	0	0	0	0		
-	Aufwendungen	0	0	0	0		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
+	Erträge	1.424.793	1.415.000	1.490.200	1.557.300		
-	Aufwendungen	-2.884.289	-2.849.500	-3.372.900	-3.464.100		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.459.496**	**-1.434.500**	**-1.882.700**	**-1.906.800**		
	darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien						
+	Erträge	0	0	0	0		
-	Aufwendungen	0	0	0	0		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
+	Erträge	0	0	0	0		
-	Aufwendungen	0	0	0	0		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht							
+	Erträge	0	0	0	0		
-	Aufwendungen	0	0	0	0		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
+	Erträge	29.715	800	800	800		
-	Aufwendungen	-9.678	-800	-800	-800		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**20.037**	**0**	**0**	**0**		
	darunter Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser						
+	Erträge	0	0	0	0		
-	Aufwendungen	0	0	0	0		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	darunter Produktgruppe 41.80 Kur- und Badeeinrichtungen						
+	Erträge	0	0	0	0		
-	Aufwendungen	0	0	0	0		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Produktbereich 42 Sport und Bäder							
+	Erträge	0	0	0	0		
-	Aufwendungen	-64.069	-55.100	-62.300	-65.300		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-64.069**	**-55.100**	**-62.300**	**-65.300**		
	darunter Produktgruppe 42.40 Bäder						
+	Erträge	0	0	0	0		
-	Aufwendungen	0	0	0	0		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten						
+	Erträge	0	0	0	0		
-	Aufwendungen	-797	-1.800	-1.600	-2.500		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-797**	**-1.800**	**-1.600**	**-2.500**		
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
+	Erträge	17.187	5.000	4.000	4.000		
-	Aufwendungen	-68.996	-126.500	-151.700	-102.700		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-51.809**	**-121.500**	**-147.700**	**-98.700**		

		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
+	Erträge	3.081	800	1.200	1.200		
-	Aufwendungen	-67.171	-105.500	-157.900	-86.800		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-64.090**	**-104.700**	**-156.700**	**-85.600**		
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
+	Erträge	931.107	190.400	244.300	245.800		
-	Aufwendungen	-457.784	-22.200	-32.300	-23.300		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**473.324**	**168.200**	**212.000**	**222.500**		
	darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung						
+	Erträge	83.533	34.900	88.800	90.300		
-	Aufwendungen	0	0	0	0		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**83.533**	**34.900**	**88.800**	**90.300**		
	darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft						
+	Erträge	735	500	600	600		
-	Aufwendungen	-1.305	-600	-700	-700		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-570**	**-100**	**-100**	**-100**		
	darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung						
+	Erträge	0	0	0	0		
-	Aufwendungen	0	0	0	0		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
+	Erträge	296.027	293.800	122.500	122.500		
-	Aufwendungen	-824.575	-826.000	-617.400	-638.600		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-528.548**	**-532.200**	**-494.900**	**-516.100**		
	darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV						
+	Erträge	0	0	0	0		
-	Aufwendungen	-3.464	-15.000	-12.000	-19.500		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-3.464**	**-15.000**	**-12.000**	**-19.500**		
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
+	Erträge	141.761	147.800	153.700	154.400		
-	Aufwendungen	-330.225	-349.700	-341.500	-340.400		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-188.464**	**-201.900**	**-187.800**	**-186.000**		
	darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen						
+	Erträge	127.119	125.200	126.000	126.000		
-	Aufwendungen	-132.095	-215.800	-134.400	-132.500		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-4.976**	**-90.600**	**-8.400**	**-6.500**		
Produktbereich 56 Umweltschutz							
+	Erträge	0	0	0	0		
-	Aufwendungen	-22.727	-30.000	-37.600	-37.600		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-22.727**	**-30.000**	**-37.600**	**-37.600**		
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
+	Erträge	72.455	116.100	141.000	141.000		
-	Aufwendungen	-23.548	-24.800	-24.900	-25.000		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**48.907**	**91.300**	**116.100**	**116.000**		
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
+	Erträge	12.974.151	13.007.500	14.567.400	14.755.700		
-	Aufwendungen	-5.216.775	-5.825.100	-6.020.900	-6.127.200		

		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**7.757.376**	**7.182.400**	**8.546.500**	**8.628.500**		
	darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
+	Erträge	12.734.158	12.751.800	14.128.300	14.378.600		
-	Aufwendungen	-5.200.595	-5.821.600	-6.017.000	-6.123.300		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**7.533.562**	**6.930.200**	**8.111.300**	**8.255.300**		
	darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
+	Erträge	239.994	255.700	439.100	377.100		
-	Aufwendungen	-16.180	-3.500	-3.900	-3.900		
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**223.814**	**252.200**	**435.200**	**373.200**		

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6
2022	1.700.000	950.000	0	0	0	0
2023	0		0	0	0	0
2024	0		0	0	0	0
2025	0		0	0	0	0

Summe:	950.000	0	0	0	0

Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2024**	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2024**
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**10.125.385**	**10.012.885**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.018.690	8.906.190
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.106.695	1.106.695
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**10.125.385**	**10.012.885**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2024**
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**0**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge-rückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**0**
2.1 Verbindlichkeitsrückstellungen	0
2.1.1 FAG-Rückstellungen	0
2.1.2 Steuerrückstellungen	0
2.1.3 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0
2.2 Aufwandsrückstellungen	0
2.2.1 Instandhaltungsrückstellungen	0
Rückstellungen gesamt	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2024**	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2024**
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**0**	**0**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung; hier: Eigenbetrieb Wasser

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (einschl. Trägerdarlehen)	2.465	2.591
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasser	**2.465**	**2.591**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung; hier: Eigenbetrieb Abwasser

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (einschl. Trägerdarlehen)	6.263	6.659
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Abwasser	**6.263**	**6.659**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung; hier Eigenbetrieb Energie

4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (einschl. Trägerdarlehen)	1.149	1.074
4.3 Kassenkredite	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
4. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Energie	**1.149**	**1.074**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetriebe

5.1 Anleihen	0	0
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.877	10.324
5.3 Kassenkredite	0	0
5.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 5.1 + 5.2 + 5.3. + 5.4	9.877	10.324
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.031	5.886
5. Konsolidierte Gesamtschulden	**3.846**	**4.438**

Schuldenübersicht

Nr.	Gläubiger und Verwendungszweck	Konditionen	Höhe des Kredits		Zugang	Schuldendienst 2023		Stand
			Ursprünglich	31.12.2023		Zins	Tilgung	31.12.2024
	Kernhaushalt							
	Summe		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Eigenbetrieb Wasserversorgung							
1	**LBBW** Kto. Nr.613655907 Aufnahme 2014	Zins 2,09%,Zins + Tilgung vierteljährl.17.047,63€ Zinsbindung bis 30.06.2034	1.111.500	640.380		14.092	55.237	585.143
2	**Kreditanstalt f. Wiederaufbau** Darl.-Kto. Nr. 14521200 Darl.Zusage vom 17.11.2016	Zins 0,52%, Zins + Tilgung vierteljährl. 14.706 € Zinsbindung bis 15.05.2027	1.000.000	764.704		3.862	58.824	705.880
3	**Neues Darlehen in 2023 aus Ermächtigung HHJ. 2022** (geänderte Annahme)	Zins 2,5%, Zins + Tilgung 5%	400.000	400.000		10.000	20.000	380.000
4	**Neues Darlehen in 2024**	Zins 2,5%, Zins + Tilgung 5%			300.000			300.000
	Zwischensumme		**2.511.500**	**1.805.084**	**300.000**	**27.954**	**134.061**	**1.971.023**
5	**Trägerdarlehen** (GR 04.11.2019)	Zins 1%, Tilgung 5%	600.000	480.000		4.800	30.000	450.000
6	**Trägerdarlehen** (GR 29.11.2021)	Zins 1%, Tilgung auf 30 Jahre	200.000	180.000		1.800	10.000	170.000
	Summe		**3.311.500**	**2.465.084**	**300.000**	**34.554**	**174.061**	**2.591.023**
	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung							
7	**KSK Esslingen** Kto.Nr. 601 04 653 30 Aufnahme 2013	Zins 2,55 %, Tilgung 30.000 € zum 30.06/31.12 Zinsbindung bis 30.10.2023	875.567					
8	**LBBW** Kto.Nr. 611 573 350 Aufnahme 2010	Zins 3,62%, Zins + Tilgung vierteljährl. 13.015 € Zinsbindung bis 30.11.2030	950.000	658.314		23.445	28.615	629.699
9	**DKB** Konto Nr.: 6700256826 Aufnahme 2014	Zins 2,23%, Zins + Tilgung vierteljährl. 16.068,38 € Zinsbindung bis 30.06.2034	1.035.000	600.468		12.963	51.310	549.158

Nr.	Gläubiger und Verwendungszweck	Konditionen	Höhe des Kredits Ursprünglich	31.12.2022	Zugang	Schuldendienst 2023 Zins	Tilgung	Stand 31.12.2023
10	**Kreditanstalt f. Wiederaufbau** Darl.-Kto. Nr. 11228825 Darl.Zusage vom 17.11.2016	Zins 0,54%, Tilgung vierteljährl. 7.353 € ab 15.02.2020, Zinsbindung bis 15.05.2027	500.000	382.352		2.005	29.412	352.940
11	**Neues Darlehen in 2023**	Zins 2,5%, Zins + Tilgung 5%	400.000	400.000		10.000	20.000	380.000
12	**Neues Darlehen in 2024**	Zins 2,5%, Zins + Tilgung 5%			555.000			555.000
	Zwischensumme		**3.760.567**	**2.041.134**	**555.000**	**48.413**	**129.337**	**2.466.797**
13	**Trägerdarlehen** (GR vom 24.04.2017)	Zins 5,61%, Tilgung insgesamt max. 76.600 €	2.933.051	2.796.530		156.885	0	2.796.530
14	**Trägerdarlehen** (GR vom 04.11.2019)	Zins 4,25%, Tilgung insgesamt max. 76.600 €	615.883	615.883		24.635	0	615.883
15	**Trägerdarlehen** (GR vom 25.05.2020)	Zins 4,25%, Tilgung 30.000 €	900.000	810.000		32.400	30.000	780.000
	Summe		**8.209.501**	**6.263.547**	**555.000**	**262.333**	**159.337**	**6.659.210**
	Eigenbetrieb Energieversorgung							
16	**Trägerdarlehen** (GR vom 24.04.2017)	Zins 1,5%, Tilgung auf 20 Jahre	590.114	383.574		5.754	29.506	354.068
17	**Trägerdarlehen** (GR vom 02.11.2020)	Zins 0,05%, Tilgung auf 20 Jahre	900.000	765.000		382	45.000	720.000
	Summe		**1.490.114**	**1.148.574**	**0**	**6.136**	**74.506**	**1.074.068**
	Gesamtsumme		**13.011.115**	**9.877.205**	**855.000**	**303.023**	**407.904**	**10.324.301**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.663.758				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	11.060				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	5.000.000				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	213.765				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**9.888.583**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	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)	-2.465.900	-2.791.400	-1.220.100	-3.085.800	-4.420.400
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	7.422.683	4.631.283	3.411.183	325.383	379.600
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	7.422.683	4.631.283	3.411.183	325.383	704.983
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**276.226**	**298.028**	**309.619**	**318.822**	**313.866**

