



Weilheim
an der Teck

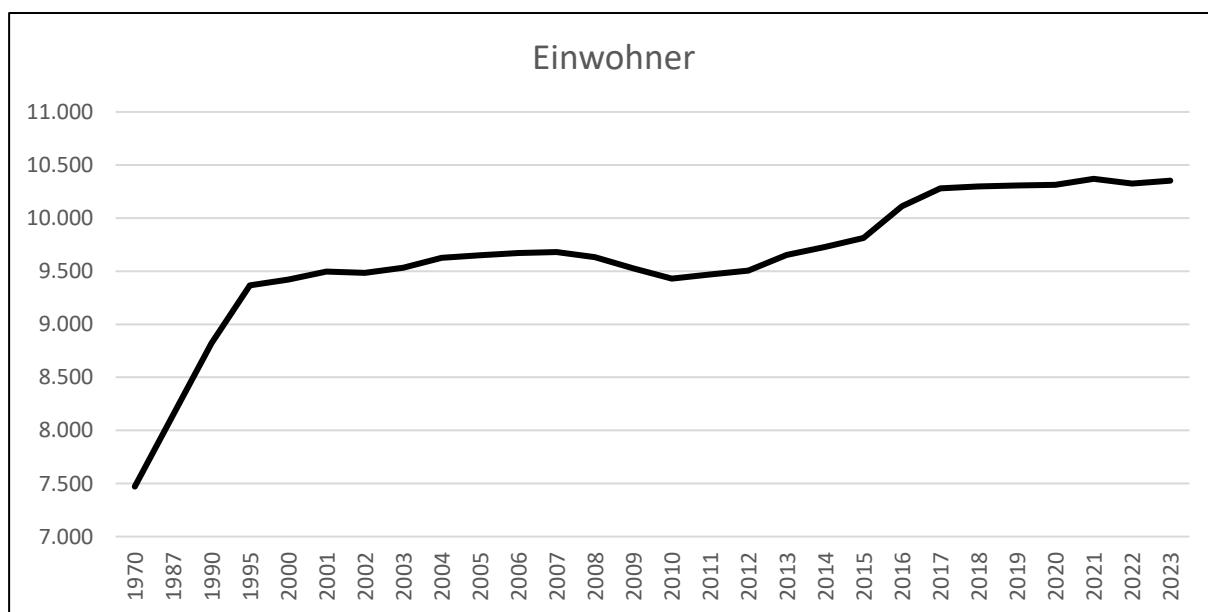
**Haushaltsplan und
Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr
2024**

Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2024

	Seite
Statistische Angaben im Haushaltsjahr 2024.....	4
Vorbericht.....	7
Haushaltssatzung 2024.....	25
Zusammenstellung der Produkte und Gliederung der Teilhaushalte	27
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt.....	33
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.....	47
THH01 Innere Verwaltung.....	57
THH02 Sicherheit und Ordnung.....	147
THH03 Schule und Kultur.....	167
THH04 Soziales und Jugend.....	203
THH05 Sport, Bäder und Gesundheit.....	253
THH06 Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr.....	273
THH07 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus.....	311
THH08 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	355
Stellenplan 2024.....	361
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	377
Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten.....	378
Übersicht über die voraussichtlichen Verpflichtungsermächtigungen.....	387
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	388
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	389
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	390
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	392
Berechnungen zum Finanzausgleich.....	393
Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze.....	395
Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2024 - separate Inhaltsübersicht.....	397
Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024 - separate Inhaltsübersicht.....	449

Statistische Angaben im Haushaltsjahr 2024

		Weilheim a. d. Teck	Stadtteil Hepsisau
1. <u>Einwohnerzahl</u>			
a) nach der Volkszählung am	17. Mai 1939	3.432	461
	13. Sept. 1950	4.783	736
	06. Juni 1961	5.787	746
	27. Mai 1970	6.712	759
b) nach der Fortschreibung einschl. Hepsisau			
am	30. Juni 1990	8.820	
	30. Juni 1995	9.366	
	30. Juni 2000	9.421	
	30. Juni 2010	9.431	
	30. Juni 2015	9.814	
	30. Juni 2016	10.110	
	30. Juni 2017	10.280	
	30. Juni 2018	10.297	
	30. Juni 2019	10.307	
	30. Juni 2020	10.313	
	30. Juni 2021	10.370	
	30. Juni 2022	10.324	
	30. Juni 2023	10.352	

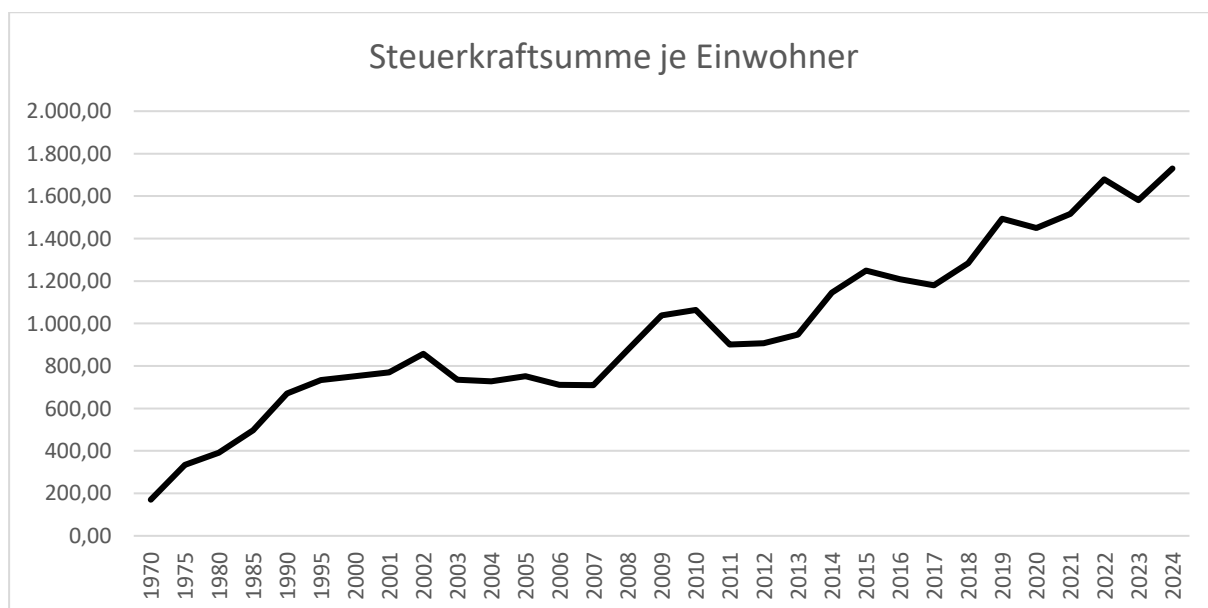


2. <u>Markungsfläche</u>			
Insgesamt	2.651 ha	2.254 ha	397 ha
davon Eigenbesitz der Stadt			
a)	landwirtschaftliche Fläche	248 ha	43 ha
b)	Wald (Betriebsfläche)	298 ha	54 ha

3. Steuerkraftsumme der Stadt

- a) 2024 insgesamt 17.909.698,00 €
 b) je Einwohner am 30.06.2023 1.730,07 €
 c) Entwicklung der Steuerkraftsumme in den Vorjahren

<u>in den Jahren</u>	<u>insgesamt</u>	<u>je Einwohner</u>
1975	2.660.409 €	333,93 €
1980	3.124.096 €	391,05 €
1985	4.040.866 €	496,60 €
1990	5.678.181 €	669,91 €
1995	6.855.480 €	733,44 €
2000	7.010.476 €	751,95 €
2005	7.237.105 €	751,83 €
2006	6.856.370 €	710,43 €
2007	6.863.615 €	709,71 €
2008	8.474.326 €	875,54 €
2009	9.996.449 €	1.037,95 €
2010	10.145.720 €	1.064,60 €
2011	8.506.979 €	901,64 €
2012	8.583.525 €	906,39 €
2013	9.000.737 €	947,05 €
2014	10.981.348 €	1.145,80 €
2015	12.091.067 €	1.249,72 €
2016	11.865.944 €	1.208,22 €
2017	12.067.996 €	1.179,67 €
2018	13.220.183 €	1.283,89 €
2019	15.389.034 €	1.492,92 €
2020	14.937.938 €	1.449,44 €
2021	15.640.456 €	1.516,58 €
2022	17.411.109 €	1.678,99 €
2023	16.317.624 €	1.580,55 €
2024	17.909.698 €	1.730,07 €



Vorbericht zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024

I. Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Der vorliegende Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2024 beruht im Wesentlichen auf dem Rechnungsergebnis 2020, den vorläufigen Rechnungsergebnissen 2021 und 2022 sowie den Planzahlen des Haushaltsjahres 2023. Es wurden jedoch selbstverständlich die Entwicklungen beim Haushaltsvollzug 2023 entsprechend berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bzw. -erstellung lag der Haushaltserlass für das Jahr 20243 des Landes vom 18.07.2023 mit den Orientierungsdaten auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung – aktualisiert am 09.11.2023 auf Basis der Oktober-Steuerschätzung – des Ministeriums für Finanzen für die Jahre 2024 ff. vor.

In der Anlage zum Haushaltsplan 2024 ist die Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen mit den aktuell vorliegenden Zahlen dargestellt. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass diese Zahlen wie in jedem Jahr, durch die Mai-Steuerschätzung 2024 erneut eine Änderung erfahren werden.

2. Vorläufiger Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Insgesamt wird sich das ordentliche Ergebnis 2023 von -1,5 Mio. Euro auf vermutlich rund 4,0 Mio. Euro verbessern. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben aufgrund der weiterhin guten Konjunkturlage mit voraussichtlich rund 10,5 Mio. Euro ein neues Rekordhoch erreicht. Geplant wurde mit 6,0 Mio. Euro. In diesem Zusammenhang gilt jedoch zu beachten, dass die höheren Steuererträge aufgrund der Wechselwirkung des FAGs zwei Jahre später zu höheren Umlagen und niedrigeren Zuweisungen führen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind derzeit rund 6,0 Mio. Euro abgeflossen. Geplant wurde mit einem Aufwand von rund 7,4 Mio. Euro. Aufgrund der Systematik des NKHRs, wonach Rechnungen entgegen der kameralen Sichtweise noch ins abgelaufene Geschäftsjahr gebucht werden, ist noch mit weiteren Aufwendungen zu rechnen. Größere Einsparungen von rund 1,0 Mio. Euro werden im Bereich Unterhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftungsaufwendungen zu erwarten sein.

Dadurch wird sich der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich erhöhen und somit den Finanzhaushalt durch den Zufluss von weiterer Liquidität entsprechend stärken.

Im Finanzhaushalt wird sich der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von rund -16,54 Mio. Euro auf rund -10,04 Mio. Euro verbessern, da sich verschiedene Auszahlungen in das Jahr 2024 verschieben.

Im Ergebnis führen diese Änderungen dazu, dass sich die liquiden Mittel im Vergleich zur Planung nicht um rund 16,46 Mio. Euro, sondern um rund 3,96 Mio. Euro verringern werden.

II. Allgemeines zum Ergebnishaushalt

1. Erträge im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt (vergleichbar mit dem ehemaligen Verwaltungshaushalt).

Eine Besonderheit des doppischen Haushaltes ist die flächendeckende Darstellung der Abschreibungen und der Auflösung der Investitionszuschüsse und Beiträge. In der Kameralistik wurden die Abschreibungen lediglich als Wert/Ausgabenposition in einzelnen gebührenrelevanten Unterabschnitten (z.B. Feuerwehr, Kindergarten, Friedhofswesen) dargestellt. Durch eine Gegenbuchung im Bereich der Einnahmen im Einzelplan 9, wurden sie jedoch letztendlich wieder für das Gesamtergebnis neutralisiert.

In der Doppik werden Abschreibungen in allen Bereichen flächendeckend ausgewiesen und sind aus laufender Verwaltungstätigkeit tatsächlich auch zu erwirtschaften. Im Gegenzug werden jedoch auch sämtliche Investitionszuschüsse und Beiträge im Bereich der Erträge aufgelöst, so dass sich die Gesamtbelastung reduziert.

Entscheidend für die Genehmigung des Haushaltes ab 2020 ist das Resultat des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushaltes. Grundsätzlich muss dieses ausgeglichen sein. Nur so ist gewährleistet, dass der jährliche Werteverzehr des gesamten Vermögens erwirtschaftet wird und somit ein Werteverlust auf Dauer ausgeschlossen bzw. das bestehende Vermögen erhalten werden kann.

1.1 Steuererträge, Zuweisungen, allgemeiner Finanzausgleich und Kreisumlage

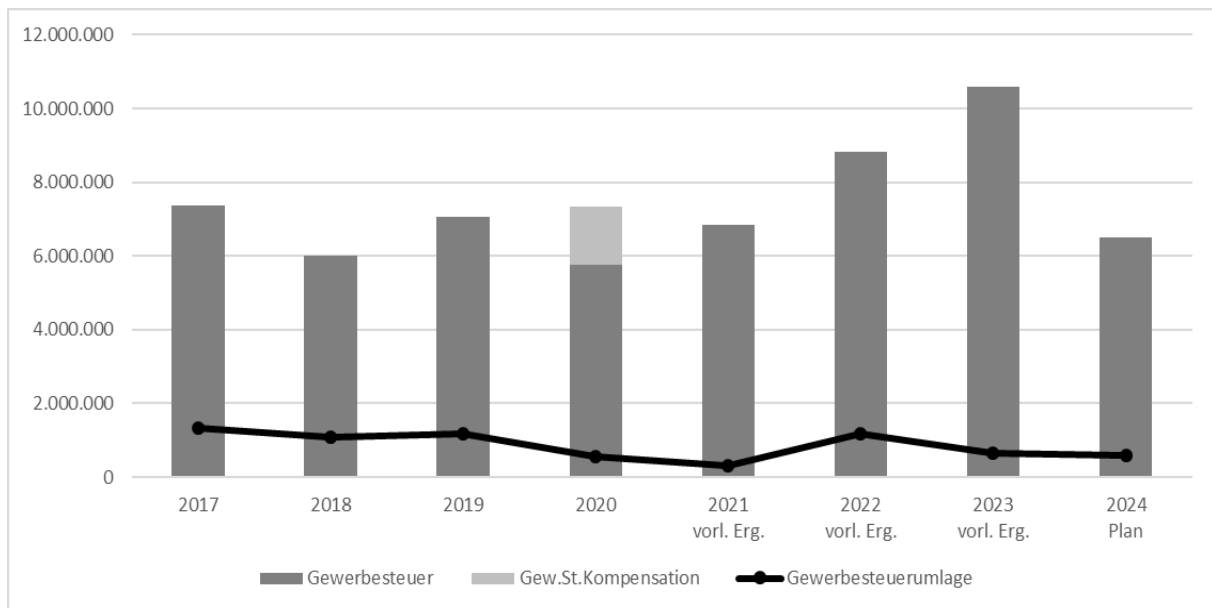
1.1.1 Steuererträge

Bei der **Grundsteuer A** wird im kommenden Jahr, wie schon in den Jahren zuvor, mit wenigen großen Veränderungen gerechnet, der Planansatz wurde analog zum Vorjahr für 2024 mit 26.000 Euro festgesetzt.

Bei der **Grundsteuer B** kann der Planansatz im Jahr 2024 ebenso auf dem Niveau des Vorjahres von 1.900.000 Euro festgesetzt werden.

Unter der Maßgabe, dass die Konjunktur dieses derzeit stabile hohe Niveau weiterhin halten kann, führt dies im Jahr 2024 bei der **Gewerbsteuer** zu einem geplanten Aufkommen in Höhe von 6,5 Mio. Euro.

in Euro	2018	2019	2020	2021 vorl. Erg.	2022 vorl. Erg.	2023 vorl. Erg.	2024 Plan
Gewerbsteuer	6.017.250	7.054.864	5.752.467	6.858.091	8.816.777	10.588.825	6.500.000
Gewerbsteuer- kompensation	0	0	1.597.910	0	0	0	0
Gewerbsteuer- umlage	1.081.521	1.169.797	549.430	314.684	1.181.399	656.209	598.700



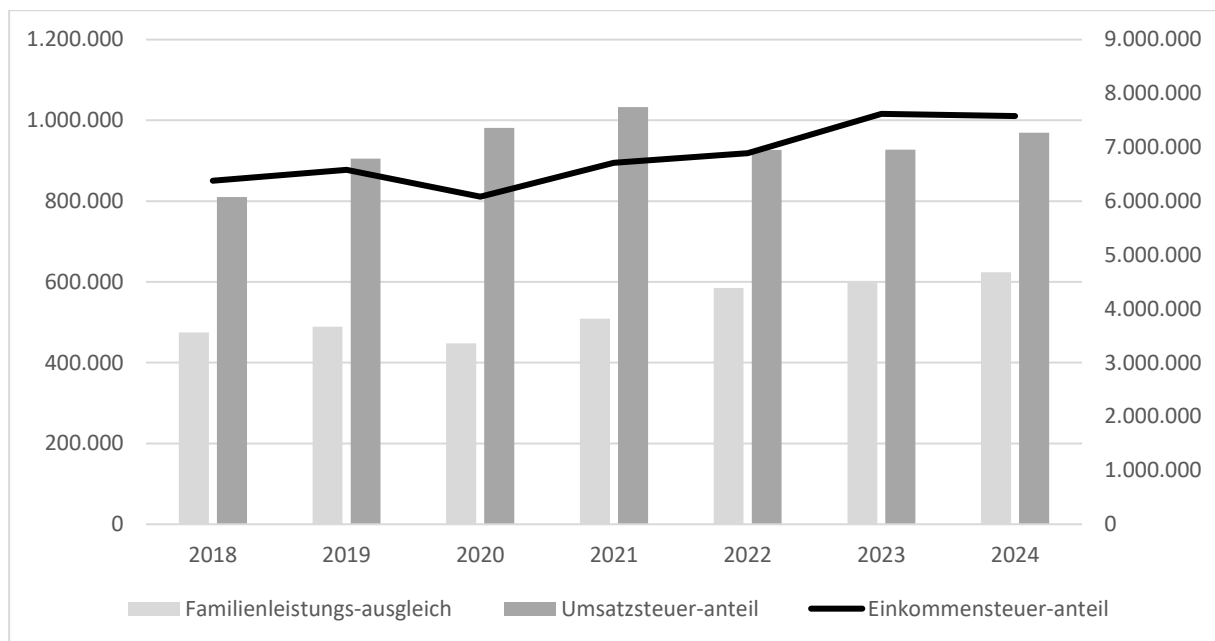
1.1.2 Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, Familienleistungsausgleich

Im Vergleich zur Vorjahresplanung verringert sich der Ertrag aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** um ca. 39.200 Euro (geringere Schlüsselzahl). Lag das geschätzte Steueraufkommen im Land Baden-Württemberg bei der Planung für 2023 noch bei rund 7,758 Mrd. Euro, so wurde das Steueraufkommen für 2024 auf 7,795 Mrd. Euro prognostiziert. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer belaufen sich 2024 voraussichtlich auf 7.581.400 Euro.

Im Bereich der **Umsatzsteuer** rechnet das Land für das Jahr 2024 mit einem Aufkommen von 1,185 Mrd. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 51 Mio. Euro. Der Planansatz für 2024 liegt damit bei 969.200 Euro (Vorjahr 927.400 Euro).

Beim **Familienleistungsausgleich** (Verteilungsschlüssel analog Einkommenssteuer) wird landesweit ebenfalls mit einem leicht steigenden Steueraufkommen gerechnet. Gemäß der Steuerschätzung für 2024 wird ein Aufkommen in Höhe von insgesamt 641,5 Millionen Euro (Planung 2023: 599,5 Millionen Euro) prognostiziert. Die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich betragen für 2024 rund 623.900 Euro.

	2018	2019	2020	2021 vorl. Erg.	2022 vorl. Erg.	2023 vorl. Erg.	2024 PLAN
Familienleistungs- ausgleich	474.616	489.549	447.661	509.097	584.678	600.200	623.900
Umsatzsteuer anteil	810.550	904.930	981.166	1.032.656	926.863	927.400	969.200
Einkommen- steueranteil	6.382.356	6.582.978	6.083.198	6.713.033	6.888.724	7.620.600	7.581.400



1.1.3 Schlüsselzuweisungen

Die maßgebenden Steuereinnahmen des Haushaltsjahres 2022 fallen im Vergleich zu 2021 (Berechnungsbasis sind die Steuereinnahmen des Vorjahres) wieder etwas höher aus. Daher steigt die Steuerkraftmesszahl 2024 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 um rund 1.19 Mio. Euro. Die höhere Einwohnerzahl und der deutlich höhere Kopfbetrag in Höhe von 1.841,40 Euro (Vorjahr: 1.700,10 Euro) führen zu einer höheren Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße). Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsmessung für die Gemeindegemeinschaften um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt (Bedarfsmesszahl B). Die Bedarfsmesszahl fällt insgesamt mit 19.970.838 Euro höher aus, als im Vorjahr (18.397.574 Euro). Somit erhält die Stadt Weilheim 2024 trotz gestiegener Steuerkraftmesszahl höhere Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft als im Vorjahr. Die Zuweisungen betragen rund 3.759.500 Euro (2023: 3.487.955 Euro).

Im Bereich der Investitionspauschale nach § 4 FAG beträgt der Kopfbetrag je gewichtetem Einwohner 120,00 Euro (Vorjahr: 107,00 Euro). Auf dieser Berechnungsgrundlage kann mit Erträgen in Höhe von rund 1,3 Mio. Euro geplant werden.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale um fast 420.000 Euro.

1.1.4 Gewerbesteuerumlage

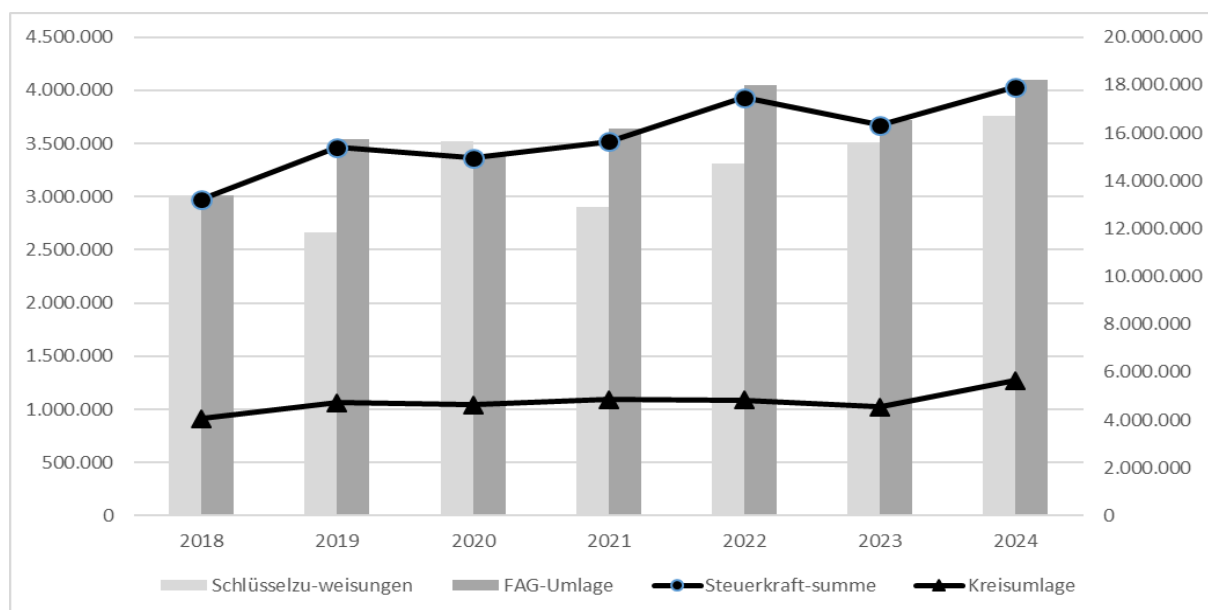
Der vorläufige Umlagehebesatz im Bereich der Gewerbesteuer wird laut Haushaltserlass wie im Vorjahr 35 % betragen. Bei einem voraussichtlichen Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer von 6,5 Mio. Euro liegt die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2024 bei 598.684 Euro.

1.1.5 Kreisumlage und FAG-Umlage

Der Umlagehebesatz bei der **Kreisumlage** steigt im Vergleich zum Vorjahr (27,8%) voraussichtlich auf 31,5%. Nachdem die Steuerkraftsumme der Stadt Weilheim gegenüber dem Vorjahr um rund 1,59 Mio. Euro höher ausfällt, muss von einem deutlich höheren absoluten Umlagebetrag für 2024 an den Landkreis ausgegangen werden. Die voraussichtliche Kreisumlage beträgt rund 5,64 Mio. Euro (Vorjahr 4,54 Mio. Euro).

Auch im Bereich der **FAG-Umlage** ist durch die gestiegene Steuerkraftsumme mit Mehraufwendungen zu rechnen. Die zu erwartende FAG-Umlage wird auf 4.097.800 Euro festgesetzt (Vorjahr 3.724.900 Euro).

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				vorl. Erg.	vorl. Erg.	vorl. Erg.	PLAN
Steuerkraftsumme	13.220.183	15.389.034	14.937.938	15.640.456	17.477.438	16.317.624	17.909.698
Schlüsselzuweisungen	3.016.379	2.659.336	3.520.112	2.902.842	3.309.648	3.487.955	3.759.551
FAG-Umlage	3.008.914	3.539.478	3.390.912	3.634.842	4.046.342	3.724.900	4.097.739
Kreisumlage	4.058.884	4.724.433	4.630.761	4.848.541	4.840.288	4.537.800	5.641.555



1.1.6 Umlage an die Region Stuttgart

Die Umlage an die Region Stuttgart beträgt für 2024 rund 69.000 Euro.

1.1.7 Zusammenfassung

Grundsteuer	0 Euro
Gewerbsteuer	+ 500.000 Euro
Einkommensteueranteil	- 39.200 Euro
Umsatzsteueranteil	+ 41.800 Euro
Vergnügungssteuer	- 10.000 Euro
Hundesteuer	+ 0 Euro
Familienleistungsausgleich	+ 23.700 Euro
Schlüsselzuweisungen, Investitionszuschüsse	+ <u>419.400 Euro</u>

Mehrerträge 935.700 Euro

Gewerbesteuerumlage	+ 46.000 Euro
FAG-Umlage	+ 372.900 Euro
Kreisumlage	+ 1.103.800 Euro
Umlage Region Stuttgart	+ <u>1.300 Euro</u>

Mehraufwand **1.524.000 Euro**

Fehlbetrag im Bereich Steuern, Zuweisungen und Umlagen im Vergleich zum Vorjahr **588.300 Euro**

2. Weitere Erträge im Ergebnishaushalt

Die Erträge aus **öffentlich-rechtlichen Entgelten** belaufen sich in 2024 auf 1.961.800 Euro. In diesem Betrag sind im Wesentlichen die Kindergarten- und Krippengebühren, Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern, die Bestattungsgebühren sowie die Verwaltungsgebühren beinhaltet.

Ein weiterer wichtiger Ertragsbereich sind die Erträge aus Mieten und Pachten, die im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** wiederzufinden sind. Die geschätzten Erträge für 2024 betragen rund 872.250 Euro.

Die Erträge für die Leistungen der Stadtverwaltung für die Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft, im Wesentlichen für die Finanzdienstleistungen, sind in dem Ertragsblock **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**, mit insgesamt 378.700 Euro beinhaltet.

An **Zinsen und ähnlichen Erträgen** wird die Stadt im Jahr 2024 voraussichtlich rund 189.25 Euro einnehmen. Zu nennen ist hier insbesondere der Ertrag aus der Eigenkapitalverzinsung die der Kernhaushalt vom Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ erhält (101.000 Euro).

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** schlagen insbesondere die Konzessionsabgaben der EnBW für Strom und Gas, als auch des Eigenbetriebes „Stadtwerke“ für den Betriebsteil Wasserversorgung zu Buche (insgesamt 813.400 Euro).

3. Weitere Aufwendungen im Ergebnishaushalt

3.1 Personalkosten

Die **Personalaufwendungen** betragen im Jahr 2024 voraussichtlich rund 11.454.500 Euro und damit 19,42 % mehr als im Vorjahr. In diesem Betrag ist unter anderem die Weitergabe der Tarifabschlüsse für die Angestellten analog an die Beamten enthalten. Ein weiterer Faktor für die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr sind die erhöhten Kosten durch den Ausbau der Kinderbetreuung.

3.2 Sonstige Aufwendungen

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden in 2024 insgesamt Mittel in Höhe von rund 7.650.100 Euro bereitgestellt. Die größten Aufwandsposten sind hierbei die Aufwendungen für den Unterhalt von Gebäuden, Grundstücken und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens mit 3.001.900 Euro. Für den Erwerb von beweglichem Vermögen wurde ein Ansatz in Höhe von 489.200 Euro vorgesehen. Die eingeplanten Bewirtschaftungskosten betragen in 2024 rund 811.800 Euro. Für die Fahrzeugunterhaltung sind insgesamt 189.100 Euro eingeplant.

Ein Aufwandsposten, der seit der Umstellung auf das neue Haushaltswesen eine zentrale Bedeutung hat, sind die zu erwirtschaftenden **Abschreibungen**. Diese betragen nach einer Abschreibungsvorschau für 2024 voraussichtlich rund 2,48 Mio. Euro (Vorjahr: 2,40 Mio. Euro).

An **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** werden rund 384.800 Euro fällig. Hiervon sind rund 324.700 Euro für die Gewerbeflächenentwicklung Rosenloh betroffen.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ist der Straßenentwässerungskostenanteil in Höhe von 285.000 Euro zu nennen, welcher an den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ für die Straßenentwässerung zu leisten ist.

4. Erläuterung weiterer wichtiger Punkte im Ergebnishaushalt

Die weiteren relevanten Punkte des Ergebnishaushaltes werden im Haushaltsplan selbst, d. h. direkt bei den betroffenen Produktsachkonten erläutert. Auf eine weitere Erläuterung im Vorbericht wird daher verzichtet.

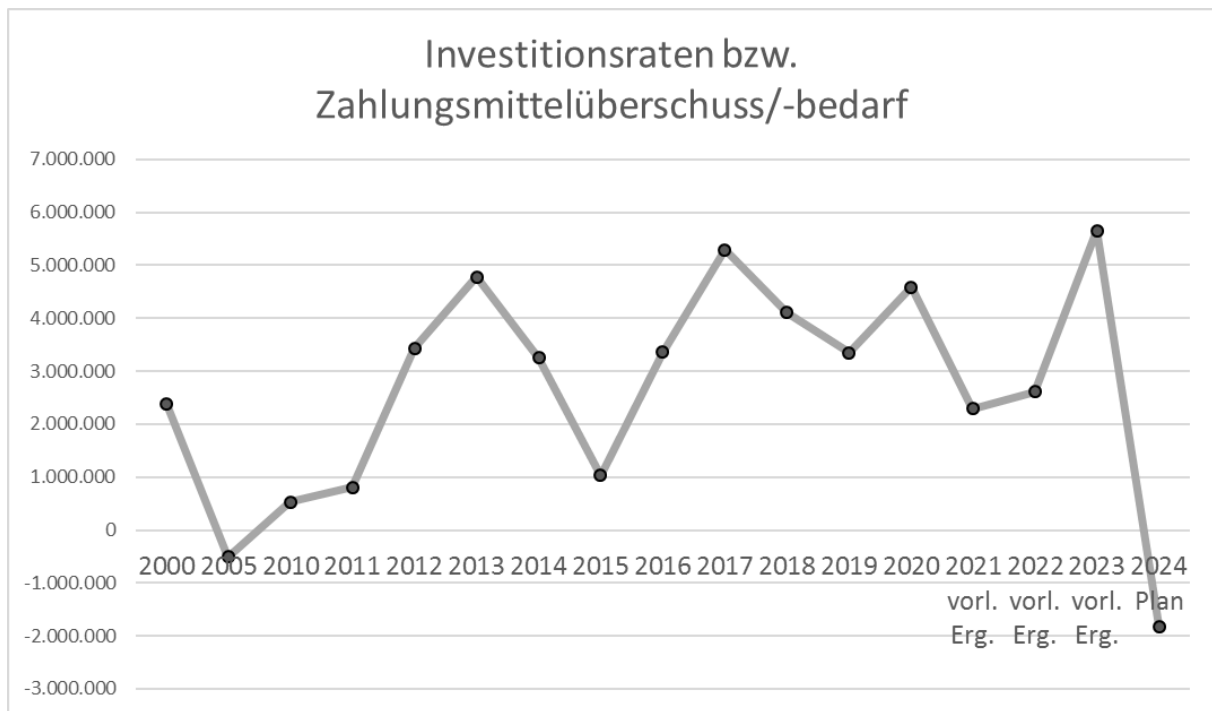
5. Saldo des Ergebnishaushaltes Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im neuen Haushaltsrecht stellt diese Kennzahl den **Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (d.h. der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen, **ohne** Abschreibungen und der Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen) dar. Ein Zahlungsmittelüberschuss steht ähnlich wie früher die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt dem Finanzhaushalt zusätzlich für Investitionen zur Verfügung. Ein Zahlungsmittelbedarf jedoch belastet hingegen den Finanzhaushalt.

Für das Jahr 2024 ergibt sich ein **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 1.821.300 Euro. Dieser Betrag muss aus dem Finanzhaushalt als Liquiditätszufluss für den laufenden Betrieb zusätzlich zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden.

Die für die Genehmigung des Haushaltes (ab 2020, sobald alle Kommunen auf das NKHR umgestellt haben) relevante Kennzahl ist jedoch das **ordentliche Ergebnis**. Dieses fällt für das Jahr 2024 mit -3.839.100 Euro negativ aus und muss der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis entnommen werden. Die Jahre 2025 bis 2027 fallen leider mit -5.703.800 Euro, -1.344.850 Euro und -498.300 aufgrund der FAG-Systematik und inflationsbedingten Steigerungen auf der Ausgabenseite ebenfalls negativ aus. Eine langsame Erholung aus den Folgen der gesamtwirtschaftlichen Lage und der hohen Inflation lässt sich jedoch in den Finanzplanungsjahren aufgrund der stetigen Verbesserung der Ergebnisse erkennen.

Nur durch ein positives ordentliches Ergebnis ist gewährleistet, dass eine Kommune ihre Abschreibungen und damit ihren jährlichen Ressourcenbedarf erwirtschaften und damit ihre Substanz bzw. ihre gesamte Infrastruktur aufrechterhalten kann. Dem im NKHR im Vordergrund stehenden Begriff der „**intergenerativen Gerechtigkeit**“ wird im Jahr 2024 vermutlich nicht Rechnung getragen. Aufgrund einer hohen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses kann dieses negative Ergebnisse aber ausgeglichen werden.



III. Erläuterung der wichtigsten Punkte im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt unter anderem sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes dar.

Wesentlicher Bestandteil des Finanzhaushaltes sind jedoch die Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Bereich der Investitionen.

In 2024 betragen die Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.981.200 Euro. Für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden sind 1.246.000 Euro bereitgestellt. Darüber hinaus sind für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen (752.400 Euro), Investitionsfördermaßnahmen (5.900 Euro) und Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (88.000 Euro) weitere Mittel im Haushaltsplan eingeplant.

Die **wesentlichsten Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2024** sind:

- Neubau Turnhalle Limburg-Grundschule 5.300.000 Euro
- Sanierung und Erweiterung Kindergarten Öhrich 2.200.000 Euro
- Neubau Naturkindergarten Weilheim 1.900.000 Euro
- Sanierung Brücken Hepsisau und Weilheim 1.600.000 Euro
- Breitbandausbau Landkreis Esslingen (90 % Zuschuss) 1.212.700 Euro
- Grundvermögen, Grunderwerb Gewerbegrundstücke 943.200 Euro
- Erschließung Baugebiet Halde III 880.000 Euro
- Neubau Jurtenkindergarten Hepsisau 600.000 Euro
- Ortsdurchfahrt Hepsisau 550.000 Euro
- Sanierung und Erweiterung Kindergarten Egelsberg 500.000 Euro
- Grundvermögen, Grunderwerb Wohnbaugrundstücke 325.000 Euro
- Ersatzbeschaffungen Bauhof 195.000 Euro
- Schulhofgestaltung Limburg-Grundschule 150.000 Euro

In der Folge werden die einzelnen geplanten **Investitionen je Teilhaushalt** im Haushaltsjahr 2023 separat dargestellt.

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		
Organisation und EDV	30.000,00 €	Lizenzen, e-Akte, Notfallalarmierung
	28.000,00 €	Clients, Firewalls für Außenstellen, Ersatz Terminalserver
Finanzverwaltung	5.000,00 €	Neue Finanzsoftware / E-Rechnung / Sonstiges
Gebäudemanagement	50.000,00 €	Steuerung elektronische Schließanlage
	50.000,00 €	zusätzliches Fahrzeug für HM-Pool (E-Fahrzeug, alternativ Verbrenner für 30.000)
Limburg-Grundschule (Gebäude)	5.300.000,00 €	Neubau Schulturnhalle
	150.000,00 €	Schulhofgestaltung
BZ Wühle (Gebäude)	37.000,00 €	Firewall, NAS-Server, Telefonanlage
Rathaus Hepsisau (Gebäude)	3.000,00 €	Jahresrate / Neue Telefonanlage
Brandschutz (Gebäude)	10.000,00 €	Planung Feuerwehrhaus Malistraße
Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude)	1.900.000,00 €	Neubau Zweigruppige Natur-KiTa-Kirchheimer Weg
	500.000,00 €	Sanierung/Erweiterung KiTa-Egelsberg, Fertigstellung Sole-Wasser-Wärmepumpe, Maler Sichtbeton Bestand
	2.200.000,00 €	KiTa-Öhrich, Sanierung/Erweiterung 2x U3, Ausgabeküche, Essbereich, barrierefreies WC, Lagerräume, Geothermie-Heizung, PV-Anlage
	600.000,00 €	Neubau Einraum-Natur-KiTa Hepsisau
	25.000,00 €	2024: Nachrüstung Stromspeicher für PV-Anlage
Streusalzsilos	90.000,00 €	Neues Streusalzsilos
Bauhof	195.000,00 €	2024: Fahrzeug Bauhofleiter (bestellt 2023), Kehrmaschine, Anbaugeräte für Bagger
Zentrale Dienstleistungen	12.000,00 €	AIDA Anbindung Außenstellen
	35.000,00 €	Pausenraum + Altbau DG (Renovierung + Ersatzbeschaffung Mobiliar)
Sonstiges Grundvermögen	250.000,00 €	Jahresrate
	25.000,00 €	Vermessung städtische Grundstücke
	896.000,00 €	Grunderwerb für/von Gewerbegrundstücke/n
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung		
Ordnungswesen	50.000,00 €	Notstromaggregate
Brandschutz	50.600,00 €	2024: Wärmebildkamera, Bildschirm, Wachalarmanzeige, Einsatzstellenfunk, Vegetationsbrandbekämpfung
Teilhaushalt 3 - Schule und Kultur		
Limburg-Grundschule	30.000,00 €	Firewall / NAS-Server / Telefonanlage
Realschule im BZ Wühle	31.000,00 €	1 x 12.000.- active Panell NB 5, ca. 8000 Musikanalge, 2 x 3D Drucker 3000,00, Stapeltrockner BK 1600,00 Schrank für Großpapier 1200,00, Neue Hardware Verwaltung 5000,00
Kernzeitbetreuung	15.000,00 €	Neumöblierung nach Umzug
Förderschule	20.000,00 €	Sondermittel Umzug SBBZ, Rest aus Vorjahr
	3.000,00 €	Neue Sitzelemente für Schüler, diagnostisches Material
Stadtbücherei	5.000,00 €	Ersatzbeschaffung Mobiliar
Sonstige Kulturpflege	20.000,00 €	Neuer Elektro-Festverteiler am Kirchturm für städtische Veranstaltungen
Teilhaushalt 4 - Soziales und Jugend		
Kindergarten Bahnhofstraße	20.000,00 €	Neumöblierung Gruppenräume
Kindergarten Egelsberg	5.000,00 €	Ergänzung Ausstattung nach Umbau
Kindergarten Lerchenstraße	5.300,00 €	Ergänzung Mobiliar, Sonnensegel
Kindergarten Öhrich	15.000,00 €	Ergänzung Mobiliar, Ausstattung Gruppenräume

Kindergarten Schellingstraße	3.500,00 €	Sandkastenabdeckung, Raumteiler, Vitrine
Kinderkrippe Öhrich	20.500,00 €	12.000 Erstausrüstung / 8.500 Reinigungsmaschine
Teilhaushalt 5 - Sport, Bäder und Gesundheit		
Freibad	42.000,00 €	Digitale Anzeige + Uhr 10.000, Kassenhäuschen + Stromanschluß 25.000, Jahresrate 2.000, Kassenverkaufsplatz/Kassensicherungsverordnung 2.500, Sonnenschirme 2.500,00
Lindach-Sporthalle	15.000,00 €	elektronische Schließanlage
Teilhaushalt 6 - Bauen und Wohnen		
Breitbandinfrastruktur	25.000,00 €	Breitbandinfrastruktur Allgemein
	40.000,00 €	OD Hepsisau Breitband
	4.000,00 €	Kelterstraße Bereich Gebäude 9 - 25 Breitband
	5.000,00 €	Hohenstaufenstraße Breitband
	27.000,00 €	Baugebiet Halde III Erschließung Breitband
	1.212.700,00 €	Breitbandausbau Landkreis Esslingen Weiße Flecken
	1.600.000,00 €	Brücken Allgemein, Brücken Hepsisau
	50.000,00 €	Obere Rainstraße - Baintstraße - Erneuerung Fahrbahn
	70.000,00 €	Infrastruktur Reutenberg
	550.000,00 €	OD Hepsisau
	50.000,00 €	Häringer Bach Bereich I - L1213 / Böschungssicherung Häringer Bach Bereich II - GVS nach Häringen / Böschungssicherung
	62.000,00 €	Kelterstraße Bereich Gebäude 9 - 25
	35.000,00 €	Verkehrsanbindung Gewerbegebiet AU
	50.000,00 €	Hohenstaufenstraße
440.000,00 €	Baugebiet Halde III Erschließung Straße	
Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	40.000,00 €	Obere Rainstraße - Erneuerung Straßenbeleuchtungskabel + Maste - Maßnahme Netze BW
	20.000,00 €	Kalixtenbergstraße - Maierhöfe / Erweiterung Straßenbeleuchtung
	40.000,00 €	Fußgängerüberwege Untere Rainstraße-Keplerstraße
	40.000,00 €	OD Hepsisau Straßenbeleuchtung
	4.500,00 €	Kelterstraße Bereich Gebäude 9 - 25 Straßenbeleuchtung
	5.000,00 €	Hohenstaufenstraße Straßenbeleuchtung
Verkehrsbetriebe/ÖPNV	50.000,00 €	Erneuerung barrierefreie Bushaltestellen
	90.000,00 €	Erstellung Bushaltestellen Holzmadener Straße - Beidseitig
Teilhaushalt 7 - Natur- und Landschaftspflege		
Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen	17.000,00 €	Jahresrate Erneuerung Müllbehälter im öffentlichen Raum
	10.000,00 €	Skatenanlage: Ertüchtigung und Erweiterung
Kinderspielplätze	83.000,00 €	Skateplatz Lindach-Sporthalle, Planung 10.000 € / Spielplatz Ziegelhütte, Ersatz Klettergerät 35.000, Spielplatz Gänsweide 1., Ersatz Spielgeräte komplett 38.000 €
Wasserläufe, Wasserbau	60.000,00 €	Stephansgarten (in Zusammenhang mit Altlastensanierung)
	30.000,00 €	Hochwasserschutz Wermeltswiesen
	440.000,00 €	Baugebiet Halde III Erschließung Bachläufe und Regenrückhaltung
Friedhof Weinsteige	3.000,00 €	Digitalisierung Friedhofspläne (Restzahlung von 2022)
	3.000,00 €	neue Wasserzapfstellen
	8.000,00 €	Jahresrate für neue Grabfelder
Friedhof Hepsisau	3.000,00 €	Jahresrate für neue Grabfelder

Naturschutz und Landschaftspflege	40.000,00 €	Jahresrate + Erwerb Limburg
	42.000,00 €	Stillgewässer Egenfrist und Gründer Wasen
Forstwirtschaft	15.000,00 €	Jahresrate
Landwirtschaft	15.000,00 €	Jahresrate
Wirtschaftsförderung	5.900,00 €	Verband Region Stuttgart
Bürgerhaus	1.500,00 €	Industrie-Spülmaschine
Tourismus	3.000,00 €	Grillstellen

Ergebnis im Finanzhaushalt

Durch die geplanten Investitionsausgaben in Höhe von zusammen 18.073.500 Euro ergibt sich unter Abzug der geplanten Einzahlungen in Höhe von 2.924.300 Euro ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 15.149.200 Euro. Aufgrund des Zahlungsmittel-fehlbetrags aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.987.800 Euro erhöht sich der Finanzierungsmittelbedarf auf 17.137.000 Euro. Unter Berücksichtigung der Auszahlungen für Tilgungsverpflichtungen in Höhe von 80.900 Euro und der geplanten Kreditaufnahme von 2,0 Mio. Euro besteht insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf GESAMT zum Ende des Planjahres 2024 in Höhe von 15.217.900 Euro. Um diesen Betrag verringert sich die vorhandene Liquidität zum Ende des Geschäftsjahres.

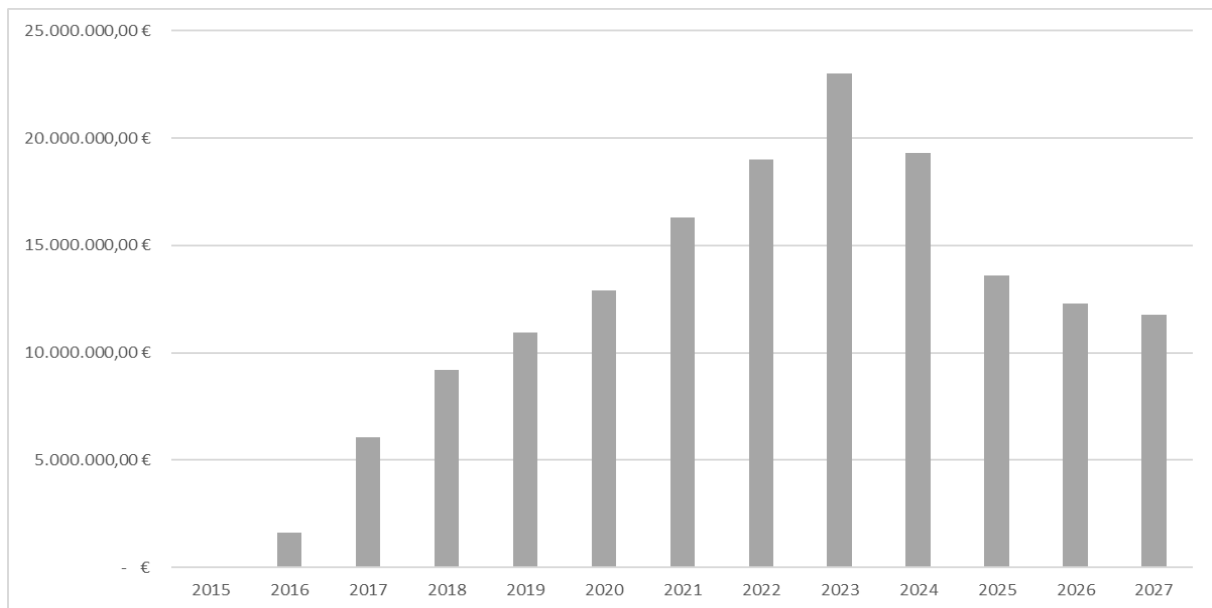
IV. Entwicklung der Rücklagen, der liquiden Mittel und der Schulden

Rücklagen sind im NKHR Teil der Bilanz. Sie entspricht nicht der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Eine Überleitung der kameralen allgemeinen Rücklage ins NKHR gibt es nicht.

1. Entwicklung Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses hat die Funktion der Aufnahme von Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis sowie der Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

Haushaltsjahr	Rücklage Stand 01.01.	Zugänge	Abgänge	Rücklage Stand 31.12.
2015	- €	36.478,34 €	- €	36.478,34 €
2016	36.478,34 €	1.584.997,60 €	- €	1.621.475,94 €
2017	1.621.475,94 €	4.447.194,71 €	- €	6.068.670,65 €
2018	6.068.670,65 €	3.113.734,71 €	- €	9.182.405,36 €
2019	9.182.405,36 €	1.751.004,24 €	- €	10.933.409,60 €
2020	10.933.409,60 €	1.961.106,33 €	- €	12.894.515,93 €
2021	12.894.515,93 €	3.400.000,00 €	- €	16.294.515,93 €
2022	16.294.515,93 €	2.700.000,00 €	- €	18.994.515,93 €
2023	18.994.515,93 €	3.995.700,00 €	- €	22.990.215,93 €
2024	22.990.215,93 €	- €	3.839.100,00 €	19.151.115,93 €
2025	19.151.115,93 €	- €	5.703.800,00 €	13.447.315,93 €
2026	13.447.315,93 €	- €	1.344.850,00 €	12.102.465,93 €
2027	12.102.465,93 €	- €	498.300,00 €	11.604.165,93 €

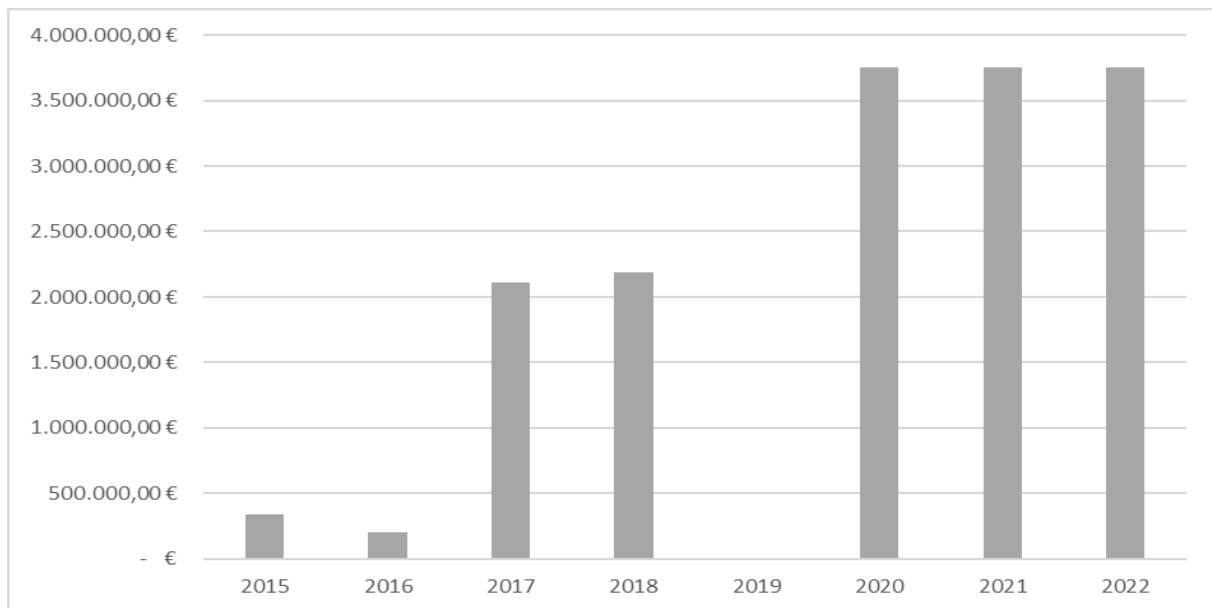


Bei den Werten der Geschäftsjahre 2015 bis 2020 handelt es sich um die Rechnungsergebnisse. Die Zugänge in den Geschäftsjahren 2021, 2022 und 2023 sind die ordentlichen Ergebnisse auf Grundlage der Prognose Stand 11/2023. Im Haushaltsplan 2023 wurde noch mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -1.504.300 Euro gerechnet. In den Jahren 2024 bis 2027 sind weitere Entnahmen vorgesehen.