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 5	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.855.136	594.600	-112.500	1.061.800	1.102.500	912.300
Betrag je Einwohner	€/EW	294	94	-17	165	171	142
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,51%	103,85%	99,37%	106,33%	106,53%	105,29%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.560.537	6.928.600	8.109.700	8.151.700	7.946.900	7.049.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.198	1.090	1.261	1.268	1.236	1.096
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,00%	44,85%	45,71%	48,57%	47,04%	40,90%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.701.235	6.329.800	8.217.900	7.085.600	6.840.100	7.133.000
Betrag je Einwohner	€/EW	903	995	1.278	1.102	1.064	1.109
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,45%	40,97%	46,32%	42,22%	40,48%	41,39%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	19.228	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.874.364	594.600	-112.500	1.061.800	1.102.500	912.300
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.477.885	1.439.400	759.400	1.935.400	2.007.700	1.934.800
Betrag je Einwohner	€/EW	393	226	118	301	312	301
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	266.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.477.885	1.439.400	759.400	1.935.400	2.007.700	1.668.100
Betrag je Einwohner	€/EW	393	226	118	301	312	259
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	266.686	276.226	298.028	309.619	318.822	313.866
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	4.663.758	7.422.683	4.631.283	3.411.183	5.125.383	700.983
K A P I T A L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	41.497.889					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	31.967.104					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	89,16%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	10,84%					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	127,52%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	8.000.000	0

Verzeichnis der Freiwilligkeitsleistungen

Verzeichnis der Freiwilligkeitsleistungen

		Ansatz		Ergebnis		
Produkt-gruppe	**Empfänger bzw. Leistung**	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**
A.	**Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine**					
1110	Gemeindetag Baden-Württ.	4.800	4.700	4.676	4.685	4.057
1122	Fachverb. Kassenverwalter e.V.	100	100	80	80	80
1124	Haus.-Wohnungs- u. Grundeig. e.V.	100	100	50	50	50
1223	Fachverb. Standesbeamte BW	100	100	85	85	85
1260	Kreisfeuerwehrverband	1.400	1.100	1.350	1.124	1.105
2110	DJH Hauptverband e.V.	0	100	0	0	36
3180	Verkehrswacht Neuffen-Teck e.V.	400	400	51	51	51
3180	Kelly-Insel e.V.			250	250	250
3180	Deutsche Rotes Kreuz			21	51	51
4210	SportRegion Stuttgart e.V.	200	200	158	159	160
5540	Landschaftserh.verband LK ES e.V.	200	200	200	200	200
5550	Forstkammer	100	100	80	80	80
5610	Kompetenzzentrum Geb.begrünung u. Stadtklima e.V.	700	700	500	500	500
5610	Klimabündnis e.V.			231	231	220
	Zwischensumme A:	**8.100**	**7.800**	**7.732**	**7.546**	**6.925**

B.	**Leistungen aufgrund vertraglicher oder sonstiger Verpflichtungen**					
1120	Komm. One AöR	0	14.000	0	7.029	13.787
1122	Gemeindeprüfungsanstalt BW	4.300	4.200	4.165	4.204	4.019
1220	Tierschutzverein-Frickenhausen	3.900	4.000	3.817	3.825	4.003
2150	Schulverbandsumlage, SoSch f. Lernbehind.	15.000	17.000	9.400	17.144	16.888
2810	Evang. Kirchengemeinde Zuschuss Unterh. Kirchturm	300	1.100	297	293	1.433
2910	Zuschüsse an kirchliche Kassen	4.700	4.500	4.653	4.488	4.463
3620/ 3650	Kreisjugendring Esslingen	119.000	111.800	118.956	147.906	153.208
3650	Ev. Kindergarten, Betriebskostenzuschuss	307.700	290.000	293.031	276.890	301.676
3650	Kindrgarten Naturwölfle e.V.	282.800	162.000	174.091	87.572	5.000
5360	Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis ES	3.600	3.600	3.638	2.701	3.575
5480	CaB (call a bike) - RegioRad	0	0	5.382	5.774	6.872
5520	Wasserverband Aich	15000	15.000	27.614	0	4.546
5610	Energieagentur Esslingen		0	0	1333	2.000
5610	IKK Landkreis Esslingen	3.000	5.000	0	0	0
5710	Gewerbezweckverband "Wirtschaftsraum Nürtingen"	15.000	16.600	14.947	15.227	16.584
	Zwischensumme B:	**774.300**	**648.800**	**659.991**	**574.386**	**538.054**

C.	Sonstige Leistungen					
1260	Feuerwehrkameradschaftskasse	3.200	3.200	3.166	3.192	3.146
2620	Ev. Posaunenchor	60.000	60.000	450	450	450
2620	Ev. Kirchenchor			450	450	0
2620	Musikverein Wolfschlugen			1.775	1.826	1.916
2620	Schola Cantorum			450	450	450
2620	SV Concordia Wolfschlugen			0	1.384	1.907
2620	Musikschule			52.110	52.693	53.101
2620	Guggamusigg			419	416	281
2710	Volkshochschule Nürtingen	6.500	6.500	6.432	6.489	6.498
2810	Narrenzunft Hexenbanner	1.900	1.400	1.289	1.295	1.385
2810	Herdhau Hexen e.V.			601	0	0
2810	Schwäbischer Albverein e.V.			0	0	0
3180	VdK Wolfschlugen	1.500	1.500	450	450	450
3180	Evang. Krankenpflegeverein			1.000	1.000	1.000
3620	VCP Wolfschlugen	500	600	450	450	0
4210	Eichenkreuzsport Wolfschlugen	2.400	2.400	1.665	1.611	1.053
4210	Schützenvereinigung Wolfschlugen	2.000	2.000	5.409	1.618	1.615
4210	Tennisclub Wolfschlugen	4.600	2.700	4.649	2.657	2.387
4210	TSV Wolfschlugen	50.800	45.400	50.831	23.408	23.051
5540	Förderung Streuobst	3.000	4.500	0	0	399
5540	Förderung Rebhuhn			1548	4205	1.743
5551	BUND Wolfschlugen			115	0	0
5551	Kleintierzuchtverein Wolfschlugen	2.500	2.500	1.630	1.684	1.582
5551	Obst- und Gartenbauverein Wolfschlugen			688	812	818
5610	Förderung Blühstreifen/ Maisersatzpflanzung	10.000	10.000	0	0	0
5610	Förderung Dachbegrünung	10.000	10.000	0	0	555
	Zwischensumme C:	**158.900**	**152.700**	**135.577**	**106.540**	**103.787**
	Gesamtsumme:	**941.300**	**809.300**	**803.300**	**688.472**	**648.766**

Übersicht Budgeteinheiten

Übersicht über die gebildeten Budgeteinheiten

Nach § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt (THH) mindestens ein Budget.