2. Entwicklung Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses hat die Funktion der Aufnahme von Überschüssen aus dem Sonderergebnis sowie der Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des Sonder- bzw. ordentlichen Ergebnisses. Nachdem außerordentliche Erträge und Aufwendungen im Regelfall nicht planbar sind, wird im Rahmen der Haushaltserstellung grundsätzlich auf entsprechende Ansätze verzichtet.

Haushalts-jahr	Rücklage Stand 01.01.	Zugänge	Abgänge	Rücklage Stand 31.12.
2015	- €	337.507,17 €	- €	337.507,17 €
2016	337.507,17 €	- €	130.626,05 €	206.881,12 €
2017	206.881,12 €	1.904.080,71 €	- €	2.110.961,83 €
2018	2.110.961,83 €	78.849,00 €	- €	2.189.810,83 €
2019	2.189.810,83 €	- €	2.189.810,83 €	- €
2020	0,00 €	3.756.514,17 €	- €	3.756.514,17 €
2021	3.756.514,17 €	- €	- €	3.756.514,17 €
2022	3.756.514,17 €	- €	- €	3.756.514,17 €

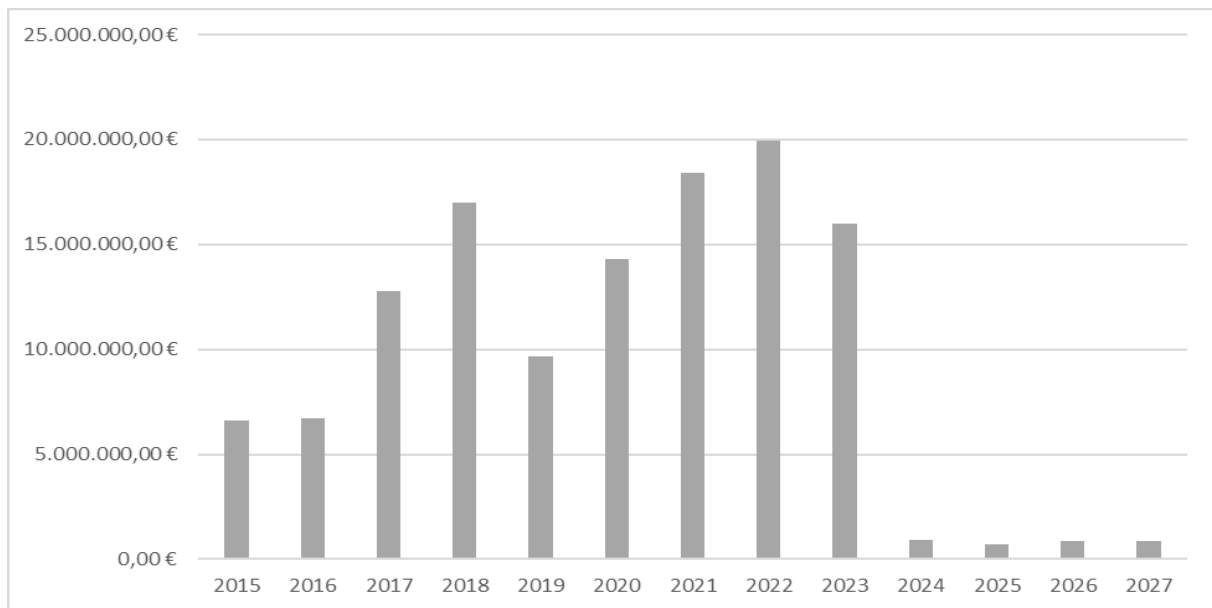


3. Entwicklung der liquiden Mittel

Unter der Position „**liquide Mittel**“ werden kurzfristig verfügbare Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten, die Barkasse sowie die Festgeldanlagen und Spareinlagen der Stadt Weilheim ausgewiesen.

a) Übersicht der liquiden Mittel

Haushalts-jahr	Liquide Mittel Stand 01.01.	Zugänge	Abgänge	Liquide Mittel Stand 31.12.
2015	7.523.519,30 €		897.897,79 €	6.625.621,51 €
2016	6.625.621,51 €	111.090,12 €	- €	6.736.711,63 €
2017	6.736.711,63 €	6.036.851,70 €	- €	12.773.563,33 €
2018	12.773.563,33 €	4.208.688,60 €	- €	16.982.251,93 €
2019	16.982.251,93 €	- €	7.336.340,47 €	9.645.911,46 €
2020	9.645.911,46 €	4.678.956,63 €	- €	14.324.868,09 €
2021	14.324.868,09 €	4.109.947,40 €	- €	18.434.815,49 €
2022	18.434.815,49 €	1.516.472,51 €	- €	19.951.288,00 €
2023	19.951.288,00 €	- €	3.963.400,00 €	15.987.888,00 €
2024	15.987.888,00 €	- €	15.217.900,00 €	769.988,00 €
2025	769.988,00 €	- €	145.700,00 €	624.288,00 €
2026	624.288,00 €	56.800,00 €	- €	681.088,00 €
2027	681.088,00 €	- €	6.600,00 €	674.488,00 €



Bei den Zugängen in den Geschäftsjahren 2021, 2022 und 2023 handelt es sich um die vorläufig geschätzten Ergebnisse auf Grundlage der Prognose Stand 11/2023.

b) Berechnung der Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr und den Finanzplanjahren

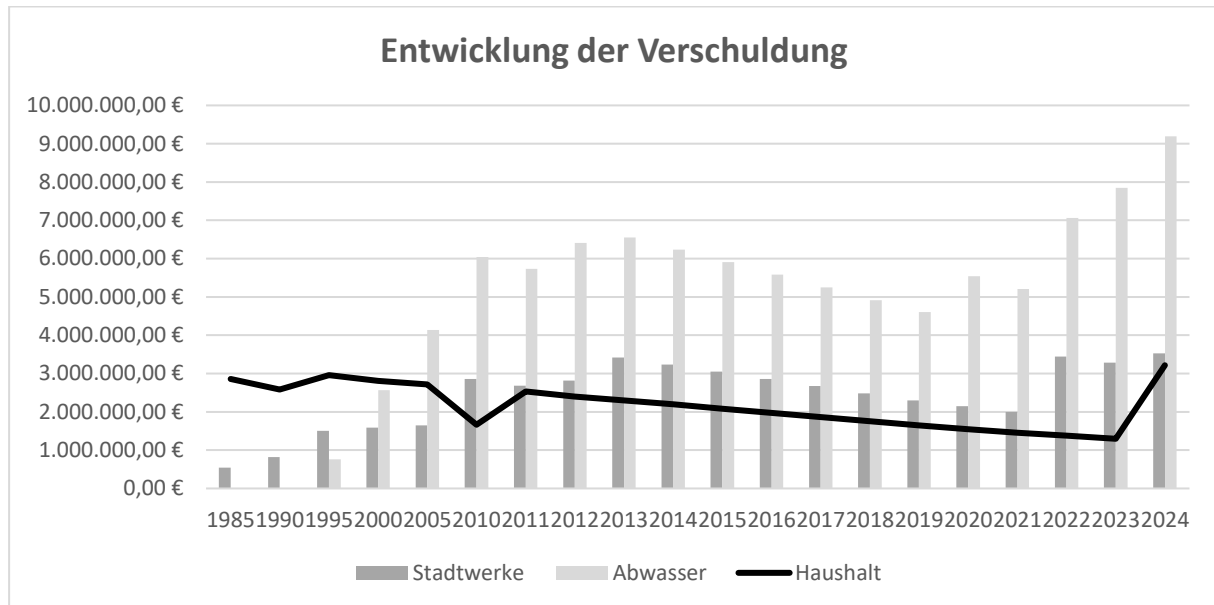
Unter Berücksichtigung der veranschlagten Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes, den vorhandenen liquiden Mitteln sowie den Festgeld- und Sparanlagen (Wertpapiere) ist für das Haushaltsjahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. Euro notwendig. Für die darauffolgenden Finanzplanungsjahre sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 9,7 Mio. Euro notwendig. Hier wurde ebenso berücksichtigt, dass die gem. § 22 Abs. 2 GemHVO gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität eingehalten wird.

c) Darstellung Vermögen – Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Zu- und Abgänge im Haushaltsjahr 2024	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024
Wertpapiere/liquide Mittel	19.951.288 €	15.987.888 €	-15.051.400 €	936.488 €
Äußerer Schuldenstand	1.375.000 €	1.297.000 €	1.918.900 €	3.215.900 €
Kreditähnliches Rechtsgeschäft	- €	- €	20.110.000 €	20.110.000 €
Verschuldung Haushalt	1.375.000 €	1.297.000 €	22.028.900 €	23.325.900 €
Eigenbetrieb Abwasser	7.065.600 €	7.844.100 €	1.345.400 €	9.189.500 €
Eigenbetrieb Stadtwerke	3.439.100 €	3.282.000 €	241.900 €	3.523.900 €
Verschuldung Eigenbetriebe	10.504.700 €	11.126.100 €	1.587.300 €	12.713.400 €
Summe Gesamtverschuldung	11.879.700 €	12.423.100 €	23.616.200 €	36.039.300 €

Der Schuldenstand im Kämmereihaushalt beläuft sich zum 31.12.2024 auf insgesamt rund 3.215.900 Euro, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 310,65 Euro (10.352 Einwohner – Stand 30.06.2023).

Für kreditähnliche Rechtsgeschäfte bestehen zum Ende des Jahres 2024 für den Grunderwerb und die Planung vom Gewerbegebiet Rosenloh voraussichtlich weitere Darlehensverbindlichkeiten bei der LBBW in Höhe von rund 20,11 Mio. Euro. Durch die in 2024 eingeplanten Kredite bei den Eigenbetrieben erhöht sich dort die Verschuldung im Vergleich zum Vorjahr.



Hinweis: Bis 2007 wurden nur die äußeren Schulden dargestellt. Seit dem Rechenschaftsbericht im Zuge des Rechnungsabschlusses 2009, wurden rückwirkend ab 2008 auch die Inneren Darlehen in die Schuldenstandsübersicht mit integriert, um den tatsächlichen Stand der Schulden darzustellen.

Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in dieser Übersicht nicht enthalten, da diesen Verbindlichkeiten in der Regel Grundstückswerte in selber Höhe gegenüberstehen.

V. Mittelfristige Finanzplanung 2025 – 2027

Eine Gesamtschau über den Ergebnis- und Finanzplan samt Finanzplanjahre ermöglichen die jeweiligen Übersichten zum Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt, welche im Anschluss an die Haushaltssatzung im Haushaltsplan zu finden sind.

Die Gewerbesteuererträge der Folgejahre wurden analog den Steuerschätzungen und den örtlichen Entwicklungen auf bis zu 8,0 Mio. Euro im Jahr 2027 angepasst – in der Hoffnung, die Volkswirtschaft kann auch in Zeiten hoher Unsicherheit ein stabiles Niveau halten. In der Finanzplanung Stand Haushalt 2023 wurde nach einer schnellen Erholung nach der Corona-Pandemie noch mit einem Aufkommen von bis zu 7,5 Mio. Euro geplant.

Die sonstigen Erträge und Aufwendungen aus Zuweisungen und Umlagen wurden gemäß dem Haushaltserlass des Landes für die Stadt Weilheim für das Jahr 2024 sowie für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 hochgerechnet. Ebenso wurden die Prognose- bzw. Steigerungsraten bei diesen Berechnungen übernommen. Jedoch muss man deutlich sagen, dass diese immer weiter ansteigenden Steigerungsraten aus Sicht der Verwaltung mit äußerster Vorsicht zu genießen sind.

Wie in den Vorjahren, so wurde auch in 2024 das Modernisierungskonzept vollumfänglich in die Finanzplanjahre 2025 bis 2027 eingearbeitet. Die Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 spiegelt daher sämtliche aus technischer Sicht notwendigen Sanierungsmaßnahmen in den Bereichen Hoch- und Tiefbau wieder.

Im Hinblick auf die Erschließung des Gewerbegebiets Rosenloh wird im Jahr 2027 mit einer Ablösung des kreditähnlichen Rechtsgeschäfts geplant. Dies hat zur Folge, dass aufgelaufene Verwaltungs- und Zinsauszahlungen (2,99 Mio. Euro), Auszahlungen für Grundstücke (22,50 Mio. Euro), Auszahlungen für Erschließungsanlagen (17,25 Mio. Euro), Grundstückserlöse (29,33 Mio. Euro) und eine zusätzliche Darlehensaufnahme (13,41 Mio. Euro) im Finanzhaushalt veranschlagt wurden.

Positiv zu beurteilen ist, dass in den Jahren 2026 und 2027 – ohne Berücksichtigung der Gewerbeflächenentwicklung Rosenloh – wieder ein Zahlungsmittelüberschuss von insgesamt rund 2,1 Mio. Euro erwirtschaftet werden kann. Jedoch ist dieser Liquiditätszufluss nicht ausreichend, um den großen Investitionsbedarf der Jahre 2025 bis 2027 zu finanzieren:

- Neubau Schulturnhalle 3.600.000 Euro
- Breitbandausbau 2.425.350 Euro
- Sanierung von Brücken 1.500.000 Euro
- Sanierung Lindachstraße 1.4850.000 Euro
- Schulhofgestaltung Limburg-Grundschule 850.000 Euro
- Sanierung Scholderplatz 750.000 Euro
- Ersatzbeschaffungen Bauhof 650.000 Euro

Die Liquidität wird am Ende des Finanzplanungszeitraumes abgefließen sein und die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität kann nur durch die Aufnahme von Krediten eingehalten werden. In den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 muss mit Kreditaufnahmen von insgesamt 9,7 Mio. Euro gerechnet werden. Diese bedeutet einen Anstieg der Verschuldung im Kernhaushalt um rund 9,1 Mio. Euro auf etwa 12,3 Mio. Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 1.190 Euro am Ende des Jahres 2027. Der Landesdurchschnitt beträgt sich am 31.12.2022 rund 506 Euro.

Ein zügiger Abverkauf der noch vorhandenen und kurz- bis mittelfristig entstehenden Wohnbau- und Gewerbebauplätze kann die Tatsache, dass langfristig gesehen zur Finanzierung der Investitionen nur der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung steht, hinauszögern. Langfristig müssen sich die Investitionen an den Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit und an den vorhandenen liquiden Mitteln orientieren.

VI. Schlussbemerkung

Die Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung 2023 fallen zunächst einmal positiver aus, als es die Herbstprojektion erwarten ließ. Dennoch liegen sie unter den Erwartungen der Maisteuerschätzung. Dass dies jedoch eher von der inflationären Entwicklung und weniger von einer verbesserten wirtschaftlichen Perspektive getragen zu sein scheint, gibt jedoch gewissen Anlass zur Sorge, insbesondere da sich die staatlichen Ebenen und insbesondere die Kommunen den Auswirkungen und Nachwirkungen auf der Ausgabenseite der Inflation nicht werden entziehen können (Tarifabschlüsse, Baukostensteigerungen, Energiepreise). Insofern führen die etwas verbesserten Perspektiven auf der Einnahmeseite in Anbetracht der inflationsbedingten Steigerungen auf der Ausgabenseite unter dem Strich nicht zu einer tatsächlichen Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen.

Das Jahr 2024 wird von hohen Investitionen geprägt sein. Die Stadt Weilheim kann dabei noch von ihrer guten Finanzlage, vor allem aus den Jahren 2016 bis 2018 sowie 2020 bis 2022, zehren. Große Investitionsmaßnahmen wie die Sanierung des Freibades, der Neubau der Kita Schellingstraße, die Sanierung der Kita Egelbergstraße oder der Neubau eines Naturkindergartens in Hepsisau konnten und können ohne die Aufnahme von Fremdkapital gestemmt werden. Allerdings stehen noch weitere Großprojekte im Finanzplanungszeitraum an, für die in den Jahren 2024 bis 2027 jeweils Kreditaufnahmen erforderlich werden. Das gleiche gilt für

Investitionsmaßnahmen, die bislang nicht im Finanzplanungszeitraum enthalten sind. Handlungsspielräume kann sich die Stadt nur durch strikte Ausgabendisziplin, konsequente Ausschöpfung ihrer Erträge und Einzahlungen sowie kritisches Hinterfragen von Aufgaben und Investitionsmaßnahmen sichern. Zukünftige Investitionsentscheidungen sind sehr bedacht zu treffen.

Über die in den Finanzplanjahren bevorstehenden großen Aufgaben hinausreichend sind die Investitionen im Bereich des Modernisierungskonzeptes zum Erhalt der kommunalen Infrastruktur vorrangig in den Fokus zu stellen. Leitlinie muss das strategische Entwicklungskonzept Weilheim 2030 sein, in dem Bürgerschaft, Rat und Verwaltung ein Handlungsprogramm für die nächsten 10 Jahre erarbeitet hat, welches unter der Maßgabe der Finanzierbarkeit sich auf nur wenige Schwerpunkte konzentriert. Sofern dies nicht konsequent geschieht, werden zum notwendigen Zeitpunkt nicht genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um die geplanten Leitprojekte und Maßnahmen des strategischen Entwicklungskonzeptes umzusetzen.

Aktuell wird der Haushaltsausgleich in den Jahren 2024 bis 2027 voraussichtlich nur durch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses möglich sein. Die weiteren Planungen werden voraussichtlich stark geprägt sein von den aktuellen und weitreichenden Diskussionen mit Blick auf Entscheidungen und Weichenstellungen im Zusammenhang mit der Weltwirtschaftspolitik, dem andauernden Ukrainekrieg sowie der Energiepreisentwicklung und der Inflation im Allgemeinen. Mit gewisser Sorge müssen auch die aktuellen steuerrechtlichen Vorhaben des Bundes, namhaft das Wachstumschancengesetz und das Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz, betrachtet werden. Diese geplanten Gesetzesänderungen dürften für die Kommunen zu einer Abnahme der Einnahmen führen und fallen in eine Zeit in der die Finanzen der Gemeinden ohnehin bereits angespannt sind.

Im Falle eines länger andauernden oder erneuten wirtschaftlichen Einbruchs, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Ertragslage zu stärken und die Aufwendungen zu reduzieren.

VII. Verfahren


Bis zur Verabschiedung des Haushaltes 2024 wird folgendes Verfahren durchlaufen:

Datum	Gremium	Verfahrensschritt
12.12.2023	Gemeinderat	Einbringung des Planwerks mit Haushaltsrede des Bürgermeisters und Erläuterungen durch den Stadtkämmerer
16.01.2024	Gemeinderat	Stellungnahmen und Anträge der Wählergruppierungen
19.02.2024	Ortschaftsrat Hepsisau	Einbringung und Anträge Ortschaftsrat
20.02.2024	Verwaltungsausschuss	Beratung des Entwurfs und der Anträge der Wählergruppierungen und des Ortschaftsrates
19.03.2024	Gemeinderat	Entscheidung über die Anträge, Verabschiedung der Haushaltssatzung und der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe

Weilheim an der Teck,
erstellt: Freitag, 08.12.2023
aktualisiert: Dienstag, 02.04.2024



Dennis Bräunle
Stadtkämmerer



Johannes Züfle
Bürgermeister

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadtverwaltung Weilheim an der Teck für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.03.2024 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	30.892.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	34.731.800
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.839.100
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	-3.839.100

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.923.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	31.911.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.987.800
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.924.300
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	18.073.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-15.149.200
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-17.137.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	80.900
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.919.100
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-15.217.900

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 30.236.600 EUR (17.244.600 EUR aus Gewerbeflächenentwicklung Rosenloh).

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR .

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.

der Steuermessbeträge.

Weilheim an der Teck 20.03.2024



Johannes Züfle
Bürgermeister

**Zusammenstellung
der Produkte und
Gliederung der Teilhaushalte**

Produkte im Haushalt

(Stand 05.12.2023)

11	10	00	00	00	Steuerung
11	14	00	00	00	Zentrale Funktionen
11	20	00	00	00	Organisation und EDV
11	21	00	00	00	Personalwesen
11	22	00	00	00	Finanzverwaltung
11	24	00	00	00	Gebäudemanagement
11	24	02	01	00	Limburg-Grundschule (Gebäude)
11	24	02	05	00	BZ Wühle (Gebäude)
11	24	02	30	00	Rathaus Weilheim (Gebäude)
11	24	02	31	00	Rathaus Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	32	00	Feuerwehr Weilheim (Gebäude)
11	24	02	32	01	Feuerwehr Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	33	00	Schlossscheuer (Gebäude)
11	24	02	34	00	Stadtbücherei (Gebäude)
11	24	02	35	00	Haus Albblick (Gebäude)
11	24	02	36	00	Jugendtreff (Gebäude)
11	24	02	40	01	Kindergarten Lerchenstraße (Gebäude)
11	24	02	40	02	Kindergarten Egelsberg (Gebäude)
11	24	02	40	03	Kindergarten Öhrich (Gebäude)
11	24	02	40	04	Kindergarten Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	40	05	Kindergarten Bahnhofstraße (Gebäude)
11	24	02	40	06	Kinderkrippe Bahnhofstraße (Gebäude)
11	24	02	40	07	Kinderkrippe Lerchenstraße (Gebäude)
11	24	02	40	08	Kinderkrippe Egelsberg (Gebäude)
11	24	02	40	11	Kindergarten Schellingstraße (Gebäude)
11	24	02	40	12	Kinderkrippe Schellingstraße (Gebäude)
11	24	02	40	13	Naturkindergarten Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	40	14	Kinderkrippe Öhrich (Gebäude)
11	24	02	40	15	Naturkindergarten Weilheim (Gebäude)
11	24	02	44	00	Bürgerhaus (Gebäude)
11	24	02	45	00	Sporthalle Wühle (Gebäude)
11	24	02	46	00	Lindach-Sporthalle (Gebäude)
11	24	02	47	00	Freibad (Gebäude)
11	24	02	48	00	Friedhof Weinsteige (Gebäude)
11	24	02	49	00	Friedhof Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	50	00	Alter Friedhof Weilheim (Gebäude)
11	24	02	51	00	Gemeindebackhaus Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	52	00	Backhaus Lindachstraße (Gebäude)
11	24	02	53	00	Öffentliche Toiletten (Gebäude)
11	24	02	54	00	Zipfelbachhalle Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	55	00	Bauhof (Gebäude)
11	24	02	56	00	Landwirtschaftliche Gebäude (Gebäude)
11	24	02	57	00	Buswarteallen (Gebäude)
11	24	02	58	00	Limburghalle mit Lehrschwimmbekken (Gebäude)
11	24	02	59	00	Gaststätte Traube (Gebäude)
11	24	02	60	00	Wohn-/Geschäftsgebäude
11	24	02	61	00	Obdachlosenunterkünfte (Gebäude)
11	24	02	62	00	Schafstall (Gebäude)
11	24	02	63	00	Streusalzsilo
11	24	02	64	00	Goethestraße 28 (Gebäude)
11	24	02	65	00	Goethestraße 30 (Gebäude)
11	24	02	66	00	Obere Grabenstraße 25 (Gebäude)

11	24	02	67	00	Kirchheimer Straße 95 (Gebäude)
11	24	02	68	00	Wohnmodulanlage Egelsbergstraße 10 (Gebäude)
11	25	00	00	00	Bauhof
11	26	00	00	00	Zentrale Dienstleistungen
11	30	00	00	00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
11	32	00	00	00	Abgabenwesen
11	33	00	00	00	Sonstiges Grundvermögen
12	10	00	00	00	Wahlen
12	20	00	00	00	Ordnungswesen
12	21	00	00	00	Verkehrswesen
12	22	00	00	00	Einwohnerwesen
12	23	00	00	00	Personenstandswesen
12	24	00	00	00	Kommunales Grundbuchwesen
12	25	00	00	00	Sozialversicherung
12	60	00	00	00	Brandschutz
21	10	01	01	00	Limburg-Grundschule
21	10	02	00	00	Werkrealschule im BZ Wühle
21	10	04	00	00	Realschule im BZ Wühle
21	10	11	00	00	Kernzeitenbetreuung
21	10	12	01	00	Ganztagesbetreuung im BZ Wühle
21	10	12	02	00	Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule
21	20	02	00	00	Förderschule
21	40	01	00	00	Schülerbeförderung
26	30	00	00	00	Musikschulen
27	10	00	00	00	Volkshochschulen
27	20	10	00	00	Stadtbücherei
27	20	20	00	00	Bibliothek für Schwäbische Mundartdichtung
28	10	00	00	00	Sonstige Kulturpflege
28	10	01	01	00	Kirchen
28	10	01	02	00	Gemeindebackhaus Hepsisau
28	10	01	03	00	Backhaus Lindachstraße
31	10	05	00	00	Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung
31	40	01	01	00	Betreute Seniorenwohnungen Haus Altblick
31	40	05	00	00	Unterbringung Obdachlose
31	40	07	00	00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31	80	08	00	00	Förderung der Seniorenarbeit
31	80	10	00	00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern einschließlich Koordination
36	20	01	00	00	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
36	20	02	00	00	Schulsozialarbeit
36	20	04	00	00	Kinder- und Jugendtreff
36	50	01	01	01	Kindergarten Lerchenstraße
36	50	01	01	02	Kindergarten Egelsberg
36	50	01	01	03	Kindergarten Öhrich
36	50	01	01	04	Kindergarten Hepsisau
36	50	01	01	05	Kindergarten Bahnhofstraße
36	50	01	01	06	Kinderkrippe Bahnhofstraße
36	50	01	01	07	Kinderkrippe Lerchenstraße
36	50	01	01	08	Kinderkrippe Egelsberg
36	50	01	01	09	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
36	50	01	01	10	Kinderkrippe Hepsisau
36	50	01	01	11	Kindergarten Schellingstraße
36	50	01	01	12	Kinderkrippe Schellingstraße
36	50	01	01	13	Naturkindergarten Hepsisau
36	50	01	01	14	Kinderkrippe Öhrich
36	50	01	01	15	Naturkindergarten Weilheim

41	40	00	00	00	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	10	00	00	00	Förderung des Sports
42	40	01	00	00	Freibad
42	40	02	00	00	Lehrschwimmbecken Limburghalle
42	41	01	01	00	Sporthalle Wühle
42	41	01	02	00	Lindach-Sporthalle
42	41	02	01	00	Kunstrasenspielfeld
42	41	02	02	00	Stadion und Sportgelände
51	00	00	00	00	Räumliche Planung und Entwicklung
51	10	01	00	00	Innenstadtentwicklung
51	11	10	00	00	Gutachterausschuss
52	10	00	00	00	Bauordnung
53	10	00	00	00	Elektrizitätsversorgung
53	10	01	00	00	PV-Anlagen
53	20	00	00	00	Gasversorgung
53	30	00	00	00	Wasserversorgung (Eigenbetrieb)
53	60	00	00	00	Breitbandinfrastruktur
53	70	00	00	00	Abfallwirtschaft
53	80	00	00	00	Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)
53	80	01	00	00	Kanalnetz und Regenüberlaufbecken (Eigenbetrieb)
53	80	02	00	00	Kläranlage (Eigenbetrieb)
54	10	01	00	00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54	10	02	00	00	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54	50	01	00	00	Straßenreinigung
54	50	02	00	00	Winterdienst
54	60	00	00	00	Tiefgarage (Eigenbetrieb)
54	60	00	01	00	Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße
54	70	01	00	00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54	90	00	00	00	Toilettenanlagen
55	10	01	00	00	Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen
55	10	02	00	00	Kinderspielplätze
55	20	00	00	00	Wasserläufe, Wasserbau
55	30	20	00	00	Friedhof Weinstein
55	30	30	00	00	Friedhof Hepsisau
55	30	40	00	00	Alter Friedhof Weilheim
55	40	00	00	00	Naturschutz und Landschaftspflege
55	50	00	00	00	Forstwirtschaft
55	51	00	00	00	Landwirtschaft
56	10	01	00	00	Altlasten
57	10	00	00	00	Wirtschaftsförderung
57	30	06	00	00	Märkte
57	30	08	01	00	Schlossscheuer
57	30	08	02	00	Bürgerhaus
57	30	08	03	00	Zipfelbachhalle Hepsisau
57	30	08	04	00	Festplatz am Stadion
57	30	09	01	00	Limburghalle
57	30	09	02	00	Gaststätte Traube
57	50	00	00	00	Tourismus
61	10	00	00	00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61	20	00	00	00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gliederung der Teilhaushalte

(Stand 05.12.2023)

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11	11 10	Innere Verwaltung
	11 14	Steuerung
	11 20	Zentrale Funktionen
	11 21	EDV/Organisation
	11 22	Personalwesen
	11 24	Finanzverwaltung, Kasse
	11 25	Gebäudemanagement
	11 26	Bauhof
	11 30	Zentrale Dienstleistungen
	11 32	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
	11 33	Abgabewesen
	11 33	Sonstiges Grundvermögen

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
12	12 10	Sicherheit und Ordnung
	12 20	Statistik und Wahlen
	12 21	Ordnungswesen
	12 22	Verkehrswesen
	12 23	Einwohnerwesen
	12 24	Personenstandswesen
	12 25	Kommunales Grundbuchwesen
	12 25	Sozialversicherung
	12 60	Brandschutz

Teilhaushalt 3 Schule und Kultur		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
21	21 10	Schulträgeraufgaben
	21 20	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
	21 40	Förderschule
	21 40	Schülerbeförderung
26	26 30	Theater, Konzerte, Musikschulen
	26 30	Musikschule
27	27 10	Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
	27 20	Volkshochschulen
	27 20	Bücherei
28	28 10	Sonstige Kulturpflege
	28 10	Sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 4 Soziales und Jugend		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
31	31 10	Soziale Hilfen
	31 40	Hilfe zur Lebensunterhaltung und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	31 80	Soziale Einrichtungen
36	36 20	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
	36 50	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
	36 50	Allgemeine Förderung junger Menschen
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilhaushalt 5 Sport, Bäder und Gesundheit		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
41	41 40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	41 40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	42 10	Sport und Bäder
	42 40	Förderung des Sports
	42 40	Bäder
	42 41	Sportstätten

Teilhaushalt 6 Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
51	51 00	Räumliche Planung und Entwicklung
	51 10	Räumliche Planung und Entwicklung
	51 11	Innenstadtentwicklung
52	52 10	Gutachterausschuss
	52 10	Bauen und Wohnen
53	53 10	Bauordnung
	53 20	Ver- und Entsorgung
	53 30	Elektrizitätsversorgung
	53 60	Gasversorgung
	53 70	Wasserversorgung
	53 80	Breitbandinfrastruktur
	53 80	Abfallwirtschaft
54	54 10	Abwasserbeseitigung
	54 50	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	54 60	Gemeindestraßen
	54 70	Straßenreinigung und Winterdienst
	54 70	Parkierungseinrichtungen
	54 90	Verkehrsbetriebe und ÖPNV
		Öffentliche Toilettenanlagen

Teilhaushalt 7 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	
55	55 10	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
	55 20	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
	55 30	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	
	55 40	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	55 50	Naturschutz und Landschaftspflege	
	55 50	Forstwirtschaft	
	55 51	Landwirtschaft	
	56	56 10	Altlasten
		56 10	Altlasten
	57	57 10	Wirtschaft und Tourismus
57 30		Wirtschaftsförderung	
57 50		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		Tourismus	

Teilhaushalt 8 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
61	61 10	Allgemeine Finanzwirtschaft
	61 20	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		19.307.606,12	17.207.200	17.723.500	18.850.100	19.818.900	20.784.800
	• 30110000	Grundsteuer A	25.291,64	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 30120000	Grundsteuer B	1.941.779,09	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	8.816.526,48	6.000.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.888.724,36	7.620.600	7.581.400	8.149.400	8.581.200	9.010.100
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	926.863,31	927.400	969.200	1.001.100	1.021.500	1.042.000
	• 30310000	Vergnügungssteuer	64.406,24	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 30320000	Hundesteuer	59.337,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	584.678,00	600.200	623.900	650.600	667.200	683.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.036.516,59	7.345.300	7.991.200	6.356.900	8.939.000	8.671.600
	+ • 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.494.755,90	4.647.300	5.066.700	3.552.200	6.185.500	5.918.100
	+ • 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.553,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
	+ • 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.790.908,69	1.799.100	1.796.900	1.738.900	1.738.900	1.738.900
	+ • 31410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	618.796,00	717.500	968.800	907.000	855.800	855.800
	+ • 31410002	Förderung der pädagogischen Leitungszeit	124.353,00	128.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	+ • 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	450,00	26.400	0	0	0	0
	+ • 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	700,00	27.000	5.700	5.700	5.700	5.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	635.700	660.300	611.200	591.500	578.300
	+ • 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	250.000	281.200	258.200	245.100	232.800
	+ • 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	385.700	379.100	353.000	346.400	345.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.351.926,37	1.536.500	1.961.800	2.021.800	2.022.800	2.022.800
	+ • 33110000	Verwaltungsgebühren	102.131,86	77.800	77.800	76.300	76.300	76.300
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.088.577,31	1.286.400	1.668.200	1.708.200	1.709.200	1.709.200
	+ • 33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.040,28	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ • 33210002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.422,47	1.000	2.500	5.000	5.000	5.000
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	155.754,45	164.000	205.000	224.000	224.000	224.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.091.440,45	732.000	872.300	1.077.300	757.400	757.500
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	668.365,98	277.100	346.600	346.600	346.600	346.600
	+ • 34110001	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	38.282,39	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	+ • 34110002	Grunddienstbarkeiten	300,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110003	Erbbauzins	8.631,32	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ • 34110004	Erträge aus Eigenjagd	644,71	500	600	600	600	600
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	298.920,09	228.600	297.400	306.500	306.600	306.700
	+ • 34210001	Erträge aus Verkauf MensaMax	10.079,50	500	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.709,46	175.100	163.900	358.900	38.900	38.900
	+ • 34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507,00	2.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	+ • 34610002	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		637.650,01	622.100	680.900	630.100	624.100	627.700
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	514,00	500	500	10.500	500	500
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	87.203,87	116.700	133.100	68.700	68.700	68.700
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	124.127,42	20.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	+ • 34820001	Erstattungen von Gemeinden (VG)	370.822,31	376.700	378.700	381.200	383.700	386.200

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	22.963,38	0	0	0	0	0
	+ • 34850001	Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser	0,00	47.300	51.800	52.400	53.200	53.800
	+ • 34850002	Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke	0,00	59.900	53.300	53.800	54.500	55.000
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.409,54	0	0	0	0	0
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.609,49	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		21.899,65	184.100	189.300	187.100	158.800	56.000
	+ • 36150000	Zinserträge EB Stadtwerke	5.000,00	4.700	4.400	23.800	21.800	19.800
	+ • 36150001	Zinserträge EB Abwasser	8.372,00	34.300	32.800	31.200	14.900	14.100
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	40.000	50.000	30.000	20.000	10.000
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.477,26	104.000	101.000	101.000	101.000	11.000
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	1.050,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	+ sonstige ordentliche Erträge		387.609,99	665.000	813.400	960.900	960.000	809.300
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	294.066,42	410.000	397.000	396.500	396.000	396.000
	+ • 35610000	Bußgelder	66.580,13	40.500	50.500	40.500	40.500	40.500
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	26.963,44	67.000	57.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	147.500	308.900	471.900	471.500	320.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		29.834.649,18	28.927.900	30.892.700	30.695.400	33.872.500	34.308.000
12	- Personalaufwendungen		9.056.529,92	9.591.800	11.454.500	11.742.900	12.004.400	12.271.000
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	552.996,10	618.500	621.400	629.900	644.500	659.400
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.120.656,42	6.564.400	8.056.000	8.250.300	8.416.700	8.587.000
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	72.311,87	52.400	36.000	38.500	41.300	44.200
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	454.365,89	310.700	256.100	261.800	269.900	278.000
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	509.710,78	582.200	669.300	690.500	709.000	727.800
	- • 40290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.294,07	1.900	2.900	4.800	6.700	8.600
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.308.527,91	1.396.500	1.767.500	1.812.900	1.853.000	1.893.600
	- • 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	7.340,61	4.100	8.900	11.000	13.100	15.200
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	24.816,60	61.100	36.400	43.200	50.200	57.200
	- • 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	4.509,67	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.224.884,19	7.437.500	7.650.100	7.244.100	7.204.850	6.867.400
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.459.597,44	1.368.800	1.414.000	1.640.000	1.583.500	1.312.000
	- • 42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	579.505,67	954.200	882.000	734.500	726.500	727.500
	- • 42120001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.441,68	15.000	13.000	13.500	10.400	14.500
	- • 42120002	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.872,38	120.000	270.000	420.000	420.000	270.000
	- • 42120003	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.522,10	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	133.270,48	231.600	250.800	237.500	243.400	248.800
	- • 42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.259,85	101.500	62.000	61.000	61.000	61.000
	- • 42210002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	500	500	500
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	432.790,13	345.500	349.900	270.300	275.500	278.200

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
- • 42220001	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	77.194,35	51.800	139.300	34.300	30.300	30.300	
- • 42310000	Mieten und Pachten, Leasing	32.318,83	87.600	106.300	106.300	106.300	106.300	
- • 42310001	Mieten und Pachten, Leasing	10.829,03	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
- • 42310003	Mieten und Pachten, Leasing	13.355,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
- • 42310004	Mieten und Pachten, Leasing	3.989,67	0	0	0	0	0	
- • 42310005	Mieten und Pachten, Leasing	9.707,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
- • 42310007	Mieten und Pachten, Leasing	20.995,64	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
- • 42310009	Mieten und Pachten, Leasing	25.031,97	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
- • 42310010	Mieten und Pachten, Leasing	12.618,43	0	0	0	0	0	
- • 42310011	Mieten und Pachten, Leasing	27.062,46	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
- • 42310012	Mieten und Pachten, Leasing	8.493,13	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
- • 42310013	Mieten und Pachten, Leasing	17.291,80	20.700	21.000	21.000	21.000	21.000	
- • 42310015	Mieten und Pachten, Leasing	24.941,49	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
- • 42310016	Mieten und Pachten, Leasing	7.796,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
- • 42310017	Mieten und Pachten, Leasing	32.745,64	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
- • 42310018	Mieten und Pachten, Leasing	10.673,13	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
- • 42310019	Mieten und Pachten, Leasing	13.018,88	10.200	15.500	15.500	15.500	15.500	
- • 42310020	Mieten und Pachten, Leasing	11.334,13	13.800	17.000	17.000	17.000	17.000	
- • 42310022	Mieten und Pachten, Leasing	6.650,00	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
- • 42310023	Mieten und Pachten, Leasing	7.792,98	12.700	15.000	15.000	15.000	15.000	
- • 42310024	Mieten und Pachten, Leasing	4.152,22	0	0	0	0	0	
- • 42310025	Mieten und Pachten, Leasing	17.957,24	18.600	20.000	20.000	20.000	20.000	
- • 42310026	Mieten und Pachten, Leasing	1.750,00	3.000	0	0	0	0	
- • 42310027	Mieten und Pachten, Leasing	6.044,52	9.600	11.000	10.000	10.000	10.000	
- • 42310028	Mieten und Pachten, Leasing	41.858,43	36.000	0	0	0	0	
- • 42310029	Mieten und Pachten, Leasing	3.640,00	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000	
- • 42310030	Mieten und Pachten, Leasing	6.688,59	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
- • 42310031	Mieten und Pachten, Leasing	9.432,46	11.400	0	0	0	0	
- • 42310032	Mieten und Pachten, Leasing	8.544,80	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
- • 42310033	Mieten und Pachten, Leasing	10.892,63	10.800	13.000	13.000	13.000	13.000	
- • 42310034	Mieten und Pachten, Leasing	2.578,54	0	0	0	0	0	
- • 42310035	Mieten und Pachten, Leasing	5.556,74	1.000	0	0	0	0	
- • 42310036	Mieten und Pachten, Leasing	6.062,69	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
- • 42310037	Mieten und Pachten, Leasing	1.748,55	15.000	0	0	0	0	
- • 42310038	Mieten und Pachten, Leasing	2.483,98	0	0	0	0	0	
- • 42310039	Mieten und Pachten, Leasing	3.125,84	0	0	0	0	0	
- • 42310040	Mieten und Pachten, Leasing	1.389,31	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
- • 42310042	Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
- • 42310043	Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	
- • 42310044	Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	16.000	16.000	16.000	0	
- • 42310045	Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	18.000	18.000	18.000	0	
- • 42310046	Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0	
- • 42310047	Mieten und Pachten, Leasing	- 29,74	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	662.836,32	1.088.000	811.800	841.200	871.600	896.800	
- • 42410001	Aufwendungen für Energie	195.773,19	422.700	380.500	341.900	352.150	362.200	
- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	173.379,00	185.600	189.100	194.600	200.100	205.600	
- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	230.252,87	217.600	288.100	226.300	225.000	225.200	
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	571.206,63	697.600	772.000	630.700	630.200	724.700	
- • 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	163.700,18	316.300	425.100	205.000	199.400	186.800	
- • 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	445.780,52	34.500	33.500	33.500	33.500	33.500	
- • 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.638,69	35.000	33.000	33.500	34.000	34.500	
- • 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	53.403,12	59.100	55.200	52.900	52.900	52.900	
- • 42750000	Lernmittel	69.599,51	65.500	79.400	79.600	79.600	79.600	

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	264.222,35	226.500	235.000	235.500	236.000	236.500
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	237.013,57	233.600	242.500	239.500	221.000	212.000
	- • 42910001	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500	0	0	5.000
	- • 42910002	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	100,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen		16.364,80	2.404.300	2.482.300	2.568.500	2.540.600	2.457.200
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.397.400	2.481.000	2.568.500	2.540.600	2.457.200
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	16.364,80	2.000	0	0	0	0
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen	0,00	4.900	1.300	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		63.471,87	55.100	384.800	447.800	676.000	647.500
	- • 45150001	Zinsaufwendungen an EB Abwasserbeseitigung	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45150002	Zinsaufwendungen an EB Stadtwerke	0,00	100	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	47.541,90	44.800	42.000	50.000	150.000	150.000
	- • 45170002	Zinsaufwendungen Sonderfinanzierung	0,00	10.000	324.700	379.700	507.900	479.400
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	15.929,97	100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	- Transferaufwendungen		10.637.542,86	9.569.200	11.132.500	12.844.800	11.262.400	11.001.500
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.619,16	30.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	40.130,36	84.500	46.500	47.500	48.500	49.500
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	84.000	80.300	91.400	96.300	94.700
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	357.156,01	392.500	482.500	481.100	481.200	481.300
	- • 43180001	Zuweisungen an übrige Bereiche	58.747,72	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 43180002	Zuweisungen an übrige Bereiche	41.972,54	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	1.181.399,29	552.700	598.700	644.800	690.800	690.800
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	4.010.953,20	3.724.900	4.097.800	4.872.900	4.074.100	3.977.000
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.859.366,05	4.537.800	5.641.600	6.520.600	5.683.600	5.518.800
	- • 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	70.198,53	67.600	68.900	70.300	71.700	73.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.065.650,64	1.374.300	1.627.600	1.551.100	1.529.100	1.561.700
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.426,65	37.000	12.000	37.000	12.000	37.000
	- • 44110001	Gemeinschaftsveranstaltungen	12.775,64	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	93.579,85	77.600	102.600	84.600	77.600	77.600
	- • 44220000	Verfügmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	106.700,83	91.500	118.800	118.800	120.900	123.000
	- • 44290001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.983,11	132.100	138.700	60.400	61.000	61.600
	- • 44290002	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	868,20	3.000	13.700	16.300	21.600	20.500
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	426.810,91	314.500	502.900	488.700	485.600	486.500
	- • 44310001	Geschäftsaufwendungen	28.120,88	26.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	177.216,82	212.600	222.500	227.400	231.400	235.400
	- • 44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 44410002	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	100	500	500	500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	100	0	0	0	0
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.305,56	35.200	33.800	33.800	33.800	33.800
-	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	91.112,56	103.500	96.000	97.000	98.000	99.000
-	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	58.709,63	316.700	334.000	334.000	334.000	334.000
-	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		27.064.444,28	30.432.200	34.731.800	36.399.200	35.217.350	34.806.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		2.770.204,90	- 1.504.300	-3.839.100	-5.703.800	-1.344.850	-498.300
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		2.770.204,90	- 1.504.300	-3.839.100	-5.703.800	-1.344.850	-498.300
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]							

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		18.776.557,75	17.207.200	17.723.500	18.850.100	19.818.900	20.784.800
	• 60110000	Grundsteuer A	24.276,39	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 60120000	Grundsteuer B	1.892.777,22	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	8.327.388,41	6.000.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.888.724,36	7.620.600	7.581.400	8.149.400	8.581.200	9.010.100
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	926.863,31	927.400	969.200	1.001.100	1.021.500	1.042.000
	• 60310000	Vergnügungssteuer	72.584,06	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 60320000	Hundesteuer	59.266,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	584.678,00	600.200	623.900	650.600	667.200	683.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.992.398,86	7.345.300	7.991.200	6.356.900	8.939.000	8.671.600
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.494.755,90	4.647.300	5.066.700	3.552.200	6.185.500	5.918.100
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.253,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.747.090,96	1.799.100	1.796.900	1.738.900	1.738.900	1.738.900
	+ • 61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	618.796,00	717.500	968.800	907.000	855.800	855.800
	+ • 61410002	Förderung der pädagogischen Leitungszeit	124.353,00	128.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	450,00	26.400	0	0	0	0
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	700,00	27.000	5.700	5.700	5.700	5.700
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.350.592,27	1.536.500	1.961.800	2.021.800	2.022.800	2.022.800
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	97.672,62	77.800	77.800	76.300	76.300	76.300
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.096.000,05	1.286.400	1.668.200	1.708.200	1.709.200	1.709.200
	+ • 63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.015,96	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ • 63210002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.061,97	1.000	2.500	5.000	5.000	5.000
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	152.841,67	164.000	205.000	224.000	224.000	224.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.106.231,29	732.000	872.300	1.077.300	757.400	757.500
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	617.488,27	277.100	346.600	346.600	346.600	346.600
	+ • 64110001	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	38.347,84	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	+ • 64110002	Grunddienstbarkeiten	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	+ • 64110003	Erbbauzins	9.403,80	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ • 64110004	Erträge aus Eigenjagd	644,71	500	600	600	600	600
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	271.725,20	228.600	297.400	306.500	306.600	306.700
	+ • 64210001	Einzahlungen aus Verkauf MensaMax	10.079,50	500	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.245,97	175.100	163.900	358.900	38.900	38.900
	+ • 64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296,00	2.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	+ • 64610002	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		552.703,50	622.100	680.900	630.100	624.100	627.700
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	5.626,45	500	500	10.500	500	500
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	51.464,14	116.700	133.100	68.700	68.700	68.700
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.562,75	20.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	+ • 64820001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	337.616,10	376.700	378.700	381.200	383.700	386.200
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	22.405,36	0	0	0	0	0
	+ • 64850001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	47.300	51.800	52.400	53.200	53.800