Zunächst sind in den THH alle Personal- und Sachmittel zu einem Budget zusammengefasst, die zur Erbringung der Leistungen für die einzelnen Produktgruppen und Produkte im Haushaltsplan zur Verfügung gestellt werden. In den Budgets sind alle Kostenstellen zusammengefasst, die den Produktgruppten in den jeweiligen THH zuzuordnen sind.

Unterhalb der Teilhaushaltsbudgets werden Teilbudgets gebildet, damit abgegrenzte Verantwortungsbereiche innerhalb eines THH für einzelne Produktgruppen oder Produkte entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.

Nach § 20 GemHVO sind grundsätzlich alle Aufwendungen eines Teilhaushalts gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen davon sind Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO). Sofern Teilbudgets gebildet sind, sind Aufwendungen in den Teilbudgets gegenseitig deckungsfähig.

Für Personal- und Versorgungsaufwendungen wurde quer über alle Teilhaushalte hinweg ein Querbudget gebildet. Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über alle Teilhaushalte als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ein- und Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten werden auf den Investitionsaufträgen abgebildet. Sie sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

Die Gemeinde Wolfschlugen hat folgende Budgeteinheiten gebildet:

Budgeteinheit	Bezeichnung	Kostenstelle	Verantwortlicher
BUD_PERSONAL	Budgeteinheit Personalkosten	*	Frau Ziegler
BUD_THH1 STEUERUNG	Budgeteinheit THH1 Steuerung	1110*, 1112*	Herr BM Ruckh
BUD_THH1 HAUPTAMT	Budgeteinheit THH1 Hauptamt	1111*, 1114*, 1121*, 1126*, 1130*	Frau Ziegler
BUD_THH1 BAUHOF	Budgeteinheit THH1 Bauhof	11250000	Herr Wollschlaeger
BUD_THH1 KÄMMEREI	Budgeteinheit THH1 Kämmerei	1120*- 1123*, 1132*, 1133*	Frau Ziegler
BUD_THH2 KOSUMTIV	Budgeteinheit THH2 konsumtiv	1124*	Herr Wollschlaeger
BUD_THH3 ALLGEMEIN	Budgeteinheit THH3 Allgemein	1210*- 1225*, 1280* 3130*-3140*, 3180*, 4140*	Frau Ziegler
BUD_THH3 FFW	Budgeteinheit THH3 Freiwillige Feuerwehr	12600000	Frau Ziegler
BUD_THH3 GRUNDBUCH	Budgeteinheit THH3 Grundbuch	12240001	Frau Ziegler
BUD_THH4 ALLGEMEIN	Budgeteinheit THH4 Allgemein	2110*, 2140*-2150*	Frau Kunert
BUD_SCHULE	Budgeteinheit THH4 Schule	21100010	Frau Kunert
BUD_THH5 ALLGEMEIN	Budgeteinheit THH5 Allgemein	3620*, 3650*-3670*	Frau Kunert
BUD_KIGA BEETHOVEN	Budgeteinheit THH5 KIGA Beethoven	36500010	Frau Kunert
BUD_KIGA SPATZEN	Budgeteinheit THH5 KIGA Spatzen	36500020	Frau Kunert
BUD_KITA WICHTEL	Budgeteinheit THH5 KITA Wichtel	36500030	Frau Kunert
BUD_KRIPPE ZWERGEN	Budgeteinheit THH5 Krippe Zwergen	36500040	Frau Kunert
BUD_THH6 ALLGEMEIN	Budgeteinheit THH6 Allgemein	2720*	Frau Ziegler
BUD_THH6 MUSEEN/ARCH	Budgeteinheit THH6 Museen/ Archiv	2520*, 2521*	Frau Ziegler
BUD_THH6 MUSIK/KULT	Budgeteinheit THH6 Musik-/ Kulturpflege	2620*-2630*, 2710*, 2810*, 2910*	Frau Ziegler
BUD_THH6 BÜCHEREI	Budgeteinheit THH6 Bücherei	27200000	Frau Ziegler
BUD_THH6 SPORT	Budgeteinheit THH6 Sport	4210*, 4241*	Frau Ziegler
BUD_THH7 ALLGEMEIN	Budgeteinheit THH7 Allgemein	5110*-5111*, 5210*-5230*, 5730*	Herr Wollschlaeger
BUD_THH7 WIFÖ	Budgeteinheit THH7 WIFÖ	57100000	Herr BM Ruckh
BUD_THH8 ALLGEMEIN	Budgeteinheit THH8 Allgemein	5410*-5540*, 5610*, 5620*	Herr Wollschlaeger
BUD_THH8 FORST/LANDW	Budgeteinheit THH8 Forst-/Landwirtschaft	5550*-5551*	Frau Ziegler
BUD_THH8 VER/ENTSOR.	Budgeteinheit THH8 Ver-/ Entsorgung	5310*-5330*, 5360*-5370*	Frau Ziegler
BUD_THH9 ALLGEMEIN	Budgeteinheit THH9 Allgemein	6110*- 6130*	Frau Ziegler

Verrechnungsmodell

Verrechnungsmodell der Gemeinde Wolfschlugen

Anmerkung: Die Personalkosten werden gemäß den Stellenbeschreibungen lfd. bei den entsprechenden Produktgruppe gebucht

Verrechnungsschritte in ihrer zeitlichen Reihenfolge:

1. Vorwegerstattung der **Eigenbetriebe** Wasser, Abwasser, Energie

   Für die Verwaltungskosten wird der Anteil der Personalkosten auf die Eigenbetriebe manuell umgebucht. Gemäß den aktuell festgelegten Anteilen an den Personalkosten für die Eigenbetriebe Wasser, Abwasser und Energie werden die Raum- und Sachkosten entsprechend der bisherigen Berechnung der Verwaltungskostenpauschale ermittelt und den Eigenbetrieben in Rechnung gestellt. Der Pauschalsatz für das Personalamt wird ebenfalls ermittelt und den Eigenbetrieben verrechnet.