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64850002	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	59.900	53.300	53.800	54.500	55.000
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.409,54	0	0	0	0	0
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.619,16	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		19.881,59	184.100	189.300	187.100	158.800	56.000
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen EB Stadtwerke	5.000,00	4.700	4.400	23.800	21.800	19.800
	+ • 66150001	Zinseinzahlungen EB Abwasser	8.372,00	34.300	32.800	31.200	14.900	14.100
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	40.000	50.000	30.000	20.000	10.000
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.236,83	104.000	101.000	101.000	101.000	11.000
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	272,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		400.875,23	517.500	504.500	489.000	488.500	488.500
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	321.283,58	410.000	397.000	396.500	396.000	396.000
	+ • 65610000	Bußgelder	69.047,82	40.500	50.500	40.500	40.500	40.500
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	10.543,83	67.000	57.000	52.000	52.000	52.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.199.240,49	28.144.700	29.923.500	29.612.300	32.809.500	33.408.900
10	- Personalauszahlungen		8.987.737,35	9.591.800	11.454.500	11.742.900	12.004.400	12.271.000
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	460.332,67	618.500	621.400	629.900	644.500	659.400
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.135.901,22	6.564.400	8.056.000	8.250.300	8.416.700	8.587.000
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	73.664,37	52.400	36.000	38.500	41.300	44.200
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	454.365,89	310.700	256.100	261.800	269.900	278.000
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	511.326,63	582.200	669.300	690.500	709.000	727.800
	- • 70290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.294,08	1.900	2.900	4.800	6.700	8.600
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.311.844,18	1.396.500	1.767.500	1.812.900	1.853.000	1.893.600
	- • 70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	7.343,64	4.100	8.900	11.000	13.100	15.200
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.155,00	61.100	36.400	43.200	50.200	57.200
	- • 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	4.509,67	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.055.585,53	7.425.500	7.650.100	7.244.100	7.204.850	6.867.400
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.337.444,51	1.368.800	1.414.000	1.640.000	1.583.500	1.312.000
	- • 72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	756.244,19	954.200	882.000	734.500	726.500	727.500
	- • 72120001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.494,16	15.000	13.000	13.500	10.400	14.500
	- • 72120002	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.143,89	120.000	270.000	420.000	420.000	270.000
	- • 72120003	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.503,38	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	126.918,26	231.600	250.800	237.500	243.400	248.800
	- • 72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.099,97	101.500	62.000	61.000	61.000	61.000
	- • 72210002	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	500	500	500
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	437.094,77	345.500	349.900	270.300	275.500	278.200
	- • 72220001	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	71.035,94	51.800	139.300	34.300	30.300	30.300
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	34.020,81	87.600	106.300	106.300	106.300	106.300
	- • 72310001	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.664,37	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
- • 72310003	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	12.532,59	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
- • 72310004	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	6.963,10	0	0	0	0	0	
- • 72310005	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	10.613,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
- • 72310007	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20.787,36	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
- • 72310009	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	27.821,49	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
- • 72310010	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	14.538,76	0	0	0	0	0	
- • 72310011	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	28.213,45	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
- • 72310012	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.254,61	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
- • 72310013	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20.837,35	20.700	21.000	21.000	21.000	21.000	
- • 72310015	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	24.954,29	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
- • 72310016	Mieten und Pachten	7.086,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
- • 72310017	Mieten und Pachten	30.290,49	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
- • 72310018	Mieten und Pachten	8.605,92	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
- • 72310019	Mieten und Pachten	9.485,63	10.200	15.500	15.500	15.500	15.500	
- • 72310020	Mieten und Pachten	10.469,60	13.800	17.000	17.000	17.000	17.000	
- • 72310022	Mieten und Pachten	6.650,00	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
- • 72310023	Mieten und Pachten	7.792,98	12.700	15.000	15.000	15.000	15.000	
- • 72310024	Mieten und Pachten	4.152,22	0	0	0	0	0	
- • 72310025	Mieten und Pachten	10.855,98	18.600	20.000	20.000	20.000	20.000	
- • 72310026	Mieten und Pachten	1.750,00	3.000	0	0	0	0	
- • 72310027	Mieten und Pachten	5.960,91	9.600	11.000	10.000	10.000	10.000	
- • 72310028	Mieten und Pachten	41.858,43	36.000	0	0	0	0	
- • 72310029	Mieten und Pachten	3.640,00	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000	
- • 72310030	Mieten und Pachten	6.294,00	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
- • 72310031	Mieten und Pachten	7.804,20	11.400	0	0	0	0	
- • 72310032	Mieten und Pachten	7.293,55	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	
- • 72310033	Mieten und Pachten	10.534,64	10.800	13.000	13.000	13.000	13.000	
- • 72310034	Mieten und Pachten	2.578,54	0	0	0	0	0	
- • 72310035	Mieten und Pachten	5.880,00	1.000	0	0	0	0	
- • 72310036	Mieten und Pachten	6.259,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
- • 72310037	Mieten und Pachten	1.211,90	0	0	0	0	0	
- • 72310038	Mieten und Pachten	1.900,00	0	0	0	0	0	
- • 72310039	Mieten und Pachten	2.528,88	0	0	0	0	0	
- • 72310040	Mieten und Pachten	1.125,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
- • 72310042	Mieten und Pachten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
- • 72310043	Mieten und Pachten	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	
- • 72310044	Mieten und Pachten	0,00	0	16.000	16.000	16.000	0	
- • 72310045	Mieten und Pachten	0,00	0	18.000	18.000	18.000	0	
- • 72310046	Mieten und Pachten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0	
- • 72310047	Mieten und Pachten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	605.948,48	1.088.000	811.800	841.200	871.600	896.800	
- • 72410001	Aufwendungen für Energie	243.594,21	422.700	380.500	341.900	352.150	362.200	
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	166.538,65	185.600	189.100	194.600	200.100	205.600	
- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	233.281,21	217.600	288.100	226.300	225.000	225.200	
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	494.340,01	697.600	772.000	630.700	630.200	724.700	
- • 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	111.789,27	316.300	425.100	205.000	199.400	186.800	
- • 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	402.184,72	34.500	33.500	33.500	33.500	33.500	

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.638,69	35.000	33.000	33.500	34.000	34.500
	- • 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	53.541,84	59.100	55.200	52.900	52.900	52.900
	- • 72750000	Lernmittel	69.780,11	65.500	79.400	79.600	79.600	79.600
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	239.668,99	226.500	235.000	235.500	236.000	236.500
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	241.620,62	233.600	242.500	239.500	221.000	212.000
	- • 72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	- 630,70	0	4.500	0	0	5.000
	- • 72910002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.063.440,87	55.100	60.100	68.100	168.100	3.042.000
	- • 75150001	Zinsauszahlungen an EB Abwasserbeseitigung	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 75150002	Zinsauszahlungen an EB Stadtwerke	0,00	100	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	47.531,90	44.800	42.000	50.000	150.000	150.000
	- • 75170002	Zinsauszahlungen Sonderfinanzierung	0,00	10.000	0	0	0	2.873.900
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	6.015.908,97	100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.560.074,90	9.544.200	11.132.500	12.844.800	11.262.400	11.001.500
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.591,24	30.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	41.099,17	84.500	46.500	47.500	48.500	49.500
	- • 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	84.000	80.300	91.400	96.300	94.700
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	299.658,10	367.500	482.500	481.100	481.200	481.300
	- • 73180001	Zuweisungen an übrige Bereiche	52.860,82	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 73180002	Zuweisungen an übrige Bereiche	30.963,54	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	1.181.399,29	552.700	598.700	644.800	690.800	690.800
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	4.010.953,20	3.724.900	4.097.800	4.872.900	4.074.100	3.977.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.859.366,05	4.537.800	5.641.600	6.520.600	5.683.600	5.518.800
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	70.183,49	67.600	68.900	70.300	71.700	73.200
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	961.731,21	1.374.300	1.614.100	1.535.300	1.508.000	1.661.400
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.426,65	37.000	12.000	37.000	12.000	37.000
	- • 74110001	Gemeinschaftsveranstaltungen	11.613,94	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	98.122,39	77.600	102.600	84.600	77.600	77.600
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	99.520,74	91.500	118.800	118.800	120.900	123.000
	- • 74290001	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.672,25	132.100	138.700	60.400	61.000	61.600
	- • 74290002	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.573,28	3.000	200	500	500	120.200
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	408.412,32	314.500	502.900	488.700	485.600	486.500
	- • 74310001	Geschäftsauszahlungen	27.615,93	26.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	122.467,94	212.600	222.500	227.400	231.400	235.400
	- • 74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 74410002	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	100	500	500	500
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	100	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
	-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.369,60	35.200	33.800	33.800	33.800	33.800
	-	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	91.039,90	103.500	96.000	97.000	98.000	99.000
	-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	38.431,27	316.700	334.000	334.000	334.000	334.000
	-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	- 575,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.628.569,86	27.990.900	31.911.300	33.435.200	32.147.750	34.843.300
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		- 3.429.329,37	153.800	-1.987.800	- 3.822.900	661.750	- 1.434.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		215.139,58	1.826.100	2.665.600	2.391.300	1.973.300	100.000
	+	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.541.300	1.991.300	1.991.300	1.541.300	0
	+	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	82.532,67	174.800	674.300	400.000	432.000	100.000
	+	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	132.606,91	100.000	0	0	0	0
	+	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	440.000	0	0
	+	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	440.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		186.813,25	31.000	123.200	1.810.000	690.000	29.331.900
	+	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	• 68210002	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	47.200	1.120.000	0	0
	+	• 68210003	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	29.330.900
	+	• 68210006	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	166.813,25	10.000	75.000	689.000	689.000	0
	+	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	20.000,00	10.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		135.500,00	135.500	135.500	918.000	15.000	15.000
	+	• 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	120.500,00	120.500	120.500	903.000	0	0
	+	• 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		900.000,00	0	0	0	0	0
	+	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	900.000,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.437.452,83	1.992.600	2.924.300	5.559.300	2.678.300	29.446.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		356.489,78	1.497.000	1.246.000	572.000	330.000	22.834.000
	-	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	356.289,78	60.000	325.000	305.000	305.000	305.000
	-	• 78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	-	• 78210002	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200,00	882.000	896.000	0	0	0
	-	• 78210003	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	22.504.000
	-	• 78210006	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	530.000	0	242.000	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.527.421,92	15.695.500	15.981.200	7.817.700	3.457.650	19.409.600
	-	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	899.548,89	11.225.000	10.535.000	3.860.000	50.000	50.000
	-	• 78710001	Hochbaumaßnahmen	811,34	50.000	150.000	500.000	350.000	0
	-	• 78710002	Hochbaumaßnahmen	1.625,28	10.000	0	0	0	0
	-	• 78710003	Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 78710004	Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	14.594,44	118.000	8.000	99.000	670.000	0
	- • 78720001	Tiefbaumaßnahmen	13.327,71	85.000	175.000	25.000	25.000	25.000
	- • 78720002	Tiefbaumaßnahmen	39.198,67	90.000	50.000	0	0	0
	- • 78720003	Tiefbaumaßnahmen	28.476,90	125.000	40.000	0	0	0
	- • 78720004	Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.000	70.000	50.000	0	0
	- • 78720005	Tiefbaumaßnahmen	0,00	210.000	0	0	0	0
	- • 78720006	Tiefbaumaßnahmen	82.918,06	1.135.000	630.000	0	0	0
	- • 78720007	Tiefbaumaßnahmen	17.744,10	0	0	0	0	0
	- • 78720008	Tiefbaumaßnahmen	18.564,00	0	0	0	0	0
	- • 78720009	Tiefbaumaßnahmen	189.606,92	50.000	50.000	290.000	0	0
	- • 78720010	Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.800	70.500	476.000	0	0
	- • 78720011	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	270.000	0
	- • 78720012	Tiefbaumaßnahmen	0,00	37.000	35.000	0	0	0
	- • 78720013	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	750.000
	- • 78720014	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	465.000	0	0
	- • 78720015	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	720.000
	- • 78720016	Tiefbaumaßnahmen	83.335,21	0	0	0	0	0
	- • 78720019	Tiefbaumaßnahmen	0,00	77.000	907.000	0	50.000	0
	- • 78720020	Tiefbaumaßnahmen	2.380,00	1.212.700	1.212.700	1.212.700	1.212.650	0
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	33.222,74	335.000	285.000	200.000	120.000	17.364.600
	- • 78730001	Sonstige Baumaßnahmen	2.676,31	653.000	1.703.000	600.000	500.000	500.000
	- • 78730002	Sonstige Baumaßnahmen	2.907,26	0	0	0	0	0
	- • 78730003	Sonstige Baumaßnahmen	96.484,09	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	421.875,31	1.256.300	752.400	458.300	361.300	350.300
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	401.121,58	1.208.300	673.400	427.300	330.300	319.300
	- • 78312001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	20.753,73	48.000	79.000	31.000	31.000	31.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	7.887,60	7.000	5.900	6.100	6.300	6.500
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	7.887,60	7.000	5.900	6.100	6.300	6.500
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	75.800	88.000	28.000	28.000	30.000
	- • 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	75.800	88.000	28.000	28.000	30.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.313.674,61	18.531.600	18.073.500	8.882.100	4.183.250	42.630.400
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 876.221,78	-16.539.000	-15.149.200	- 3.322.800	- 1.504.950	-13.183.500
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 4.305.551,15	-16.385.200	-17.137.000	- 7.145.700	- 843.200	-14.617.900
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.000.000	7.100.000	1.100.000	14.911.300
	+ • 69263000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	13.411.300
	+ • 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	2.000.000	7.100.000	1.100.000	1.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	82.247,30	78.200	80.900	100.000	200.000	300.000
	- • 79272000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	6.725,48	0	0	0	0	0
	- • 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	75.521,82	78.200	80.900	100.000	200.000	300.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 82.247,30	- 78.200	1.919.100	7.000.000	900.000	14.611.300
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 4.387.798,45	-16.463.400	-15.217.900	- 145.700	56.800	- 6.600
	nachrichtlich:						

**Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

48

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	Innere Verwaltung	1.071.600	30.200	3.415.800	3.468.200	9.500	1.861.300	7.799.700	150.500	0	-3.800
11.10	Steuerung	25.300	0	350.200	22.000	0	27.200	374.100	0	0	0
11.14	Zentrale Funktionen	0	0	18.900	40.000	0	12.100	71.000	0	0	0
11.20	Organisation und EDV	13.800	0	170.100	115.000	2.000	116.000	389.300	0	0	0
11.21	Personalwesen	36.700	0	300.900	111.500	0	230.000	605.700	0	0	0
11.22	Finanzverwaltung Kasse	315.100	30.100	581.600	85.300	7.300	52.400	381.400	0	0	0
11.24	Gebäudemanagement	392.300	100	732.000	2.660.900	0	1.158.300	4.198.700	39.900	0	0
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	31.000	0	921.300	247.200	0	124.400	1.361.000	99.100	0	0
11.26	Zentrale Dienstleistungen	149.000	0	248.600	46.500	0	128.300	274.400	0	0	0
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	42.600	100.000	0	1.500	144.100	0	0	0
11.32	Abgabewesen	49.200	0	24.000	11.200	0	2.500	0	11.500	0	0
11.33	Grundstücksmanagement	59.200	0	25.600	28.600	200	8.600	0	0	0	-3.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	1.071.600	30.200	3.415.800	3.468.200	9.500	1.861.300	7.799.700	150.500	0	-3.800

12	Sicherheit und Ordnung	207.600	52.000	394.600	321.800	11.000	304.200	0	200.284	0	-972.284
12.10	Statistik und Wahlen	7.000	0	20.600	13.500	0	45.000	0	5.932	0	-78.032
12.20	Ordnungswesen	4.800	500	97.000	14.500	0	3.000	0	14.503	0	-123.703
12.21	Verkehrswesen	12.500	50.000	75.600	8.200	5.000	30.300	0	9.612	0	-66.212

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

69

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.22	Einwohnerwesen	55.000	0	106.100	36.000	0	35.400	0	13.963	0	-136.463
12.23	Personenstandswesen	7.100	0	42.300	10.600	0	7.800	0	4.581	0	-58.181
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1.000	0	3.800	0	0	0	0	296	0	-3.096
12.25	Sozialversicherung	0	0	32.900	500	0	300	0	2.480	0	-36.180
12.60	Brandschutz	120.200	1.500	16.300	238.500	6.000	182.400	0	148.917	0	-470.417
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	207.600	52.000	394.600	321.800	11.000	304.200	0	200.284	0	-972.284
21	Schulträgeraufgaben	1.009.500	900	738.700	487.600	1.000	225.200	0	1.596.956	0	-2.039.056
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	948.900	900	731.900	444.900	1.000	206.800	0	1.590.957	0	-2.025.757
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	48.600	0	2.900	42.700	0	6.400	0	4.629	0	-8.029
21.40	Schülerbezogene Leistungen	12.000	0	3.900	0	0	12.000	0	1.370	0	-5.270
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	1.009.500	900	738.700	487.600	1.000	225.200	0	1.596.956	0	-2.039.056
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	35.000	0	0	581	0	-35.581
26.30	Musikschulen	0	0	0	0	35.000	0	0	581	0	-35.581
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	0	0	0	0	35.000	0	0	581	0	-35.581

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

09

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	18.500	2.000	276.500	68.400	2.000	38.900	0	217.492	0	-582.792
27.10	Volkshochschulen	0	0	0	0	2.000	0	0	33	0	-2.033
27.20	Bibliotheken	18.500	2.000	276.500	68.400	0	38.900	0	217.459	0	-580.759
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	18.500	2.000	276.500	68.400	2.000	38.900	0	217.492	0	-582.792
28	Sonstige Kulturpflege	5.600	0	43.400	75.900	3.000	3.000	0	40.298	0	-159.998
28.10	Sonstige Kulturpflege	5.600	0	43.400	75.900	3.000	3.000	0	40.298	0	-159.998
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	5.600	0	43.400	75.900	3.000	3.000	0	40.298	0	-159.998
31	Soziale Hilfen	817.500	0	110.400	632.400	3.500	1.700	7.765	411.582	0	-334.317
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	28.900	0	0	0	0	2.126	0	-31.026
31.40	Soziale Einrichtungen	760.000	0	9.000	546.400	0	1.200	7.765	396.550	0	-185.385
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	57.500	0	72.500	86.000	3.500	500	0	12.906	0	-117.906
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	817.500	0	110.400	632.400	3.500	1.700	7.765	411.582	0	-334.317
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.804.900	600	5.463.900	402.100	528.000	85.900	0	2.170.755	0	-5.845.155
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	16.700	0	110.300	23.500	143.000	8.500	0	69.583	0	-338.183

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

19

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege	2.788.200	600	5.353.600	378.600	385.000	77.400	0	2.101.172	0	-5.506.972
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	2.804.900	600	5.463.900	402.100	528.000	85.900	0	2.170.755	0	-5.845.155
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	2.000	1.500	1.000	0	246	0	-4.746
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	2.000	1.500	1.000	0	246	0	-4.746
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	0	0	0	2.000	1.500	1.000	0	246	0	-4.746
42	Sport und Bäder	130.400	1.000	331.700	196.500	3.200	246.300	0	1.053.960	0	-1.700.260
42.10	Förderung des Sports	0	0	0	2.000	3.200	1.000	0	2.612	0	-8.812
42.40	Bäder	84.500	1.000	209.900	62.000	0	195.200	0	590.016	0	-971.616
42.41	Sportstätten	45.900	0	121.800	132.500	0	50.100	0	461.332	0	-719.832
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	130.400	1.000	331.700	196.500	3.200	246.300	0	1.053.960	0	-1.700.260
51	Räumliche Planung und Entwicklung	140.900	0	302.300	390.800	40.000	39.600	0	74.346	0	-706.146
51.00	Räumliche Planung und Entwicklung	140.300	0	242.700	390.800	0	39.100	0	51.781	0	-584.081
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	600	0	59.600	0	0	500	0	21.900	0	-81.400
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	0	40.000	0	0	665	0	-40.665
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	140.900	0	302.300	390.800	40.000	39.600	0	74.346	0	-706.146

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

52

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

52	Bauen und Wohnen	62.900	0	41.800	4.000	0	87.000	32.135	86.480	0	-124.245
52.10	Bauordnung	62.900	0	41.800	4.000	0	87.000	0	10.807	0	-80.707
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	0	0	0	0	32.135	75.673	0	-43.538
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	62.900	0	41.800	4.000	0	87.000	32.135	86.480	0	-124.245

53	Ver- und Entsorgung	8.100	498.400	0	7.100	4.500	15.700	0	14.843	0	464.357
53.10	Elektrizitätsversorgung	8.100	281.000	0	2.100	0	4.100	0	5.258	0	277.642
53.20	Gasversorgung	0	16.000	0	0	0	5.000	0	634	0	10.366
53.30	Wasserversorgung	0	100.000	0	0	0	0	0	3.288	0	96.712
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	0	1.400	0	0	4.500	6.600	0	584	0	-10.284
53.70	Abfallwirtschaft	0	0	0	5.000	0	0	0	3.418	0	-8.418
53.80	Abwasserbeseitigung	0	100.000	0	0	0	0	0	1.661	0	98.339
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	8.100	498.400	0	7.100	4.500	15.700	0	14.843	0	464.357

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	453.800	43.500	117.700	855.500	80.300	1.050.900	0	573.876	0	-2.180.976
54.10	Gemeindestraßen	435.600	43.500	86.600	783.500	0	1.025.500	0	349.833	0	-1.766.333
54.50	Straßenreinigung Winterdienst	0	0	20.100	63.500	0	8.400	0	189.938	0	-281.938
54.60	Parkierungseinrichtungen	13.200	0	0	7.500	80.300	4.500	0	2.435	0	-81.535

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

39

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV	5.000	0	3.000	0	0	12.500	0	22.914	0	-33.414
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	8.000	1.000	0	0	0	8.756	0	-17.756
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	453.800	43.500	117.700	855.500	80.300	1.050.900	0	573.876	0	-2.180.976
55	Natur- und Landschaftspflege	286.400	258.700	109.800	650.700	3.000	128.500	0	978.383	0	-1.325.283
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	900	5.400	18.300	76.600	0	32.800	0	307.767	0	-429.167
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	41.000	250.000	4.400	353.000	0	1.400	0	104.815	0	-172.615
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	106.800	0	29.600	54.500	0	37.200	0	259.149	0	-273.649
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	30.800	0	44.600	78.100	3.000	8.500	0	126.988	0	-230.388
55.50	Forstwirtschaft	106.200	0	12.900	63.500	0	43.700	0	24.827	0	-38.727
55.51	Landwirtschaft	700	3.300	0	25.000	0	4.900	0	154.837	0	-180.737
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	286.400	258.700	109.800	650.700	3.000	128.500	0	978.383	0	-1.325.283
56	Umweltschutz	0	0	0	60.000	0	0	0	4.412	0	-64.412
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0	0	4.412	0	-64.412
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	0	0	0	60.000	0	0	0	4.412	0	-64.412
57	Wirtschaft und Tourismus	82.100	1.200	107.900	27.100	0	20.800	0	264.606	0	-337.106
57.10	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	3.500	0	257	0	-3.757

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

54

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	81.200	0	91.100	21.300	0	14.000	0	252.243	0	-297.443
57.50	Tourismus	900	1.200	16.800	5.800	0	3.300	0	12.106	0	-35.906
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	82.100	1.200	107.900	27.100	0	20.800	0	264.606	0	-337.106
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.066.700	17.837.700	0	0	10.407.000	384.700	0	0	0	12.112.700
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.066.700	17.723.500	0	0	10.407.000	0	0	0	0	12.383.200
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	114.200	0	0	0	384.700	0	0	0	-270.500
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	5.066.700	17.837.700	0	0	10.407.000	384.700	0	0	0	12.112.700
	Gesamtsumme der Produktbereiche	12.166.500	18.726.200	11.454.500	7.650.100	11.132.500	4.494.700	7.839.600	7.839.600	0	-3.839.100
	Summe der ausgewählten Elemente	12.166.500	18.726.200	11.454.500	7.650.100	11.132.500	4.494.700	7.839.600	7.839.600	0	-3.839.100

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-6.552.600	1.322.200	12.392.000	-17.622.400	0	0	-17.622.400	8.891.000
12	Sicherheit und Ordnung	-693.900	5.000	104.600	-793.500	0	0	-793.500	0
21	Schulträgeraufgaben	-408.300	0	109.000	-517.300	0	0	-517.300	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-35.000	0	0	-35.000	0	0	-35.000	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-357.400	0	5.000	-362.400	0	0	-362.400	0
28	Sonstige Kulturpflege	-117.400	0	20.000	-137.400	0	0	-137.400	0
31	Soziale Hilfen	69.700	0	6.000	63.700	0	0	63.700	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.658.000	0	69.300	-3.727.300	0	0	-3.727.300	0
41	Gesundheitsdienste	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
42	Sport und Bäder	-523.100	0	61.000	-584.100	0	0	-584.100	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-615.200	0	5.000	-620.200	0	0	-620.200	17.244.600
52	Bauen und Wohnen	-69.900	0	0	-69.900	0	0	-69.900	0
53	Ver- und Entsorgung	485.600	1.091.300	1.313.700	263.200	0	0	263.200	158.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.281.500	321.000	3.201.500	-4.162.000	0	0	-4.162.000	3.943.000
55	Natur- und Landschaftspflege	-538.900	49.300	769.000	-1.258.600	0	0	-1.258.600	0
56	Umweltschutz	-60.000	0	0	-60.000	0	0	-60.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-65.800	0	17.400	-83.200	0	0	-83.200	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.437.400	135.500	0	12.572.900	2.000.000	80.900	14.492.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme der Produktbereiche	-1.987.800	2.924.300	18.073.500	-17.137.000	2.000.000	80.900	-15.217.900	30.236.600
	Summe der ausgewählten Elemente	-1.987.800	2.924.300	18.073.500	-47.060.500	2.000.000	80.900	-15.217.900	30.236.600

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

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

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

**Teilhaushalt
THH 01**

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	0	113.000	51.200	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	203.200	227.700	225.600	217.400	213.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.586,20	800	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.660,03	302.200	266.000	265.500	265.500	265.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.498,24	464.700	464.100	467.300	470.700	473.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.415,00	40.000	30.100	30.100	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	658.743,47	1.011.000	1.101.800	1.040.600	984.500	983.300
12	- Personalaufwendungen	3.169.332,31	3.289.500	3.415.800	3.454.400	3.527.600	3.602.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809.435,98	3.728.800	3.468.200	3.671.400	3.665.150	3.526.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.267.500	1.328.200	1.506.500	1.507.000	1.459.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	7.461,05	17.500	9.500	9.600	9.700	9.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.998,16	387.900	533.000	532.100	536.200	539.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.464.227,50	8.691.300	8.754.800	9.174.100	9.245.750	9.137.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.805.484,03	- 7.680.300	-7.653.000	-8.133.500	-8.261.250	-8.153.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.054.552,36	7.828.400	7.799.700	8.358.600	8.353.750	8.260.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	131.406,19	150.300	150.500	225.900	94.000	108.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	923.146,17	7.678.100	7.649.200	8.132.700	8.259.750	8.151.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.882.337,86	- 2.200	-3.800	-800	-1.500	-2.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	669.850,74	807.800	874.000	814.900	767.100	770.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.138.695,19	7.423.800	7.426.600	7.667.600	7.738.750	7.678.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.468.844,45	- 6.616.000	-6.552.600	-6.852.700	-6.971.650	-6.907.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.815,41	450.000	1.200.000	1.200.000	782.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	186.813,25	10.000	122.200	1.809.000	689.000	29.330.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	362.628,66	460.000	1.322.200	3.009.000	1.471.000	29.330.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.189,70	1.437.000	1.171.000	517.000	275.000	22.779.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	902.237,97	11.565.000	10.775.000	4.360.000	400.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.184,33	385.000	361.000	290.000	242.000	230.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	73.000	85.000	25.000	25.000	27.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.358.612,00	13.460.000	12.392.000	5.192.000	942.000	23.086.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 995.983,34	-13.000.000	-11.069.800	-2.183.000	529.000	6.244.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.464.827,79	-19.616.000	-17.622.400	-9.035.700	-6.442.650	-662.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	939,99	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	939,99	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.282,50	25.200	24.800	25.100	25.400	25.700
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)	4.282,50	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser	0,00	11.600	11.000	11.100	11.200	11.300
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke	0,00	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.222,49	25.700	25.300	25.600	25.900	26.200
12	- Personalaufwendungen	195.478,27	300.700	350.200	354.000	361.300	368.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	147.443,16	165.000	188.500	190.400	194.300	198.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.884,17	41.600	58.800	59.400	60.600	61.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	78.000	82.000	82.900	84.600	86.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.217,84	3.600	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.218,22	8.900	12.600	12.800	13.100	13.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 285,12	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.184,91	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	127,88	1.000	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.654,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.474,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.928,07	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.200	4.500	4.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.700	5.700	5.200	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.944,11	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.406,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.497,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	246.607,29	349.400	399.400	402.700	409.300	416.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 241.384,80	- 323.700	-374.100	-377.100	-383.400	-390.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	323.700	374.100	377.100	383.400	390.500
	+ • 38110001 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	323.700	374.100	377.100	383.400	390.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.177,61	0	0	0	0	0
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	2.177,61	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.177,61	323.700	374.100	377.100	383.400	390.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 243.562,41	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11100000 Steuerung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Weiterführung strategische Entwicklung, Planung und Beratung
11100000 Steuerung 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Strategisches Entwicklungskonzept
11100000 Steuerung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Sitzungsgelder, Veranstaltungen mit dem Gemeinderat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew./immat. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.483	38.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	10.483	38.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.483	38.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.483	- 38.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.483	38.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805,70	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805,70	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	805,70	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	18.756,90	27.700	18.900	19.600	20.400	21.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.559,16	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.620,13	15.500	10.100	10.300	10.600	10.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.200	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.066,11	1.500	900	1.000	1.100	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.524,70	3.300	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	600	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.583,85	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.630,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.952,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.457,74	10.100	12.100	12.200	12.300	12.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	355,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44110001 Gemeinschaftsveranstaltungen	12.775,64	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	327,10	100	100	200	300	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.798,49	82.800	71.000	71.800	72.700	73.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 64.992,79	- 82.800	-71.000	-71.800	-72.700	-73.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.800	71.000	71.800	72.700	73.600
	+ • 38110001 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	82.800	71.000	71.800	72.700	73.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	378,28	0	0	0	0	0
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	378,28	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 378,28	82.800	71.000	71.800	72.700	73.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 65.371,07	0	0	0	0	0

11140000 Zentrale Funktionen 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Teamtage, Handgeld, Jahresrate

11140000 Zentrale Funktionen 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Notiz Aufwendungen Personalvertretung

11140000 Zentrale Funktionen 44110001 Gemeinschaftsveranstaltungen

Notiz Betriebsausflüge

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	556,87	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	556,87	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500	13.800	13.900	14.100	14.200
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser	0,00	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke	0,00	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	556,87	13.500	13.800	13.900	14.100	14.200
12	- Personalaufwendungen	66.938,92	165.300	170.100	172.200	176.100	180.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	41.643,18	35.000	30.400	30.800	31.500	32.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.649,61	84.500	99.300	100.300	102.400	104.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	16.700	11.000	11.200	11.500	11.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.628,03	7.000	7.600	7.700	7.900	8.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.207,30	18.100	20.300	20.600	21.100	21.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 189,20	4.000	1.500	1.600	1.700	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.502,73	118.000	115.000	109.000	111.000	111.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.611,35	11.000	15.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.639,34	20.000	25.000	25.000	27.000	27.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.052,93	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76.532,33	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	666,78	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	32.100	33.000	27.900	16.900	7.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	32.100	33.000	27.900	16.900	7.400
17	- Transferaufwendungen	499,05	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	499,05	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.924,34	50.000	83.000	85.000	87.000	89.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.460,88	36.000	58.000	60.000	62.000	64.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	16.830,22	13.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen	86,60	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	546,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	254.865,04	375.400	403.100	396.100	393.000	389.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 254.308,17	- 361.900	-389.300	-382.200	-378.900	-375.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	361.900	389.300	382.200	378.900	375.200
	+ • 38110005 Erträge aus ILV EDV	0,00	361.900	389.300	382.200	378.900	375.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	361.900	389.300	382.200	378.900	375.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 254.308,17	0	0	0	0	0

11200000 Organisation und EDV 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Unterhalt Hardware, Ersatzakkus USV für 2024
-------	--

11200000 Organisation und EDV 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ersatzbeschaffungen
-------	---------------------

11200000 Organisation und EDV 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Schulungen Mitarbeiter
-------	------------------------

11200000 Organisation und EDV 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Netzwerker und sonstige Dienstleister
-------	---------------------------------------

11200000 Organisation und EDV 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Komm.one
-------	----------

11200000 Organisation und EDV 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	Regisafe (Erhöhung um 33%), RIS, Webseite, Bewerberportal, Teamviewer, Virenschutz, Formulare, MDM, Baramundi, OZG, E-Mail-Verschlüsselung, Konferenzsystem
-------	---

11200000 Organisation und EDV 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	mit 44310001 zusammengeführt, zusätzlich Glasfaseranschluss Rathaus, Anschluss an Komm.ONE
-------	--

11200000 Organisation und EDV 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	Versicherung
-------	--------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.596	25.000	28.000	79.000	25.000	27.000	27.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	45.596	25.000	28.000	79.000	25.000	27.000	27.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	25.000	30.000	62.000	20.000	20.000	22.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	25.000	30.000	62.000	20.000	20.000	22.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	45.596	50.000	58.000	141.000	45.000	47.000	49.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 45.596	- 50.000	-58.000	-141.000	-45.000	-47.000	-49.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	45.596	50.000	58.000	141.000	45.000	47.000	49.000

11200000 Organisation und EDV 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Lizenzen, e-Akte, Notfallalarmierung
-------	--------------------------------------

11200000 Organisation und EDV 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Clients, Firewalls für Außenstellen, Ersatz Terminalserver
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.522,88	36.500	36.700	36.900	37.100	37.300
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)	31.522,88	36.500	36.700	36.900	37.100	37.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.522,88	36.700	36.700	36.900	37.100	37.300
12	- Personalaufwendungen	218.239,17	298.000	300.900	304.400	310.800	317.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	21.172,96	50.000	43.800	44.300	45.200	46.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	150.143,59	170.000	181.900	183.800	187.500	191.300
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	813,20	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	22.000	16.700	16.900	17.300	17.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.421,55	14.000	14.800	15.000	15.300	15.700
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	67,40	0	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.457,27	35.000	39.200	39.600	40.400	41.300
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	246,80	0	300	400	500	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 83,60	7.000	4.100	4.200	4.300	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.547,35	110.500	111.500	111.500	111.500	111.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.982,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.428,55	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	94.816,66	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.319,17	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.571,08	112.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	- • 44290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.969,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	114.502,52	55.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	46.099,11	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	492.357,60	520.500	642.400	645.900	652.300	659.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 460.834,72	- 483.800	-605.700	-609.000	-615.200	-621.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	483.800	605.700	609.000	615.200	621.800
	+ • 38110001 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	483.800	605.700	609.000	615.200	621.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	483.800	605.700	609.000	615.200	621.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 460.834,72	0	0	0	0	0

11210000 Personalwesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz (BAD - Jahresrate, Fortbildung, Gefährdungsbeurteilung), 10.000 Anwerbe-Prämie, 10.000 Jobrad, 15.000 Körperwerk, Redaktion, etc.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11210000 Personalwesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
--	--

Notiz	Produktionsleistungen Komm.one
-------	--------------------------------

11210000 Personalwesen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
--	--

Notiz	Ausschreibungen, Ausbau Gutscheinsystem
-------	---

11210000 Personalwesen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
--	--

Notiz	UKBW
-------	------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.145,00	200	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.145,00	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,99	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,99	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.395,15	311.200	314.700	316.100	317.500	318.900
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.247,49	0	0	0	0	0
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)	280.147,66	280.000	281.000	282.000	283.000	284.000
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser	0,00	15.700	16.000	16.200	16.400	16.600
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke	0,00	15.500	17.700	17.900	18.100	18.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.415,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.415,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	285.956,14	351.700	345.200	346.600	348.000	349.400
12	- Personalaufwendungen	464.264,11	597.700	581.600	587.600	599.800	612.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	101.099,52	102.000	108.100	109.200	111.400	113.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	280.957,37	336.700	327.300	330.600	337.300	344.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	50.000	44.700	45.200	46.200	47.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.295,67	28.000	26.600	26.900	27.500	28.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	59.331,31	69.000	69.700	70.400	71.900	73.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 419,76	12.000	5.200	5.300	5.500	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.173,86	83.300	85.300	86.300	87.300	88.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.762,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.411,81	52.000	54.000	55.000	56.000	57.000
15	- Abschreibungen	0,00	17.500	18.300	7.300	7.300	7.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	17.500	18.300	7.300	7.300	7.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	6.844,20	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.844,20	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.342,94	39.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	150,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	519,79	0	0	0	0	0
-	• 44290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67,00	500	500	500	500	500
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	29.606,15	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
-	• 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	560.625,11	744.900	726.600	722.700	736.000	749.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 274.668,97	- 393.200	-381.400	-376.100	-388.000	-400.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	393.200	381.400	376.100	388.000	400.100
	+ • 38110001 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	393.200	381.400	376.100	388.000	400.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	393.200	381.400	376.100	388.000	400.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 274.668,97	0	0	0	0	0

11220000 Finanzverwaltung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Neue Finanzsoftware / E-Rechnung

11220000 Finanzverwaltung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Rechenzentrum

11220000 Finanzverwaltung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Gemeindeprüfungsanstalt

11220000 Finanzverwaltung 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	
Notiz	Erstattungszinsen (geringerer Zinssatz)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung											
Maßnahme: 0002-Erwerb von immat. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

11220000 Finanzverwaltung 0002 Erwerb von immat. Vermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Neue Finanzsoftware / E-Rechnung / Sonstiges

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.962,51	100	100	100	100	100
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.962,51	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.962,51	600	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	408.102,81	465.900	516.500	522.100	532.800	543.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	14.907,20	16.000	10.900	11.100	11.400	11.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	304.282,39	338.300	395.900	399.900	407.900	416.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	6.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.045,77	29.500	31.500	31.900	32.600	33.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	62.959,85	71.500	73.100	73.900	75.400	77.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 92,40	3.700	1.200	1.300	1.400	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.809,34	23.000	21.000	21.500	23.000	23.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.457,15	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.737,47	15.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.614,72	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.225,25	7.000	8.000	8.000	8.500	8.500
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge	4.170,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.055,11	3.000	4.000	4.000	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	433.137,40	495.900	545.500	551.600	564.300	575.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 429.174,89	- 495.300	-545.400	-551.500	-564.200	-575.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	495.300	545.400	551.500	564.200	575.700
	+ • 38110006 Erträge aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	495.300	545.400	551.500	564.200	575.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	495.300	545.400	551.500	564.200	575.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 429.174,89	0	0	0	0	0

11240000 Gebäudemanagement 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz: Jahresrate / AHK für VW Bus

11240000 Gebäudemanagement 44290000 Mitgliedsbeiträge

Notiz: Haus und Grund + Kommunalen Klimaschutzverein

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement											
Maßnahme: 0001-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0

11240000 Gebäudemanagement 0001 Hochbaumaßnahmen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	zusätzliches Fahrzeug für HM-Pool (E-Fahrzeug, alternativ Verbrenner für 30.000 €)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0000-Gebäudemanagement											
Maßnahme: 0002-Erwerb von immat. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	43.000	50.000	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	43.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	43.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-43.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	43.000	50.000	0	0	0	0

11240000 Gebäudemanagement 0002 Erwerb von immat. Vermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Steuerung elektronische Schließanlage

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Limburg-Grundschule (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.996,84	152.400	284.000	553.000	94.500	136.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.012,28	87.000	226.500	497.000	37.000	77.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	87,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.657,39	45.000	37.000	38.000	39.000	40.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	11.239,81	17.400	17.500	15.000	15.500	16.000
15	- Abschreibungen	0,00	40.800	42.600	125.900	209.100	209.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	40.800	42.600	125.900	209.100	209.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,25	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11,25	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	230.008,09	193.200	326.600	678.900	303.600	345.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 230.008,09	- 179.100	-312.500	-664.800	-289.500	-331.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	179.100	312.500	664.800	289.500	331.000
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	179.100	312.500	664.800	289.500	331.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.724,09	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	7.724,09	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.724,09	179.100	312.500	664.800	289.500	331.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 237.732,18	0	0	0	0	0

11240201 Limburg-Grundschule (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	3.000 € Parkettböden, 7.500 € Austausch Steuermodule Einzelraumregelung Heizung, 12.000 Medienentwicklung Verkabelung Ausstattung bisherige GTS-Räume als Klassenzi., 11.000 Erneuerung Außentüren Schüler-WC's, 6.000 Erneuerung Urinalbecken Schüler WC's, 40.000 Erneuerung Schuler-Garderoben, 20.000 Sonnenschutz nachrüstung Klassenräume A2+A7, 30.000 Erneuerung Heizflächen Klassenzimmer(Planungsrate), 2.000 Überwachungskamera Schulhof, 5.000 € Malerarbeiten Flure/Klassenzi./TH, 60.000 Amokalarmierung/Gebäudeleitsystem Erneuerung ELA-Anlage, 10.000 Prüfung ortsfester Elektrischer Anlagen, 20.000 € Unterhaltung allgemein.
-------	--

11240201 Limburg-Grundschule (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	9.000 Euro GAS, 3.000 Euro Hackschnitzel, 25.000 Bewirt.
-------	--

11240201 Limburg-Grundschule (Gebäude) 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Notiz	AfA Turnhalle ab 2025
-------	-----------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0201-Limburg-Grundschule (Gebäude)											
Maßnahme: 0001-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	450.000	900.000	0	900.000	782.000	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	450.000	900.000	0	900.000	450.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	450.000	900.000	0	900.000	782.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.116	2.880.000	5.450.000	8.100.000	4.100.000	350.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.679	2.620.000	5.300.000	3.600.000	3.600.000	0	0
	- • 78710001 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	811	50.000	150.000	0	500.000	350.000	0
	- • 78710002 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.625	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78710003 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
	- • 78710004 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	4.500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.116	2.880.000	5.450.000	8.100.000	4.100.000	350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.116	- 2.430.000	- 4.550.000	- 8.100.000	- 3.200.000	432.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.116	2.880.000	5.450.000	8.100.000	4.100.000	350.000	0

11240201 Limburg-Grundschule (Gebäude) 0001 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Neubau Schulturnhalle

11240201 Limburg-Grundschule (Gebäude) 0001 Hochbaumaßnahmen 78710001 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Schulhofgestaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0205 BZ Wühle (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.500	69.500	68.600	67.700	67.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	44.500	69.500	68.600	67.700	67.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709,12	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709,12	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	0	0
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.709,12	44.500	69.600	68.700	67.700	67.200
12	- Personalaufwendungen	205.691,95	188.200	215.500	218.100	222.900	227.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	155.328,31	141.400	165.000	166.700	170.100	173.600
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.940,04	2.000	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.824,65	13.000	13.400	13.600	13.900	14.200
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.586,03	31.500	36.800	37.200	38.000	38.800
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	12,92	100	100	200	300	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.087,23	431.000	413.500	554.500	623.500	355.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	411.956,41	115.000	160.000	305.000	370.000	98.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.457,13	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.181,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.284,86	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.744,27	500	500	500	500	500
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	638,93	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.939,03	185.500	123.000	126.000	129.000	132.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	38.884,86	55.000	53.000	46.000	47.000	48.000
15	- Abschreibungen	0,00	238.900	232.000	227.600	220.700	218.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	238.900	232.000	227.600	220.700	218.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	959,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	959,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	843.738,92	859.100	862.000	1.001.200	1.068.100	802.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 841.029,80	- 814.600	-792.400	-932.500	-1.000.400	-735.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	814.600	792.400	932.500	1.000.400	735.200
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	814.600	792.400	932.500	1.000.400	735.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	814.600	792.400	932.500	1.000.400	735.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0205 BZ Wühle (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 841.029,80	0	0	0	0	0

11240205 BZ Wühle (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Instandsetzung Fundamente Klassen-Container 5.000, Bodenbelagsarb. Allgemein 10.000 €, Neues Leitsystem (Gebäudebeschilderung) 20.000 €, Malerarbeiten Klassenzimmer, TH, Flure 10.000 €, Sanierung Wasserleitungen / Sanitärausstattung 10.000 €, Sanierung/Umrüstung Lichtsteuerung 20.000€, Planung Fachraumsanierung Musiksaal RS 30.000, Überwachungskammeras Schulhof 5.000, Unterhaltung Allgemein 30.000 €, Holzdeck und Pflasterarbeiten Schulhof 20.000 €
-------	---

11240205 BZ Wühle (Gebäude) 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Laufender Support EDV
-------	-----------------------

11240205 BZ Wühle (Gebäude) 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	(Budget) u .a. Support EDV
-------	----------------------------

11240205 BZ Wühle (Gebäude) 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Sonstige Aufwendungen (Budget)
-------	--------------------------------

11240205 BZ Wühle (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	61.000 Euro GAS, 62.000 Bewirt.
-------	---------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0205-BZ Wühle (Gebäude)											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	42.755	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	42.755	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	42.755	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.432	0	37.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	45.432	0	37.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	45.432	0	37.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.677	0	-37.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	45.432	0	37.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0230 Rathaus Weilheim (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.512,18	360.500	285.000	236.500	170.000	159.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.425,53	221.000	177.000	125.500	56.000	42.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.027,80	91.500	68.000	70.000	72.000	74.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	17.058,85	48.000	40.000	41.000	42.000	43.000
15	- Abschreibungen	0,00	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	132.512,18	461.200	385.700	337.200	270.700	259.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 132.512,18	- 437.500	-362.000	-313.500	-247.000	-236.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	437.500	362.000	313.500	247.000	236.000
	+ • 38110001 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	437.500	362.000	313.500	247.000	236.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.733,22	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	3.733,22	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.733,22	437.500	362.000	313.500	247.000	236.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 136.245,40	0	0	0	0	0

11240230 Rathaus Weilheim (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Automatikschiebetüre Bürgerbüro mit Alarmeinrichtung 30.000 €, Teppichbodenbeläge, Pflege Steinböden Pflege Parkettoberflächen 10.000 €, Wartungsfugen 2.000 €, Notstromversorgung Rath. 40.000 €, Umrüstung Schreibtischleuchten in LED 20.000 €, Malerarbeiten 5.000 €, Regelungskomponenten Gebäudetechnik 5.000 €, Erneuerung Elektroinstallation DG-Altbau 10.000 €, Unterhaltung allgemein 20.000 €, Nachrüstung Elektroinstallation Altbau DG 35.000 €
-------	---

11240230 Rathaus Weilheim (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	11.000 Euro GAS, 14.000 Euro Wärmestrom, 43.000 Bewirt.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0231 Rathaus Hepsisau (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.691,66	39.000	36.200	34.900	36.300	20.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.723,06	5.000	23.000	22.000	23.000	7.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.342,31	31.500	8.700	9.000	9.300	9.600
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	3.626,29	2.500	4.500	3.900	4.000	4.100
15	- Abschreibungen	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.691,66	58.600	55.800	54.500	55.900	40.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.691,66	- 54.100	-51.300	-50.000	-51.400	-35.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.100	51.300	50.000	51.400	35.800
	+ • 38110001 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	54.100	51.300	50.000	51.400	35.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	769,03	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	769,03	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 769,03	54.100	51.300	50.000	51.400	35.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.460,69	0	0	0	0	0

11240231 Rathaus Hepsisau (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Oberflächensan. Holztreppe 8.000, Malerarbeiten Wohnungen 3.000, Erneuerung Küchenzeilen Asylwohnungen 10.000 , Unterhaltung allgemein 2.000
-------	--

11240231 Rathaus Hepsisau (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	3.200 Euro Heizöl, 5.500 Bewirt.
-------	----------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0231-Rathaus Hepsisau (Gebäude)											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000

11240231 Rathaus Hepsisau (Gebäude) 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Jahresrate / Neue Telefonanlage

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0232 Brandschutz (Gebäude) - Kostenstelle: 9126001 Feuerwehr Weilheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	32.200	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.259,49	59.900	56.800	31.500	29.200	32.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.424,91	24.000	36.000	11.000	8.000	11.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.816,73	29.600	15.000	15.500	16.000	16.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	3.017,85	6.300	5.800	5.000	5.200	5.300
15	- Abschreibungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	16.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	16.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.259,49	77.400	74.300	49.000	46.700	49.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.259,49	- 45.200	-72.000	-46.700	-44.400	-46.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.200	72.000	46.700	44.400	46.700
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	45.200	72.000	46.700	44.400	46.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.689,51	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	1.689,51	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.689,51	45.200	72.000	46.700	44.400	46.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.949,00	0	0	0	0	0

11240232 Brandschutz (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126001 Feuerwehr Weilheim

Notiz Duschensanierung 20.000, Unterhaltung Allgemein 6.000, Rolltorerneuerung Altbau Süd 10.000

11240232 Brandschutz (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126001 Feuerwehr Weilheim

Notiz 8.000 Euro Pellets, 7.000 Bewirt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0232 Brandschutz (Gebäude) - Kostenstelle: 9126002 Feuerwehr Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.104,16	6.700	6.400	6.500	6.700	6.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	885,96	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262,86	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	1.955,34	4.100	3.800	3.300	3.400	3.500
15	- Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.104,16	10.600	10.300	10.400	10.600	10.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.104,16	- 4.900	-4.800	-4.900	-5.100	-5.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.900	4.800	4.900	5.100	5.300
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	4.900	4.800	4.900	5.100	5.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	4.900	4.800	4.900	5.100	5.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.104,16	0	0	0	0	0

11240232 Brandschutz (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126002 Feuerwehr Hepsisau

Notiz	Unterhaltung Allgemein
-------	------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0232-Brandschutz (Gebäude)											
Maßnahme: 0101-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	50.000	50.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	50.000	50.000

11240232 Brandschutz (Gebäude) 0101 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Planung Feuerwehrhaus Malistraße

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0233 Schlossscheuer (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.026,51	16.600	15.800	14.700	19.850	14.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.981,52	12.800	12.000	11.000	16.000	10.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.292,06	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	752,93	1.800	1.800	1.600	1.650	1.700
15	- Abschreibungen	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.026,51	31.700	30.900	29.800	34.950	29.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.026,51	- 24.700	-23.800	-22.700	-27.850	-22.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.700	23.800	22.700	27.850	22.000
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	24.700	23.800	22.700	27.850	22.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	24.700	23.800	22.700	27.850	22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.026,51	0	0	0	0	0

11240233 Schlossscheuer (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Neue Rauchmelder 3.000, Fassadenüberprüfung 2.000 €, Unterhaltung Allgemein 7.000 €

11240233 Schlossscheuer (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz nicht beheizt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0234 Stadtbücherei (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.200	17.300	17.300	17.300	17.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.200	17.300	17.300	17.300	17.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	17.200	17.300	17.300	17.300	17.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.660,42	36.200	60.700	56.000	43.200	37.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.993,07	15.000	35.000	31.000	17.500	10.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.109,42	12.200	17.500	18.000	18.500	19.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	4.557,93	9.000	8.200	7.000	7.200	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.660,42	66.600	91.100	86.400	73.600	67.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.660,42	- 49.400	-73.800	-69.100	-56.300	-50.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.400	73.800	69.100	56.300	50.100
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	49.400	73.800	69.100	56.300	50.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	561,40	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	561,40	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 561,40	49.400	73.800	69.100	56.300	50.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.221,82	0	0	0	0	0

11240234 Stadtbücherei (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Fachwerkreparaturen 3.000, Aufzugsanlage neuer Frequenzumrichter 7.000€, Prüfung ortsfester elektr. Anlagen 2.000, Sonnenschutz Erker West 5.000, Aufrüstung Haupteingangstür auf Barrierefreiheit 10.000, Fassadenüberprüfung 1.000, Unterhaltung Allgemein 7.000 €
-------	--

11240234 Stadtbücherei (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	5.000 Euro GAS, 12.500 Bewirt.
-------	--------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0235 Haus Albblick (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.147,73	13.500	13.500	13.900	14.400	14.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	405,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.608,00	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	134,46	500	500	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.147,73	22.900	22.900	23.300	23.800	24.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.147,73	- 21.600	-21.500	-21.900	-22.400	-22.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.600	21.500	21.900	22.400	22.900
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	21.600	21.500	21.900	22.400	22.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	21.600	21.500	21.900	22.400	22.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.147,73	0	0	0	0	0

11240235 Haus Albblick (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Unterhaltung Allgemein

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0236 Jugendtreff (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.888,12	87.000	6.000	4.600	4.700	4.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.888,12	87.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800
15	- Abschreibungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.888,12	97.700	16.700	15.300	15.400	15.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.888,12	- 97.700	-16.700	-15.300	-15.400	-15.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	97.700	16.700	15.300	15.400	15.500
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	97.700	16.700	15.300	15.400	15.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46,70	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	46,70	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 46,70	97.700	16.700	15.300	15.400	15.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.934,82	0	0	0	0	0

11240236 Jugendtreff (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Unterhaltung Mehrzwecksportfeld 1.500 €, Unterhaltung Jugendtreff 2.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	800	800	200	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	800	800	200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	700	800	800	200	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.402,85	64.100	64.000	35.700	26.300	26.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.841,95	39.000	43.000	15.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 0,35	18.800	15.100	15.500	16.000	16.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	2.556,00	5.300	4.900	4.200	4.300	4.400
15	- Abschreibungen	0,00	31.700	31.700	31.700	15.000	9.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	31.700	31.700	31.700	15.000	9.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.402,85	95.800	95.700	67.400	41.300	36.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.402,85	- 95.100	-94.900	-66.600	-41.100	-36.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	95.100	94.900	66.600	41.100	36.200
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	95.100	94.900	66.600	41.100	36.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.736,57	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	6.736,57	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.736,57	95.100	94.900	66.600	41.100	36.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.139,42	0	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Notiz San. Parkettboden Kleingruppenräume 14.000€, Unterhaltung Allgemein 4.000 €, Planungsstudie 25.000 €

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Notiz 4.000 Euro GAS, 600 Euro HACKSCHNITZEL, 10.500 Bewirt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Egelsberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600	2.600	800	600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	800	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.600	2.600	2.600	800	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.685,09	59.100	63.000	64.000	71.600	68.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.612,76	7.000	5.000	5.000	11.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.867,60	48.700	54.500	56.000	57.500	59.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	1.204,73	2.400	2.500	2.000	2.100	2.100
15	- Abschreibungen	0,00	26.200	64.500	77.300	55.500	51.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	26.200	64.500	77.300	55.500	51.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.685,09	85.300	127.500	141.300	127.100	119.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.685,09	- 82.700	-124.900	-138.700	-126.300	-118.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.700	124.900	138.700	126.300	118.600
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	82.700	124.900	138.700	126.300	118.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.040,83	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	7.040,83	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.040,83	82.700	124.900	138.700	126.300	118.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 53.725,92	0	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365002 Kindergarten Egelsberg

Notiz Unterhaltung Allgemein 5.000 €

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365002 Kindergarten Egelsberg

Notiz 8.000 Euro GAS, Bewirt. 46.500 (Fa. Liha 41.500)

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen 9365002 Kindergarten Egelsberg

Notiz AfA Anbau/ Sanierung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Öhrich

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.659,90	41.400	37.200	25.300	25.900	27.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.081,70	17.000	17.000	5.000	5.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.023,82	20.500	16.500	17.000	17.500	18.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	1.535,77	2.900	2.700	2.300	2.400	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	10.500	10.500	65.500	65.500	65.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.500	10.500	65.500	65.500	65.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.659,90	51.900	47.700	90.800	91.400	93.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.659,90	- 51.900	-47.700	-90.800	-91.400	-93.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.900	47.700	90.800	91.400	93.000
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	51.900	47.700	90.800	91.400	93.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.404,87	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	5.404,87	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.404,87	51.900	47.700	90.800	91.400	93.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.064,77	0	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365003 Kindergarten Öhrich

Notiz | Spielgeräteerneuerung 10.000 €, Unterhaltung Allgemein 7.000 €

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365003 Kindergarten Öhrich

Notiz | 4.500 Euro HEIZÖL, 3.000 Geothermie, 9.000 Bewirt.