   Entsprechend der Nutzung von Gebäuden werden aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement" Kosten verrechnet

   Bauhofleistungen werden ebenfalls manuell an die Eigenbetriebe verrechnet.

2. Verrechnung von Serviceleistungen des **Bauhofs** im Kernhaushalt

   Mittels vorkalkulierter Preise werden die Serviceleistungen des Bauhofs gemäß den Stundenaufschrieben der Bauhofmitarbeiter verrechnet

3. Verrechnung der Serviceleistungen **EDV** im Kernhaushalt

   Die Kosten für EDV werden pro EDV-Arbeitsplatz auf die Kostenstelle verteilt.

4. Umlage Zentrales **Gebäudemanagement** (PG 1124) im Kernhaushalt

   Die Verrechnung der Kosten des Zentralen Gebäudemanagements erfolgt in zweit Schritten:

   1. Schritt: Umlage KST 11240000" Verwaltung GM" auf die Gebäudekostenstellen
   2. Schritt Umlage der Gebäudekostenstellen auf die externe Produktbereiche 12-57

5. Umlage Kostenstellen **Steuerung** im Kernhaushalt

Umlage der Kostenstellen Steuerung aus dem Produktgruppe 11.10 bis 11.14 auf die externen Produktbereiche 12-57

Umlage nach:

> vollzeitäquivalenten Stellen (Beschäftigungsumfang)	50%
> bereinigtem Haushaltsvolumen	50%

6. Umlage Kostenstellen **Service** im Kernhaushalt

Umlage der Kostenstellen Service aus dem Produktgruppe 11.20 bis 11.23 und 11.25 bis 11.33 auf die externen Produktbereiche 12-57

Umlage nach:

> vollzeitäquivalenten Stellen (Beschäftigungsumfang)	50%
> bereinigtem Haushaltsvolumen	50%

Berechnung der Finanzzuweisungen

Berechnung der Finanzzuweisungen 2024

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzzuweisungen

A. Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des zweitvorang. RJ	x	Hebesatz nach FAG				
			13.235 €	x	195	6.792 €
Hebesatz des zweitvorang. RJ				380		

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorang. RJ	x	Hebesatz nach FAG				
			981.381 €	x	185	477.778 €
Hebesatz des zweitvorang. RJ				380		

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorang. RJ	x	Hebesatz nach FAG				
			3.235.876 €	x	290	2.469.484 €
Hebesatz des zweitvorang. RJ				380		

3.1 Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorang. RJ	x	Hebesatz nach FAG					
			3.235.876 €	x	35	-	298.041 €
Hebesatz des zweitvorang. RJ				380			

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl am Gemeindeanteil		Gesamtbetrag der EK-Steuer	
0,7036	x	7.250.053 €	5.101.137 €

5. Familienleistungsausgleich

Schlüsselzahl		Gesamtbetrag	
0,7036	x	589.698 €	414.911 €

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

		Gesamtbetrag		
0,3448	x	1.119.470 €	x 80%	308.795 €

Steuerkraftmesszahl	**8.480.856 €**

B. Bedarfsmesszahl

1.	Einwohnerzahl am 30. Juni 2022	6.431
2.	Anrechenb. EW / Stat. Streitkr.	7
3.	Erhöhte Einwohnerzahl	6.438
4.	Kopfbetrag nach § 7 VO des IM	1.740,90 €
	Bedarfsmesszahl A	11.207.914,20 €
	Fläche m³	7.110.028
	Flächenfaktor	1.104,38
	Kopfbetrag B	83,10 €
	Bedarfsmesszahl B	534.997,80 €
	Bedarfsmesszahl A + B	**11.742.912 €**

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	11.749.912 €
Steuerkraftmesszahl	8.480.856 €
Schlüsselzahl	**3.262.056 €**

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

1.	Steuerkraftmesszahl	8.480.856 €
2.	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des zweitvorangeg. Jahres	1.764.877 €
3.	Mehrzuweisung im RJ	0 €
	Steuerkraftsumme	**10.245.733 €**

III. Berechnung der Finanzzuweisungen

1.	Schlüsselzuweisungen nach der mang. St.Kraft Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl 70,00% von 3.262.056 €			2.283.439 €
2.	**Kommunale Investitionspauschale**			
	Einwohnerzahl am 30.6.2022	6.381		
	Steuerkraftsumme pro Einwohner	1.593,18 €		
	Durchschn. Steuerkraftsumme im Land	1.967 €		
	Faktor f. Einwohnerbewertung	115%		
	Bewertete Einwohnerzahl	7.403,70		
	Kopfbetrag pro Einwohner	117,00 €		866.233 €
	Finanzzuweisungen			**3.149.672 €**

IV. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

A. Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gesamtaufkommen		7.931.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,7036000
ergibt Gemeindeanteil		**5.580.252 €**

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gesamtaufkommen		1.186.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0003448
ergibt Gemeindeanteil		**408.933 €**

3. Familienleistungsausgleich

Gesamtaufkommen des Landes		636.300.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0007036
ergibt Gemeindeanteil		**447.701 €**

B. Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		3.500.000 €
Gewerbesteuerumlage	35,0% geteilt d. Hebesatz	**322.368 €**

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahrs		10.245.733 €
x Hebesatz Kreisumlage	31,00%	**3.176.177 €**

3. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftmesszahl des Planjahrs		8.459.882 €
Steuerkraftquote (in v.H. der Bedarfsmesszahl)	72,22 %	
Umlagesatz nach § 1a Abs. 2 Satz 2 FAG	22,82 %	
Finanzausgleichsumlage		**2.338.076 €**

Investitionsprogramm

ORGA Gesamthaushalt Gemeinde Wolfschlugen
Gesamtsummen Investitionsprogramm

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Gesamthaushalt Gemeinde Wolfschlugen:																				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600	0	0	770.000	280.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	810.287	310.287	830.287	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.649	144.649	144.649	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.102	27.790	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.252**	**27.790**	**0**	920.000	430.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**954.935**	**454.935**	**974.935**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-203.912	-182.891	0	-150.000	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-150.000	-150.000	0	-316.027	-316.027	-316.027	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-776.698	-310.813	0	-3.265.000	-3.307.000	0	0	0	0	0	-2.770.000	-7.890.000	-6.060.000	0	-4.941.862	-2.381.862	-23.728.862	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-201.774	-109.176	0	-356.600	-418.300	0	0	0	0	0	-390.000	-448.000	-173.000	0	-40.113	-40.113	-46.413	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.253	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-60.428	-60.428	-60.428	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.150	-12.862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.222	-29.222	-29.222	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.228.786**	**-615.742**	**0**	-3.771.600	-4.125.300	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.460.000**	**-8.588.000**	**-6.383.000**	**0**	**-5.387.652**	**-2.827.652**	**-24.180.952**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.183.534**	**-587.952**	**0**	-2.851.600	-3.695.300	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.300.000**	**-8.438.000**	**-6.233.000**	**0**	**-4.432.717**	**-2.372.717**	**-23.206.017**	**0**