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen 9365003 Kindergarten Öhrich

Notiz | AfA Erweiterung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365004 Kindergarten Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.652,10	44.600	34.300	34.200	35.000	65.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.066,50	2.500	2.500	2.000	2.000	32.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.334,16	38.600	28.500	29.300	30.000	30.800
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	2.251,44	3.000	2.800	2.400	2.500	2.600
15	- Abschreibungen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.652,10	51.500	41.200	41.100	41.900	72.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.652,10	- 51.500	-41.200	-41.100	-41.900	-72.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.500	41.200	41.100	41.900	72.800
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	51.500	41.200	41.100	41.900	72.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.718,66	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	1.718,66	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.718,66	51.500	41.200	41.100	41.900	72.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.370,76	0	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365004 Kindergarten Hepsisau

Notiz Unterhalt Allgemein 2.500 €

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365004 Kindergarten Hepsisau

Notiz 8.000 Euro HEIZSTROM, 20.500 Bewirt. (Fa. Liha 19.000)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365005 Kindergarten Bahnhofstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.333,08	55.600	101.200	39.400	71.900	27.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.124,75	29.000	83.500	22.000	54.000	9.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.482,85	21.300	12.700	13.000	13.400	13.800
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	2.725,48	4.300	4.000	3.400	3.500	3.600
15	- Abschreibungen	0,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.333,08	89.900	135.500	73.700	106.200	61.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.333,08	- 89.900	-135.500	-73.700	-106.200	-61.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	89.900	135.500	73.700	106.200	61.700
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	89.900	135.500	73.700	106.200	61.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.424,24	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	5.424,24	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.424,24	89.900	135.500	73.700	106.200	61.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.757,32	0	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365005 Kindergarten Bahnhofstraße

Notiz	Erneuerung Gruppenraummöblierung 50.000, Überarbeitung Bodenbeläge 15.000€, Ersatz funkvernetzte Rauchmelder 5.000, Nachrüstung Kindersicherung Windfangtüre 3.000, Nachrüstung Sonnenschutz Westfassade 6.500, Unterhalt Allgemein 4.000 €
-------	---

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365005 Kindergarten Bahnhofstraße

Notiz	7.200 Euro, 5.500 Bewirt.
-------	---------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365006 Kinderkrippe Bahnhofstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	10.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-9.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	9.000
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	9.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	968,96	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	968,96	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 968,96	8.500	8.500	8.500	8.500	9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 968,96	0	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365006 Kinderkrippe Bahnhofstraße

Notiz	Unterhaltung Allgemein
-------	------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365007 Kinderkrippe Lerchenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541,11	10.100	8.600	8.600	11.800	6.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.801,59	5.000	3.500	3.500	6.500	1.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	792,27	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	947,25	1.100	1.100	1.000	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.541,11	10.100	8.600	8.600	11.800	6.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.541,11	- 10.100	-8.600	-8.600	-11.800	-6.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.100	8.600	8.600	11.800	6.900
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	10.100	8.600	8.600	11.800	6.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	10.100	8.600	8.600	11.800	6.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.541,11	0	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365007 Kinderkrippe Lerchenstraße

Notiz Erneuerung Sonnensegel Außenbereich 2.000, Unterhaltung Allgemein 1.000

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365007 Kinderkrippe Lerchenstraße

Notiz über Kindergarten Lerchenstraße

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365008 Kinderkrippe Egelsberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365008 Kinderkrippe Egelsberg

Notiz | Unterhaltung Allgemein

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365010 Kinderkrippe Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465,96	1.000	2.500	500	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.465,96	500	2.000	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.465,96	1.000	2.500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.465,96	- 1.000	-2.500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	2.500	500	500	500
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	1.000	2.500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.000	2.500	500	500	500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.465,96	0	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365010 Kinderkrippe Hepsisau

Notiz: Unterhalt Allgemein (Umzug im Sommer 2024 in KiTa-Öhrich)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365011 Kindergarten Schellingstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.808,15	28.200	22.000	22.900	23.500	24.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.576,92	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	446,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.321,59	16.800	11.000	11.500	12.000	12.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	3.462,66	5.400	5.000	4.400	4.500	4.600
15	- Abschreibungen	0,00	107.100	111.600	111.600	111.400	109.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	107.100	111.600	111.600	111.400	109.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.808,15	135.300	133.600	134.500	134.900	133.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.808,15	- 122.100	-120.400	-121.300	-121.700	-119.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	122.100	120.400	121.300	121.700	119.900
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	122.100	120.400	121.300	121.700	119.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	122.100	120.400	121.300	121.700	119.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.808,15	0	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365011 Kindergarten Schellingstraße

Notiz Unterhalt Allgemein

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365011 Kindergarten Schellingstraße

Notiz 4.500 Euro GAS, 6.500 Bewirt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365012 Kinderkrippe Schellingstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 2.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365012 Kinderkrippe Schellingstraße

Notiz Unterhalt Allgemein

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365013 Naturkindergarten Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.772,20	10.000	14.500	15.100	15.700	16.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.772,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	9.000	9.500	10.000	10.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	9.200	36.700	36.700	36.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	9.200	36.700	36.700	36.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.772,20	10.000	23.700	51.800	52.400	53.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.772,20	- 10.000	-23.700	-51.800	-52.400	-53.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.000	23.700	51.800	52.400	53.000
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	10.000	23.700	51.800	52.400	53.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	10.000	23.700	51.800	52.400	53.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.772,20	0	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365013 Naturkindergarten Hepsisau

Notiz Unterhalt Allgemein

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365013 Naturkindergarten Hepsisau

Notiz Annahme: 4.000 Euro Wärmekosten, 5.000 Bewirt.

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen 9365013 Naturkindergarten Hepsisau

Notiz AfA Neubau

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365014 Kinderkrippe Öhrich

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365015 Naturkindergarten Weilheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	9.100	14.200	14.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	5.000	10.000	10.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	0	0	3.100	3.200	3.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	76.000	76.000	76.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	76.000	76.000	76.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	85.100	90.200	90.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	-85.100	-90.200	-90.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	85.100	90.200	90.300
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	0	85.100	90.200	90.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	85.100	90.200	90.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0240-Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude)											
Maßnahme: 0201-Hochbaumaßnahmen - Kindergarten Egelsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	866.377	3.075.000	500.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	866.377	3.075.000	500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	866.377	3.075.000	500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 866.377	-	-325.000	0	0	0	0
						3.075.000					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	866.377	3.075.000	500.000	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 0201 Hochbaumaßnahmen - Kindergarten Egelsberg 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Sanierung/Erweiterung KiTa-Egelsberg, Fertigstellung Sole-Wasser-Wärmepumpe, Maler Sichtbeton Bestand

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0240-Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude)											
Maßnahme: 0301-Hochbaumaßnahmen - Kindergarten Öhrich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.438	1.800.000	2.200.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.438	1.800.000	2.200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.438	1.800.000	2.200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.438	-	-2.075.000	0	0	0	0
						1.800.000					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.438	1.800.000	2.200.000	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 0301 Hochbaumaßnahmen - Kindergarten Öhrich 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz KiTa-Öhrich, Sanierung/Erweiterung 2x U3, Ausgabeküche, Essbereich, barrierefreies WC, Lagerräume, Geothermie-Heizung, PV-Anlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0240-Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude)											
Maßnahme: 0401-Hochbaumaßnahmen - Kindergarten Hepsisau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
						1.500.000					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0240-Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude)											
Maßnahme: 1101-Hochbaumaßnahmen Kindergarten Schellingstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	25.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	20.000	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 20.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	20.000	25.000	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 1101 Hochbaumaßnahmen Kindergarten Schellingstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: 2024: Nachrüstung Stromspeicher für PV-Anlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0240-Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude)											
Maßnahme: 1301-Hochbaumaßnahmen - Naturkindergarten Hepsisau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.157	2.200.000	600.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.157	2.200.000	600.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.157	2.200.000	600.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.157	-	-600.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.157	2.200.000	600.000	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 1301 Hochbaumaßnahmen - Naturkindergarten Hepsisau 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Neubau Einraum-Natur-KiTa Hepsisau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0240-Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude)											
Maßnahme: 1501-Hochbaumaßnahme - Naturkindergarten Weilheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.900.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.900.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.900.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.900.000	0	300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.900.000	0	0	0	0

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 1501 Hochbaumaßnahme - Naturkindergarten Weilheim 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Neubau Zweigruppige Natur-KiTa-Kirchheimer Weg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0244 Bürgerhaus (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.679,27	23.300	32.800	97.600	98.900	55.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.330,82	9.500	23.500	88.500	89.500	46.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.931,04	10.900	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	1.417,41	2.900	2.800	2.400	2.500	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.679,27	23.300	32.800	97.600	98.900	55.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.679,27	- 23.300	-32.800	-97.600	-98.900	-55.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.300	32.800	97.600	98.900	55.700
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	23.300	32.800	97.600	98.900	55.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	122,65	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	122,65	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 122,65	23.300	32.800	97.600	98.900	55.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.801,92	0	0	0	0	0

11240244 Bürgerhaus (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz: Planung Heizungs austausch 10.000, Malerarbeiten 3.000, Fensterdichtungen erneuern 4.000, Prüfung ortsfester elektr. Anlagen 2.000, Fassadenüberprüfung 1.000 €, Unterhaltung Allgemein 3.500 €

11240244 Bürgerhaus (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz: 4.000 Euro GAS, 2.500 Bewirt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0245 Sporthalle Wühle (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.974,54	112.200	105.500	126.500	413.500	412.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.372,27	13.000	45.000	68.000	353.000	350.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.602,27	70.500	33.500	34.500	35.500	36.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	28.700	27.000	24.000	25.000	26.000
15	- Abschreibungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.974,54	153.200	146.500	167.500	454.500	453.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.974,54	- 144.900	-138.200	-159.200	-446.200	-445.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	144.900	138.200	159.200	446.200	445.200
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	144.900	138.200	159.200	446.200	445.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	144.900	138.200	159.200	446.200	445.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.974,54	0	0	0	0	0

11240245 Sporthalle Wühle (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Erneuerung Sonnenschutzmarkisen Ostfassade 35.000, Unterhaltung Allgemein, 10.000 €

11240245 Sporthalle Wühle (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 18.500 Euro GAS, 15.000 Bewirt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0246 Lindach-Sporthalle (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.376,70	75.200	136.700	60.000	66.500	63.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.405,19	27.500	93.000	18.000	23.000	18.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.442,47	27.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	9.529,04	20.700	18.700	16.000	16.500	17.000
15	- Abschreibungen	0,00	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,25	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	53,25	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.429,95	135.900	197.400	120.700	127.200	123.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 59.429,95	- 123.900	-185.400	-108.700	-115.200	-111.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	123.900	185.400	108.700	115.200	111.700
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	123.900	185.400	108.700	115.200	111.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.465,86	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	2.465,86	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.465,86	123.900	185.400	108.700	115.200	111.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.895,81	0	0	0	0	0

11240246 Lindach-Sporthalle (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Erneuerung Entkalkungsanlage 10.000, Neuer Sonnenschutz Südseite 65.000, Unterhaltung Allgemein 18.000 €

11240246 Lindach-Sporthalle (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	10.000 Euro PELLETS, 15.000 Bewirt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0247 Freibad (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.851,61	101.900	101.000	97.000	99.000	101.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.671,22	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.167,06	55.000	49.000	50.000	51.000	52.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	19.013,33	39.900	37.000	32.000	33.000	34.000
15	- Abschreibungen	0,00	42.500	42.600	42.600	42.600	42.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	42.500	42.600	42.600	42.600	42.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.851,61	144.400	143.600	139.600	141.600	143.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 82.851,61	- 144.400	-143.600	-139.600	-141.600	-143.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	144.400	143.600	139.600	141.600	143.600
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	144.400	143.600	139.600	141.600	143.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	144.400	143.600	139.600	141.600	143.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 82.851,61	0	0	0	0	0

11240247 Freibad (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Unterhaltung Allgemein

11240247 Freibad (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	15.000 Euro GAS, 34.000 Bewirt. (Wasser 25.000)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0248 Friedhof Weinsteige (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.294,90	45.100	22.800	38.100	63.700	64.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.848,77	8.000	4.000	19.000	44.000	44.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 569,82	35.200	17.000	17.500	18.000	18.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	1.015,95	1.900	1.800	1.600	1.700	1.700
15	- Abschreibungen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.294,90	64.800	42.500	57.800	83.400	83.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.294,90	- 64.800	-42.500	-57.800	-83.400	-83.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	64.800	42.500	57.800	83.400	83.900
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	64.800	42.500	57.800	83.400	83.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	185,40	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	185,40	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 185,40	64.800	42.500	57.800	83.400	83.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.480,30	0	0	0	0	0

11240248 Friedhof Weinsteige (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Unterhaltung Allgemein €

11240248 Friedhof Weinsteige (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 6.000 Euro HEIZSTROM, 11.000 Bewirt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0249 Friedhof Hepsisau (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,38	2.100	2.100	9.700	2.800	3.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	8.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	599,98	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	91,40	200	200	200	200	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	691,38	2.100	2.100	9.700	2.800	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 691,38	- 2.100	- 2.100	- 9.700	- 2.800	- 3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.100	2.100	9.700	2.800	3.000
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	2.100	2.100	9.700	2.800	3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	101,00	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	101,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 101,00	2.100	2.100	9.700	2.800	3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 792,38	0	0	0	0	0

11240249 Friedhof Hepsisau (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Unterhaltung Allgemein

11240249 Friedhof Hepsisau (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | nicht beheizt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0250 Alter Friedhof Weilheim (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,16	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223,34	500	500	600	700	800
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	94,82	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	318,16	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 318,16	- 1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.628,24	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	32.628,24	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 32.628,24	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.946,40	0	0	0	0	0

11240250 Alter Friedhof Weilheim (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Unterhaltung Allgemein

11240250 Alter Friedhof Weilheim (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	keine Heizung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0251 Gemeindebackhaus Hepsisau (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936,82	7.200	8.300	4.900	5.000	3.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	799,89	6.500	7.000	3.500	3.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	978,26	300	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	158,67	400	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.936,82	9.900	11.100	7.700	7.800	5.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.936,82	- 9.500	-10.700	-7.300	-7.400	-5.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.500	10.700	7.300	7.400	5.500
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	9.500	10.700	7.300	7.400	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	9.500	10.700	7.300	7.400	5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.936,82	0	0	0	0	0

11240251 Gemeindebackhaus Hepsisau (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Ersatz Abgasnachverbrennung 5.500, Unterhaltung Allgemein 1.500

11240251 Gemeindebackhaus Hepsisau (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz keine Heizung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0252 Backhaus Lindachstraße (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397,33	1.100	1.700	3.800	1.900	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	2.500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.303,96	300	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	93,37	300	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	500	600	600	600	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.397,33	1.600	2.300	4.400	2.500	2.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.397,33	- 1.400	-2.100	-4.200	-2.300	-2.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.400	2.100	4.200	2.300	2.400
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	1.400	2.100	4.200	2.300	2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.400	2.100	4.200	2.300	2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.397,33	0	0	0	0	0

11240252 Backhaus Lindachstraße (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Unterhaltung Allgemein

11240252 Backhaus Lindachstraße (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz nicht beheizt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0253 Öffentliche Toiletten (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776,02	1.800	1.600	5.700	3.300	1.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	776,02	1.000	1.000	5.000	2.500	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	700	800	900
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	776,02	1.800	1.600	5.700	3.300	1.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 776,02	- 1.800	-1.600	-5.700	-3.300	-1.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.800	1.600	5.700	3.300	1.900
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	1.800	1.600	5.700	3.300	1.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.800	1.600	5.700	3.300	1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 776,02	0	0	0	0	0

11240253 Öffentliche Toiletten (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Unterhaltung Allgemein

11240253 Öffentliche Toiletten (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz über Heizung Rathaus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0254 Zipfelbachhalle Hepsisau (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.298,71	23.300	32.200	21.300	24.900	25.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.262,60	5.000	17.000	6.000	9.000	9.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.592,50	15.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	1.443,61	2.800	2.700	2.300	2.400	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	23.000	23.100	23.100	23.100	23.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	23.000	23.100	23.100	23.100	23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.298,71	46.300	55.300	44.400	48.000	48.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.298,71	- 42.300	-51.300	-40.400	-44.000	-44.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.300	51.300	40.400	44.000	44.500
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	42.300	51.300	40.400	44.000	44.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.187,58	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	3.187,58	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.187,58	42.300	51.300	40.400	44.000	44.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.486,29	0	0	0	0	0

11240254 Zipfelbachhalle Hepsisau (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Malerarbeiten Innenräume 8.000, Innensanierung Setzungsrisse altes Stuhllager 4.000, Unterhaltung Allgemein 5.000
-------	---

11240254 Zipfelbachhalle Hepsisau (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	3.000 Euro Pellets, 9.000 Bewirt.
-------	-----------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0255 Bauhof (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.807,75	105.700	58.300	77.500	39.300	55.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.427,17	80.000	33.000	53.000	14.000	29.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.136,81	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	4.243,77	10.200	9.300	8.000	8.300	8.600
15	- Abschreibungen	0,00	44.600	40.800	40.800	40.800	40.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	44.600	40.800	40.800	40.800	40.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.807,75	150.300	99.100	118.300	80.100	95.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.807,75	- 150.300	-99.100	-118.300	-80.100	-95.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	150.300	99.100	118.300	80.100	95.900
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	150.300	99.100	118.300	80.100	95.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	150.300	99.100	118.300	80.100	95.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.807,75	0	0	0	0	0

11240255 Bauhof (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz: Dachdämmung Wohngebäude 5.000 €, Fassadensanierung Wohngebäude 15.000, Innensanierung Wohngebäude 5.000, Unterhaltung Allgemein 8.000 €

11240255 Bauhof (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz: 5.000 Euro Hackschnitzel, 10.500 Bewirt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0256 Landwirtschaftliche Gebäude (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,87	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	560,87	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	560,87	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,14	21.500	5.000	1.600	2.200	2.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.545,35	21.000	4.500	1.000	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	304,79	500	500	600	700	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.850,14	21.500	5.000	1.600	2.200	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.289,27	- 21.500	-5.000	-1.600	-2.200	-2.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.500	5.000	1.600	2.200	2.300
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	21.500	5.000	1.600	2.200	2.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	21.500	5.000	1.600	2.200	2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.289,27	0	0	0	0	0

11240256 Landwirtschaftliche Gebäude (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Schuppenanlage Mittlere Ortsstr. 35, Rolltorreparatur 3.000, Unterhaltung Allgemein 1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0257 Buswarteallen (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603,58	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.603,58	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	4.000	3.900	3.300	3.300	3.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.000	3.900	3.300	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.603,58	9.000	9.100	8.600	8.700	8.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.603,58	- 9.000	-9.100	-8.600	-8.700	-8.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.000	9.100	8.600	8.700	8.800
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	9.000	9.100	8.600	8.700	8.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.735,40	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	4.735,40	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.735,40	9.000	9.100	8.600	8.700	8.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.338,98	0	0	0	0	0

11240257 Buswarteallen (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Buswarteallen - Unterhaltung kleinerer Maßnahmen

11240257 Buswarteallen (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Glasreinigung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0258 Limburghalle mit Lehrschwimmbecken (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.015,72	281.000	254.500	252.000	255.000	258.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.860,96	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	124,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.668,88	90.000	64.500	66.000	68.000	70.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	18.361,61	40.000	39.000	35.000	36.000	37.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	186.015,72	286.800	260.300	257.800	260.800	263.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 186.015,72	- 286.800	-260.300	-257.800	-260.800	-263.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	286.800	260.300	257.800	260.800	263.800
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	286.800	260.300	257.800	260.800	263.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.818,79	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	22.818,79	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.818,79	286.800	260.300	257.800	260.800	263.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 208.834,51	0	0	0	0	0

11240258 Limburghalle mit Lehrschwimmbecken (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Unterhaltung Allgemein 150.000 €

11240258 Limburghalle mit Lehrschwimmbecken (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | 45.000 Euro GAS, 19.500 Bewirt. (7.000 Wasser)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0259 Gaststätte Traube (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265,64	25.400	43.600	14.600	7.700	7.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.486,36	20.000	40.000	11.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.498,09	4.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	281,19	500	600	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	7.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	7.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.265,64	33.500	51.700	22.700	15.800	15.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.265,64	- 33.500	-51.700	-22.700	-15.800	-15.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.500	51.700	22.700	15.800	15.400
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	33.500	51.700	22.700	15.800	15.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	33.500	51.700	22.700	15.800	15.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.265,64	0	0	0	0	0

11240259 Gaststätte Traube (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Küche Erneuerung Kühlzelle 12.000, Fassadensanierung 25.000, Unterhaltung Allgemein 3.000 €

11240259 Gaststätte Traube (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2.000 Euro GAS, 1.000 Bewirt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0260 Wohn-/Geschäftsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.606,91	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	156.357,47	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.249,44	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	159.606,91	176.000	176.100	176.100	176.100	176.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.793,36	300.500	94.500	39.300	134.700	275.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.191,54	259.000	75.000	20.000	115.000	255.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.377,03	23.000	12.000	12.300	12.600	13.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	7.224,79	17.000	6.000	5.500	5.600	5.700
15	- Abschreibungen	0,00	39.800	39.800	39.300	37.900	37.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	39.800	39.800	39.300	37.900	37.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742,79	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.742,79	900	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100.536,15	342.200	136.200	80.500	174.500	314.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	59.070,76	- 166.200	39.900	95.600	1.600	-138.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	166.200	0	0	0	138.300
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	166.200	0	0	0	138.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.368,44	0	39.900	95.600	1.600	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	1.368,44	0	0	0	0	0
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	39.900	95.600	1.600	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.368,44	166.200	-39.900	-95.600	-1.600	138.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	57.702,32	0	0	0	0	0

11240260 Wohn-/Geschäftsgebäude 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Häringerstr. 43/1 Badsanierung 25.000 €, Marktstr. 14 Sanierung Galerie EG 6.000, Fassadenüberprüfung Gebäude Marktstr. 14 1.000 €, Schulstr. 9 Malerarb. Fenster, Fliesen Hauseingang 6.000, Marktstraße 6, Maler Fensterläden u. Treppenhaus 15.000, Estrich- u- Belagserneuerung Untere Ortsstr. 20 Hepsisau 5.000 €, Unterhaltung Allgemein 15.000 €,
-------	---