ORGA Gesamthaushalt Gemeinde Wolfschlugen

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711107100001: Erw.bew.Anlagevermögen - Gde.org.																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	-2.099	0	-28.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.099**	**0**	-28.000	-2.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.099**	**0**	-28.000	-2.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.099**	**0**	-28.000	-2.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711117100001: Erw.bew.Anlagevermögen - Hauptamt																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	-3.045	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.045**	**0**	**0**	-5.000	-5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.045**	**0**	**0**	-5.000	-5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.045**	**0**	**0**	-5.000	-5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711207100001: Erw.bew.Anlagevermögen - EDV																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.958	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	-15.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.150	-9.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.150**	**-67.874**	**0**	-15.000	-25.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.150**	**-67.874**	**0**	-15.000	-25.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.150**	**-67.874**	**0**	-15.000	-25.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711227100001: Erw.bew.Anlagevermögen - Kämmerei																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	-5.000	-5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	-5.000	-5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	-5.000	-5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711247000001: Neubau Feuerwehrgebäude																				
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.205	0	0	-20.000	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-27.205	-7.205	-10.327.205	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.205**	**0**	**0**	-20.000	-100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-27.205**	**-7.205**	**-10.327.205**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.205**	**0**	**0**	-20.000	-100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-27.205**	**-7.205**	**-10.327.205**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.205**	**0**	**0**	-20.000	-100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-27.205**	**-7.205**	**-10.327.205**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711247000011: Neubau Bauhof																				
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.930	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-750.000	-1.750.000	0	0	-24.930	-4.930	-2.544.930	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.930**	**0**	**0**	-20.000	-20.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**-1.750.000**	**0**	**0**	**-24.930**	**-4.930**	**-2.544.930**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.930**	**0**	**0**	-20.000	-20.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**-1.750.000**	**0**	**0**	**-24.930**	**-4.930**	**-2.544.930**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.930**	**0**	**0**	-20.000	-20.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**-1.750.000**	**0**	**0**	**-24.930**	**-4.930**	**-2.544.930**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711247000015: Neubau Kindergarten																				
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711247000021: Generalsanierung Waldhäuser Straße 18																				
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711247000023: Schulsportanlage u. Kleinspielfeld Sportzentrum																				
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.124**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.124**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.124**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711247000024: Aufstockung + Sanierung Spatzenhaus																				
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.552	-12.427	0	-750.000	-1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-766.978	-16.978	-2.516.978	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.552**	**-12.427**	**0**	-750.000	-1.750.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-766.978**	**-16.978**	**-2.516.978**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.552**	**-12.427**	**0**	-750.000	-1.750.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-766.978**	**-16.978**	**-2.516.978**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.552**	**-12.427**	**0**	-750.000	-1.750.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-766.978**	**-16.978**	**-2.516.978**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711247000025: Photovoltaikanlage Rathaus																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-110.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	0	-10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711247000037: Laufbahn Grundschule																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711247000038: Umbau zur Ganztagesschule																				
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-250.000	-750.000	0	0	0	-1.020.000	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-250.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.020.000**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-250.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.020.000**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	0	-10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-250.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.020.000**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711247100003: Trinkbrunnen Rathaus																				
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-12.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-12.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	0	-12.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711247100004: Trinkbrunnen Kiga Wichtelhaus																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-12.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-12.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	0	-12.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711257100001: Erw.bew.AV - Bauhof																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	-101.678	-10.517	0	-10.000	-57.500	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-101.678**	**-10.517**	**0**	-10.000	-57.500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-101.678**	**-10.517**	**0**	-10.000	-57.500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-101.678**	**-10.517**	**0**	-10.000	-57.500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711307100001: Homepage																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	-6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.300	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.222	-29.222	-29.222	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-6.300	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.222**	**-29.222**	**-35.522**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-6.300	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.222**	**-29.222**	**-35.522**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	0	-6.300	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.222**	**-29.222**	**-35.522**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711337000001: Grundstückskäufe																				
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.872**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.413	-47.453	0	-150.000	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.413**	**-47.453**	**0**	-150.000	-300.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.458**	**-47.453**	**0**	-150.000	-300.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.413**	**-47.453**	**0**	-150.000	-300.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711337700001: Grundstücksverkäufe																				
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.612	27.790	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.612**	**27.790**	**0**	150.000	150.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.178**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-566**	**27.790**	**0**	150.000	150.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-21.178**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
712607100001: Erw.bew.Anlagevermögen - FFW Auto																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14	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	-4.344	0	-105.000	-105.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.358**	**0**	-105.000	-105.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.358**	**0**	-105.000	-105.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.358**	**0**	-105.000	-105.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
712607100002: Erw.bew.Anlagevermögen - FFW																				
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.784	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	-24.516	0	-5.000	-7.500	0	0	0	0	0	-42.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.784**	**-24.516**	**0**	-5.000	-7.500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.784**	**-24.516**	**0**	-5.000	-7.500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-24.784**	**-24.516**	**0**	-5.000	-7.500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
712607100003: Erwerb Feuerwehrsoftware																				
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	-5.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	-5.000	-1.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	-5.000	-1.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	-5.000	-1.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
712607100004: Microsite Homepage FFW																				
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-5.500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-5.500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	0	-5.500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
712807100001: Erw.bew.Anlage- Katastrophenschutz																				
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	-5.969	0	-75.000	-40.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.969**	**0**	-75.000	-40.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.969**	**0**	-75.000	-40.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.969**	**0**	-75.000	-40.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
721107100001: Erw.bew.Anlagevermögen - Grundschule																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	-44.244	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.244**	**-2.946**	**0**	-5.000	-5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44.244**	**-2.946**	**0**	-5.000	-5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-44.244**	**-2.946**	**0**	-5.000	-5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
721107100003: Microsite Homepage Grundschule																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-5.500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-5.500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	0	-5.500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
727207100001: Erw.bew.Anlagevermögen - Bücherei																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	-12.640	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.640**	**0**	**0**	0	-20.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.640**	**0**	**0**	0	-20.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.640**	**0**	**0**	0	-20.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
736507100001: Erw.bew.Anlagevermögen - Kiga Beethoven																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	-9.664	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.664**	**0**	-2.000	-2.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.664**	**0**	-2.000	-2.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-9.664**	**0**	-2.000	-2.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
736507100002: Erw.bew.Anlagevermögen - Kiga Spatz.																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	-10.555	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.555**	**0**	**0**	-2.000	-2.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.555**	**0**	**0**	-2.000	-2.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.555**	**0**	**0**	-2.000	-2.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
736507100003: Erw.bew.Anlagevermögen - Kiga Wicht																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	-2.000	-25.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	-2.000	-25.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	-2.000	-25.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	-2.000	-25.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
736507100004: Erw.bew.Anlagevermögen - Kiga Zwerg																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	-2.000	-2.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	-2.000	-2.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	-2.000	-2.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
742107400001: Inv.zusch. Freilufthalle TSV																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	0	-100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
742107400002: Inv.zusch. Laufbahn TSV																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
742417100001: Erw.bew.AV - Turn-/Festhalle Ulrichstr.																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	-3.000	-3.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	-3.000	-3.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	-3.000	-3.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
742417100002: Erw.bew.AV - Sporthalle Jahnstraße																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	-8.008	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.008**	**0**	**0**	-5.000	-5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.008**	**0**	**0**	-5.000	-5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.008**	**0**	**0**	-5.000	-5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
753607000001: Breitbandausbau (Backbone, Leerrohre)																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.204	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.613**	**0**	**0**	-50.000	-50.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.613**	**0**	**0**	-50.000	-50.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-22.613**	**0**	**0**	-50.000	-50.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754107000001: Erneuerung vers. Gemeindestraßen																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-714	-55.024	0	-70.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-714**	**-55.024**	**0**	-70.000	-100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-714**	**-55.024**	**0**	-70.000	-100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-714**	**-55.024**	**0**	-70.000	-100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754107000005: Feldweg Im Grund																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.563	-4.563	-324.563	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-320.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.563**	**-4.563**	**-324.563**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-320.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.563**	**-4.563**	**-324.563**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	0	-320.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.563**	**-4.563**	**-324.563**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754107000012: Amselweg, Hofäckerstr., Hindenburgstr.																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-300.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-300.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	0	-300.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754107000013: Ausbau Straße Winkelwiesen																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754507000001: Erneuerung Straßenbeleuchtung																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	-10.000	-10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	-10.000	-10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	-10.000	-10.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754607000001: Fahrradabstellplätze																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	-15.000	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-15.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-15.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	0	-15.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754707000001: Barrierefreie Bushaltestellen																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-150.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-150.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	0	-150.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
755107000002: Pumptrack																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-23.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-43.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-23.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-23.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	0	-23.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.000**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
755107000003: Mountainbiketrail																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-34.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-14.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-14.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	0	-14.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.000**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
755107100001: Erw.bew.AV - Spielplätze																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-50.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-50.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	0	-50.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
755107600002: Zuschüsse Pumptrack																				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	10.000	0
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
755107600003: Zuschüsse Mountainbiketrail																				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	10.000	0
6	=	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
13	=	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	5.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
755207000001: Hochwasserschutzmaßnahmen																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.817	-90.817	-90.817	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-197.852	-147.852	-597.852	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	-50.000	-100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-288.669**	**-238.669**	**-688.669**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	-50.000	-100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-288.669**	**-238.669**	**-688.669**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	-50.000	-100.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-288.669**	**-238.669**	**-688.669**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
755207000007: Alter Bauhof Lindengrabenverdolung																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-530.000	0	0	-10.000	0	-550.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	-10.000	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-530.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-550.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	-10.000	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-530.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-550.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	-10.000	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-530.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-550.000**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
755307000003: Friedhofskonzept Bepflanzung																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-50.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	-50.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	0	-50.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
755407000001: Graben- u. Heckenkonzept, Biotopverbund																				
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	-300.000	-300.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	-300.000	-300.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	-300.000	-300.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt-kosten EUR	Genehm. Gesamt-kosten EUR
									VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
755407600001: Zusch. Biotopverbund																				
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	270.000	270.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	270.000	270.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

D. Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) Vollzeitstelle = VZ Teilzeitstelle = TZ
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Höherer Dienst								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	1 VZ
Gemeindeoberrat	A 14	0,76*				0,76*	0,76	1 VZ
Gehobener Dienst								
Gemeindeoberamtsrat	A 13	1,00*				1,00*	1,00	1 TZ 50 % in Elternzeit
Gemeindeamtsrat	A 12	1,00*				1,00*	1,00	1 VZ
Mittlerer Dienst								
Gemeindeoberinspektor	A 10	3,00*				3,00*	3,00	2 VZ, 1 VZ in Elternzeit *Es können Leistungszulagen oder Leistungsprämien nach dem Landesbesoldungsgesetz gewährt werden.
Insgesamt (A I)		6,76				6,76	6,76	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Eigenbetrieb Wasser	A 14	0,08*				0,08*	0,08	
Eigenbetrieb Abwasser	A 14	0,08*				0,08*	0,08	
Eigenbetrieb Energie	A 14	0,08*				0,08*	0,08	*Es können Leistungszulagen oder Leistungsprämien nach dem Landesbesoldungsgesetz gewährt werden.
Insgesamt (A I und A II)		7,00				7,00	7,00	

Teil B: Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Entgeltgruppe	E 12	0,76				0,76	0,76	1 VZ
bzw.	E 11	1,76				0,88	0,88	1 VZ, 1 VZ in Elternzeit
Sondertarif	E 9c	1,00				1,00	1,00	1 TZ (ges. 71,85%)
	E 9b	1,90				1,85	1,90	2 TZ (ges. 153,21%)
	E 9a	1,70				2,46	2,30	1 VZ, 1 TZ (ges. 180,77%)
	E 8	3,41				2,84	1,87	4 VZ
	E 7	3,00				3,00	3,94	1 VZ, 2 TZ (230,13%)
	E 6	5,00				6,00	5,00	4 VZ,1 TZ (ges. 454,49%)
								4 VZ
	E5	4,00				2,00	4,00	1 VZ
	E3	1,00				1,00	1,00	11 TZ (ges. 486,52%)
	E2	11,00				12,00	11,00	1 TZ (92,31%)
	S17	1,00				1,00	1,00	1 VZ
	S15	1,00				1,00	1,00	1 TZ (84,62%)
	S13	1,00				1,00	1,00	1 VZ
	S9 +Zulage	2,00				0,00	2,00	3 VZ,1 TZ (ges.375,35%)
	S9	4,00				1,00	4,00	11 VZ, 20 TZ Kitas (ges. 1.124,40%), 3 VZ Elternzeit + 2 TZ Elternzeit (128,20%)
	S8a	36,00				42,00	36,00	2 TZ (63,46%)
								1 VZ, 2 TZ (ges. 185,9%)
	S4	2,00				2,00	2,00	
	S3	3,00				2,00	3,00	
	Geringfügige	12,00				10,00	12,00	
Insgesamt (B I)		96,53				93,79	95,65	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Eigenbetrieb Wasser	E 12	0,09				0,09	0,09	
	E 11	0,08				0,04	0,04	
	E 9b	0,00				0,06	0,00	
	E 9a	0,15				0,21	0,31	
	E 8	0,23				0,07	0,05	
Eigenbetrieb Abwasser	E 7	0,00				0,00	0,02	
	E 12	0,11				0,11	0,11	
	E 11	0,08				0,04	0,04	
	E 9b	0,00				0,06	0,00	
	E 9a	0,15				0,21	0,31	
Eigenbetrieb Energie	E 8	0,23				0,06	0,05	
	E7	0,00				0,00	0,02	
	E 12	0,04				0,04	0,04	
	E 11	0,08				0,04	0,04	
	E 9b	0,10				0,03	0,10	
	E 9a	0,00				0,12	0,08	
	E 8	0,13				0,03	0,03	
	E7	0,00				0,00	0,02	
Insgesamt (B I und B II)		98,00				95,00	97,00	

Beschäftigte insgesamt **(A + B)** ohne A II und B II		**103,29**				**100,55**	**102,41**	
mit A II und B II		**105,00**				**102,00**	**104,00**	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Höherer Dienst		Gehobener Dienst		Mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	B 2	A 14	A 13	A 12	A 10	
THH 1	1,00	0,76	0,92	0,98		
THH 2						
THH 3			0,04		2,40	
THH 4						
THH 5						
THH 6			0,04			
THH 7				0,02	0,14	
THH 8					0,46	
THH 9						
EB Wasser		0,08				
EB Abwasser		0,08				
EB Energie		0,08				
Insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppen													Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
	E12	E11	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E 3	E2	S4	S8a	GF*	
THH 1			0,88	1,61	2,37	0,61	4,00	4,00		1,00				
THH 2	0,14	0,83	0,02		0,10	0,33			1,00	7,00			3,00	
THH 3				0,09		1,57							3,00	
THH 4			1,00				1,00				1,00	2,00		
THH 6					0,08	0,06							1,00	S8a: Sprachförderung (45,51%)
THH 7	0,51	0,01			0,68									
THH 8	0,11	0,04			0,18									
THH 9														
EB Wasser	0,09	0,04		0,15	0,23									
EB Abwasser	0,11	0,04	0,10	0,15	0,23									
EB Energie	0,04	0,04			0,13									*geringfügig Beschäftigte
Insgesamt	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	2,57	5,00	4,00	1,00	8,00	1,00	2,00	7,00	

Teilhaushalt	Entgeltgruppen											Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
	S17	S15	S13	S9 +Zulage	S9	S8a	S4	S3	E7	E2	GF*	
THH 5:												
KITA Beeth.	0,1823	0,875			1,00	10,00		0,50	0,10	1,00	1,25	ges. 731,42% (S8a)
KIGA Spatzenh.	0,1823		1,00		1,00	5,00		2,00	0,10		1,25	ges. 392,31% (S8a), 1 TZ in Elternzeit
KITA Wichtelh.	0,1823			1,00	1,00	6,00	1,00	0,50	0,10	1,00	1,25	ges. 526,67% (S8a)
KRIPPE Zwergen.	0,1823			1,00	1,00	13,00			0,10	1,00	1,25	ges. 957,69% (S8a), 2 VZ in Elternzeit, 1 TZ in Elternzeit
Sonstiges (Kinder- und Jugendreferat)	0,1868	0,125										
Sonstiges (Tageseltern)	0,0840								0,03			*geringfügig Beschäftigte
	1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	34,00	1,00	3,00	0,43	3,00	5,00	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Praktikanten Kindergarten	fester Satz	1,00	2,00	1,00	
Anerkennungspraktikum Kinderkrippe	Praktikantenvergütung	1,00	0,00	1,00	
PIA-Ausbildung	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	1,00	
Werkstudent	fest vereinbarter Satz	0,00	1,00	0,00	
Insgesamt		5,00	5,00	4,00	