11240260 Wohn-/Geschäftsgebäude 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	5.000 Euro GAS, HEIZSTROM, HEIZÖL, 7.000 Bewirt.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240260 Wohn-/Geschäftsgebäude 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Vodafone
-------	----------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11240260 Wohn-/Geschäftsgebäude 0001 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Kirchheimerstr. 26, Komplettsanierung oder Verkauf

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0260-Wohn-/Geschäftsgebäude											
Maßnahme: 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	275.053	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	275.053	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	275.053	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-275.053	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	275.053	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0261 Obdachlosenunterkünfte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.616,05	54.900	39.000	37.600	38.700	39.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.738,21	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.889,58	29.000	21.000	21.600	22.200	22.800
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	8.988,26	20.900	12.000	10.000	10.500	11.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.100	600	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.100	600	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.934,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.550,53	58.000	40.600	38.600	39.700	40.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 48.550,53	- 58.000	-40.600	-38.600	-39.700	-40.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.000	40.600	38.600	39.700	40.800
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	58.000	40.600	38.600	39.700	40.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.468,39	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	1.468,39	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.468,39	58.000	40.600	38.600	39.700	40.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.018,92	0	0	0	0	0

11240261 Obdachlosenunterkünfte 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Unterh. Ob. Rainstr. 3 1.000 €, Unterh. Allgemein 5.000 €

11240261 Obdachlosenunterkünfte 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | 14.000 Euro HEIZÖL, 7.000 Bewirt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0262 Schafstall

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.600	19.500	18.300	18.300	18.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.600	19.500	18.300	18.300	18.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.993,82	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.993,82	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.993,82	20.600	19.500	18.300	18.300	18.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731,87	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	505,39	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
15	- Abschreibungen	0,00	50.200	43.200	40.800	40.800	40.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	50.200	43.200	40.800	40.800	40.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.021,08	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11.021,08	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.752,95	58.800	51.800	49.500	49.600	49.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.759,13	- 38.200	-32.300	-31.200	-31.300	-31.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.200	32.300	31.200	31.300	31.400
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	38.200	32.300	31.200	31.300	31.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	38.200	32.300	31.200	31.300	31.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.759,13	0	0	0	0	0

11240262 Schafstall 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Unterhaltung Allgemein

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0262-Schafstall											
Maßnahme: 0001-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	133.060	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Schadenersatz	0	0	0	133.060	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	133.060	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.897	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.897	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.897	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	122.163	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.897	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0262-Schafstall											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

11240262 Schafstall 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Jahresrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0263 Streusalzsilos

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500	500	500	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 500	-500	-500	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	500	500	1.000	1.000
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	500	500	500	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	500	500	500	1.000	1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

11240263 Streusalzsilos 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Unterhaltung Allgemein
-------	------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0263-Streusalzsilos											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	90.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	80.000	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 80.000	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	80.000	90.000	0	0	0	0

11240263 Streusalzsilos 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Neues Streusalzsilos

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0264 Goethestraße 28 (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.559,87	53.000	27.200	41.400	50.000	18.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.471,50	33.000	13.000	28.000	36.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.460,59	12.000	6.500	6.700	7.100	7.300
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	2.627,78	8.000	7.700	6.700	6.900	7.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	89.559,87	53.000	27.200	41.400	50.000	18.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.559,87	- 53.000	-27.200	-41.400	-50.000	-18.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	53.000	27.200	41.400	50.000	18.400
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	53.000	27.200	41.400	50.000	18.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	131,08	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	131,08	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 131,08	53.000	27.200	41.400	50.000	18.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 89.690,95	0	0	0	0	0

11240264 Goethestraße 28 (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Erneuerung Fensterläden 7.000 €, Unterhalt Allgemein 6.000 €

11240264 Goethestraße 28 (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 4.500 Euro Heizöl, 2.000 Bewirt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0265 Goethestraße 30 (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.905,89	24.000	14.500	35.600	48.700	10.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.350,90	9.000	10.000	31.000	44.000	6.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.616,17	7.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	2.938,82	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.905,89	24.000	14.500	35.600	48.700	10.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.905,89	- 24.000	-14.500	-35.600	-48.700	-10.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	14.500	35.600	48.700	10.800
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	24.000	14.500	35.600	48.700	10.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	24.000	14.500	35.600	48.700	10.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.905,89	0	0	0	0	0

11240265 Goethestraße 30 (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Erneuerung Fensterläden 7.000 €, Unterhalt Allgemein 3.000 €

11240265 Goethestraße 30 (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	1.000 Euro Wärmestrom, 2.000 Bewirt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0266 Obere Grabenstraße 25 (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.279,59	20.100	16.000	16.300	16.800	17.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	671,13	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.905,68	10.400	6.500	6.700	7.100	7.300
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	2.702,78	6.700	6.500	5.600	5.700	5.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.279,59	20.100	16.000	16.300	16.800	17.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.279,59	- 20.100	-16.000	-16.300	-16.800	-17.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.100	16.000	16.300	16.800	17.100
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	20.100	16.000	16.300	16.800	17.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	70,05	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	70,05	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 70,05	20.100	16.000	16.300	16.800	17.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.349,64	0	0	0	0	0

11240266 Obere Grabenstraße 25 (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Unterhaltung Allgemein

11240266 Obere Grabenstraße 25 (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 4.500 Euro GAS, 2.000 Bewirt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0267 Kirchheimer Straße 95 (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.400	8.400	8.400	3.500	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.400	8.400	8.400	3.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.400	8.400	8.400	3.500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.857,41	37.600	28.000	25.300	34.000	28.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.020,64	11.000	4.000	4.000	12.000	6.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.362,54	13.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	6.474,23	13.600	15.000	12.000	12.400	12.800
15	- Abschreibungen	0,00	10.400	10.400	10.400	4.400	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.400	10.400	10.400	4.400	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.857,41	48.000	38.400	35.700	38.400	28.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.857,41	- 39.600	-30.000	-27.300	-34.900	-28.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.600	30.000	27.300	34.900	28.700
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	39.600	30.000	27.300	34.900	28.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	254,65	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	254,65	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 254,65	39.600	30.000	27.300	34.900	28.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.112,06	0	0	0	0	0

11240267 Kirchheimer Straße 95 (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Unterhaltung Obdachlosencontainer 1.000 €, Unterhaltung Asylunterkünfte Wohngebäude 3.000 €

11240267 Kirchheimer Straße 95 (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 6.000 Euro HEIZÖL, 3.000 Bewirt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0268 Wohnmodulanlage Egelsbergstraße 10 (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.784,68	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.784,68	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.784,68	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.059,82	71.500	66.500	65.500	67.100	68.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.117,08	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.297,67	38.000	29.500	30.500	31.500	32.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	8.645,07	21.500	22.000	20.000	20.600	21.200
15	- Abschreibungen	0,00	43.300	43.300	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	43.300	43.300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,89	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	109,89	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.169,71	115.300	110.300	66.000	67.600	69.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.385,03	- 115.300	-110.300	-66.000	-67.600	-69.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	115.300	110.300	66.000	67.600	69.200
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	115.300	110.300	66.000	67.600	69.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	257,05	0	0	0	0	0
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	257,05	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 257,05	115.300	110.300	66.000	67.600	69.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.642,08	0	0	0	0	0

11240268 Wohnmodulanlage Egelsbergstraße 10 (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Unterhaltung Allgemein

11240268 Wohnmodulanlage Egelsbergstraße 10 (Gebäude) 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | 17.000 Euro GAS, 12.500 Bewirt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.415,59	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	520,10	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.935,49	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629,61	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.629,61	0	0	0	0	0
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser	0,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke	0,00	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.045,20	41.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12	- Personalaufwendungen	809.492,00	855.500	921.300	930.900	950.000	969.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	677,08	1.000	800	900	1.000	1.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	623.538,05	650.000	708.800	715.900	730.300	745.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.000	400	500	600	700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	52.340,87	56.400	57.300	57.900	59.100	60.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	132.938,64	145.000	153.900	155.500	158.700	161.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 2,64	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.842,19	238.200	247.200	239.200	247.200	345.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.842,06	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
	- • 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	460,23	500	1.500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.881,96	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	3.120,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	93.129,19	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.819,58	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.495,02	25.000	25.000	10.000	10.000	100.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	7.433,73	5.000	8.000	8.500	9.000	9.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	31.660,42	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
15	- Abschreibungen	0,00	94.800	117.700	110.100	92.300	77.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	94.800	117.700	110.100	92.300	77.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.796,28	6.600	6.700	6.700	7.200	7.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.163,54	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	632,74	600	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	999.130,47	1.195.100	1.292.900	1.286.900	1.296.700	1.399.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 979.085,27	- 1.154.100	-1.261.900	-1.255.900	-1.265.700	-1.368.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.054.552,36	1.304.400	1.361.000	1.374.200	1.345.800	1.464.200
	+ • 38110002 Erträge aus ILV Bauhof	968.444,05	1.292.200	1.340.000	1.353.200	1.324.800	1.443.200
	+ • 38110003 Erträge aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	86.108,31	12.200	21.000	21.000	21.000	21.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.300	99.100	118.300	80.100	95.900
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	150.300	99.100	118.300	80.100	95.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.054.552,36	1.154.100	1.261.900	1.255.900	1.265.700	1.368.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	75.467,09	0	0	0	0	0

11250000 Bauhof 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltung von sonstigem unbeweglichem Vermögen

11250000 Bauhof 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung des beweglichen Vermögens

11250000 Bauhof 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Geschirrmobil, Erneuerung Geschirrkisten

11250000 Bauhof 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	2024: zusätzlich Einführung AIDA und neues Bauhofprogramm

11250000 Bauhof 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Abfallentsorgung

11250000 Bauhof 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	ARES

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	44.465	300.000	195.000	650.000	250.000	200.000	200.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	44.465	300.000	195.000	650.000	250.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	44.465	300.000	195.000	650.000	250.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.465	- 300.000	-195.000	-650.000	-250.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	44.465	300.000	195.000	650.000	250.000	200.000	200.000

11250000 Bauhof 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024: Fahrzeug Bauhofleiter (bestellt 2023), Kehrmaschine, Anbaugeräte für Bagger

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	0	113.000	51.200	0	0
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.584,00	0	113.000	51.200	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201,20	500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	201,20	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.347,75	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.347,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	4.500	4.700	5.000	5.200
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser	0,00	200	200	200	300	300
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke	0,00	1.500	1.200	1.300	1.400	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.132,95	36.200	149.000	87.400	36.500	36.700
12	- Personalaufwendungen	677.787,85	250.700	248.600	251.600	257.200	262.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	46.003,98	43.000	55.600	56.200	57.400	58.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	115.580,38	135.000	133.400	134.800	137.500	140.300
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	100,01	100	100	200	300	400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	454.365,89	24.000	14.900	15.100	15.500	15.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.891,85	14.000	10.800	11.000	11.300	11.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.126,53	29.500	28.500	28.800	29.400	30.000
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,25	100	100	200	300	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	26.718,96	5.000	5.200	5.300	5.500	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.657,69	39.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.776,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.759,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.615,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.507,35	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.800	6.300	6.000	5.800	4.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.800	6.300	6.000	5.800	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.690,26	126.000	122.000	123.000	124.000	125.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge	8.600,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44290001 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	58.997,61	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	60.091,66	63.000	64.000	65.000	66.000	67.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	836.135,80	421.000	423.400	427.100	433.500	438.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 826.002,85	- 384.800	-274.400	-339.700	-397.000	-401.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	384.800	274.400	339.700	397.000	401.800
	+ • 38110001 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	384.800	274.400	339.700	397.000	401.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	384.800	274.400	339.700	397.000	401.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 826.002,85	0	0	0	0	0

11260000 Zentrale Dienstleistungen 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Ausbildungsförderung PIA

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Kreisarchiv, Netzwerker

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	209	18.000	47.000	0	12.000	12.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	209	18.000	12.000	0	12.000	12.000	0
	- • 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	209	18.000	47.000	0	12.000	12.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-209	-18.000	-47.000	0	-12.000	-12.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	209	18.000	47.000	0	12.000	12.000	0

11260000 Zentrale Dienstleistungen 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz AIDA Anbindung Außenstellen

11260000 Zentrale Dienstleistungen 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Notiz Pausenraum + Altbau DG (Renovierung + Ersatzbeschaffung Mobiliar)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	36.318,26	47.600	42.600	43.400	44.500	45.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	11.484,53	12.500	12.400	12.600	12.900	13.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.187,53	22.200	19.200	19.400	19.800	20.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.100	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.601,96	2.100	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.091,76	4.800	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 47,52	900	600	700	800	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.390,66	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	83.390,66	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	119.708,92	129.100	144.100	144.900	146.000	147.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 119.708,92	- 129.100	-144.100	-144.900	-146.000	-147.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	129.100	144.100	144.900	146.000	147.100
	+ • 38110001 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	129.100	144.100	144.900	146.000	147.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	129.100	144.100	144.900	146.000	147.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 119.708,92	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	240,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.144,72	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.464,45	0	0	0	0	0
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)	55.680,27	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.404,72	48.200	49.200	50.200	51.200	52.200
12	- Personalaufwendungen	54.930,29	73.400	24.000	24.500	25.200	25.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.381,08	57.000	18.400	18.600	19.000	19.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	200	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.512,01	4.600	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.037,20	11.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328,30	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.249,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	325,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.584,43	87.100	37.700	38.200	38.900	39.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 179,71	- 38.900	11.500	12.000	12.300	12.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.900	0	0	0	0
	+ • 38110001 Erträge aus ILV Verwaltungskosten	0,00	38.900	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.500	12.000	12.300	12.600
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	0	11.500	12.000	12.300	12.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	38.900	-11.500	-12.000	-12.300	-12.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 179,71	0	0	0	0	0

11320000 Abgabewesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Neue Finanzsoftware / E-Rechnung
-------	----------------------------------

11320000 Abgabewesen 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Porto
-------	-------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.478,61	59.500	59.200	58.700	58.700	58.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	41.193,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34110001 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.428,05	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 34110002 Grunddienstbarkeiten	300,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110003 Erbbauzins	8.631,32	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ • 34110004 Erträge aus Eigenjagd	644,71	500	600	600	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	281,00	500	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.478,61	59.500	59.200	58.700	58.700	58.700
12	- Personalaufwendungen	13.331,78	18.800	25.600	26.000	26.600	27.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.295,98	11.000	19.800	20.000	20.400	20.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.600	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	852,89	1.000	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.182,91	2.200	4.200	4.300	4.400	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.061,12	34.100	28.600	28.700	28.800	28.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.469,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	318,00	100	100	100	100	100
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	915,87	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	135,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.223,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	- Transferaufwendungen	117,80	200	200	200	200	200
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	117,80	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821,34	7.200	7.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	142,00	100	100	100	100	100
	- • 44290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	397,07	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.282,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.332,04	61.700	63.000	59.500	60.200	61.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	33.146,57	- 2.200	-3.800	-800	-1.500	-2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.583,36	0	0	0	0	0
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	1.351,68	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110010 Aufwendungen aus ILV Jagdpacht Reinertrag GJB	8.231,68	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.583,36	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	23.563,21	- 2.200	-3.800	-800	-1.500	-2.300

11330000 Sonstiges Grundvermögen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Pacht

11330000 Sonstiges Grundvermögen 34110002 Grunddienstbarkeiten	
Notiz	DBAHN

11330000 Sonstiges Grundvermögen 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Obst/Kirschenverkauf

11330000 Sonstiges Grundvermögen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Familienförderung im Rahmen von Bauplatzverkäufen

11330000 Sonstiges Grundvermögen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Jagdkataster erst wieder 2029 (ca. 3.500 €)

11330000 Sonstiges Grundvermögen 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Jagdangliederung

11330000 Sonstiges Grundvermögen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Kirschenverkauf

11330000 Sonstiges Grundvermögen 44290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Vermessung Häringer Bach

11330000 Sonstiges Grundvermögen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Kirschenverkauf/Reisekosten/EDV

11330000 Sonstiges Grundvermögen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Sozialvers. LVG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Sonstiges Grundvermögen											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	252	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	252	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	252	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 252	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	252	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Sonstiges Grundvermögen											
Maßnahme: 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	166.813	10.000	122.200	0	1.809.000	689.000	29.330.900
	+ • 68210002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	47.200	0	1.120.000	0	0
	+ • 68210003 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.330.900
	+ • 68210006 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	166.813	10.000	75.000	0	689.000	689.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	166.813	10.000	122.200	0	1.809.000	689.000	29.330.900
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	35.137	1.437.000	1.171.000	0	517.000	275.000	22.779.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	34.937	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	- • 78210001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78210002 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	200	882.000	896.000	0	0	0	0
	- • 78210003 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.504.000
	- • 78210006 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	530.000	0	0	242.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.137	1.437.000	1.171.000	0	517.000	275.000	22.779.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	131.677	- 1.427.000	-1.048.800	0	1.292.000	414.000	6.551.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.137	1.437.000	1.171.000	0	517.000	275.000	22.779.000

11330000 Sonstiges Grundvermögen 0005 Grundstücksmanagement 68210002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Gewerbegrundstücke

11330000 Sonstiges Grundvermögen 0005 Grundstücksmanagement 68210003 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Gewerbeflächenentwicklung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 Sonstiges Grundvermögen 0005 Grundstücksmanagement 68210006 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Wohnbaugrundstücke und sonstige Grundstücke
11330000 Sonstiges Grundvermögen 0005 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Jahresrate
11330000 Sonstiges Grundvermögen 0005 Grundstücksmanagement 78210001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Vermessung städtische Grundstücke
11330000 Sonstiges Grundvermögen 0005 Grundstücksmanagement 78210002 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Grunderwerb für/von Gewerbegrundstücke/n
11330000 Sonstiges Grundvermögen 0005 Grundstücksmanagement 78210003 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Gewerbeflächenentwicklung
11330000 Sonstiges Grundvermögen 0005 Grundstücksmanagement 78210006 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Wohnbaugrundstücke und Sonstige

Teilhaushalt
THH 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.129,60	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.500	24.000	8.000	8.000	7.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.105,50	149.500	137.500	136.000	136.000	136.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.958,57	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.793,22	22.000	23.500	26.500	16.500	16.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.580,13	40.500	52.000	42.000	42.000	42.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	393.567,02	263.100	259.600	235.100	225.100	224.700
12	- Personalaufwendungen	334.247,27	430.400	394.600	401.500	412.100	423.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.424,83	274.400	321.800	246.800	238.800	238.800
15	- Abschreibungen	0,00	109.800	103.600	69.600	67.300	64.600
17	- Transferaufwendungen	11.860,63	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.905,12	152.900	200.600	171.400	159.400	159.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	786.437,85	973.500	1.031.600	900.300	888.600	896.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 392.870,83	- 710.400	-772.000	-665.200	-663.500	-672.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.718,22	184.226	200.284	175.663	174.299	177.659
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.718,22	- 184.226	-200.284	-175.663	-174.299	-177.659
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 400.589,05	- 894.626	-972.284	-840.863	-837.799	-849.859

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	395.416,71	232.600	234.100	225.600	215.600	215.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.462,02	863.700	928.000	830.700	821.300	832.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 376.045,31	- 631.100	-693.900	-605.100	-605.700	-616.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	106.000	5.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	116.000	5.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	78.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.249,50	549.000	104.600	59.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	178.249,50	627.000	104.600	59.000	9.000	9.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 178.249,50	- 511.000	-99.600	-59.000	-9.000	-9.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 554.294,81	- 1.142.100	-793.500	-664.100	-614.700	-625.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	10.000	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	7.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	7.000	10.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	17.769,03	23.800	20.600	21.200	22.000	22.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.328,36	10.000	9.300	9.400	9.600	9.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.378,31	7.100	5.500	5.600	5.800	6.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	608,37	800	500	600	700	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.498,87	1.800	1.200	1.300	1.400	1.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 44,88	600	300	400	500	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.698,30	1.000	13.500	8.000	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	0	3.500	2.000	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.498,30	1.000	10.000	6.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.882,44	3.500	45.000	15.800	3.800	3.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.685,00	0	25.000	7.000	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.247,73	3.500	5.000	3.800	3.800	3.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.949,71	0	15.000	5.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.349,77	28.300	79.100	45.000	25.800	26.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.349,77	- 28.300	-72.100	-35.000	-25.800	-26.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.576	5.932	5.945	5.965	5.950
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	2.152	4.502	4.541	4.573	4.571
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	424	1.430	1.404	1.392	1.379
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.576	-5.932	-5.945	-5.965	-5.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.349,77	- 30.876	-78.032	-40.945	-31.765	-32.550

12100000 Wahlen 34800000 Erstattungen vom Bund

Notiz Bundestagswahl 2025

12100000 Wahlen 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz Kommunal- und Europawahl 2025

12100000 Wahlen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz Kommunal, BM-Wahl

12100000 Wahlen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Kommunal, BM, PR-Wahl

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12100000 Wahlen 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Kommunal, BM+Bund 2025
12100000 Wahlen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Wahlmanager Komm.one, Kommunalwahl 2024, Preissteigerung Komm.ONE
12100000 Wahlen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Kommunal, BM+Bund 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.584,06	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.584,06	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,01	300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,01	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.804,07	3.800	5.300	3.800	3.800	3.800
12	- Personalaufwendungen	93.629,10	129.000	97.000	98.300	100.600	103.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	30.837,88	50.900	26.400	26.700	27.300	27.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.798,70	45.500	45.400	45.900	46.900	47.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	15.000	11.300	11.500	11.800	12.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.309,77	5.000	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.812,11	11.000	9.800	9.900	10.100	10.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 129,36	1.600	400	500	600	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.111,58	47.000	14.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	262,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	460,25	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.539,31	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	28.850,02	38.000	5.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.588,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.329,66	179.000	114.500	111.800	114.100	116.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 124.525,59	- 175.200	-109.200	-108.000	-110.300	-112.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.183,23	22.120	14.503	14.622	14.453	14.930
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	13.604	6.515	6.572	6.620	6.617
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	929,38	5.700	5.900	6.000	5.800	6.300
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	5.253,85	0	0	0	0	0
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	2.816	2.088	2.050	2.033	2.013
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.183,23	- 22.120	-14.503	-14.622	-14.453	-14.930
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 130.708,82	- 197.320	-123.703	-122.622	-124.753	-127.630

12200000 Ordnungswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Lautsprecher, Funk für Kriseneinsatzplanung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12200000 Ordnungswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
--	--

Notiz	Owi, Produktionsleistungen Komm.one, Preissteigerung Komm.ONE
-------	---

12200000 Ordnungswesen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
---	--

Notiz	Kriseneinsatzplanung
-------	----------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	80.000	50.000	0	50.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	80.000	50.000	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	80.000	50.000	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 80.000	-50.000	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	80.000	50.000	0	50.000	0	0

12200000 Ordnungswesen 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Notstromaggregate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.627,37	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6.726,70	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.900,67	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.431,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)	- 1.431,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.580,13	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 35610000 Bußgelder	66.580,13	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	78.776,50	48.500	62.500	52.500	52.500	52.500
12	- Personalaufwendungen	73.000,40	81.200	75.600	76.700	78.500	80.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	18.561,20	20.000	14.700	14.900	15.200	15.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.698,70	40.500	42.000	42.500	43.400	44.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	7.000	6.400	6.500	6.700	6.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.655,07	4.000	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.161,99	8.700	9.000	9.100	9.300	9.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 76,56	1.000	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,91	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	507,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	156,35	200	300	300	300	300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	225,52	200	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	200	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	300	200	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.840,63	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.840,63	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.606,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	30.606,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	111.336,36	118.900	119.100	120.100	121.700	123.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.559,86	- 70.400	-56.600	-67.600	-69.200	-71.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	530,41	11.598	9.612	9.613	9.637	9.603
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	9.038	6.493	6.549	6.599	6.594
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	530,41	0	0	0	0	0
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	2.460	3.019	2.964	2.938	2.909
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 530,41	- 11.598	-9.612	-9.613	-9.637	-9.603

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.090,27	- 81.998	-66.212	-77.213	-78.837	-80.703

12210000 Verkehrswesen 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Erlaubnisse nach StVG und StVO

12210000 Verkehrswesen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Plakatierung, Sondernutzungserlaubnisse, Altkleidercontainer

12210000 Verkehrswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Geschwindigkeitsmessanlage Bissinger Straße

12210000 Verkehrswesen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Lärmsanierungsprogramm

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

12210000 Verkehrswesen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen											
Notiz	Neue E-Ladestation in Verbindung mit E-Carsharing										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.320,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	67.320,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.320,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12	- Personalaufwendungen	76.602,33	97.100	106.100	107.600	110.100	112.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	23.214,32	23.500	31.000	31.400	32.100	32.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.343,85	47.500	47.600	48.100	49.100	50.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	9.200	11.700	11.900	12.200	12.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.457,27	4.400	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.726,81	10.500	10.200	10.400	10.700	11.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 139,92	2.000	1.700	1.800	1.900	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.436,99	34.100	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.548,58	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.888,41	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	400	300	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	400	300	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.539,95	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	48.539,95	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	154.579,27	161.200	177.500	178.900	181.100	183.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 87.258,57	- 106.200	-122.500	-123.900	-126.100	-128.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.433	13.963	13.981	14.023	13.981
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	12.250	10.100	10.189	10.264	10.258
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	3.183	3.863	3.792	3.759	3.723
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.433	-13.963	-13.981	-14.023	-13.981
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 87.258,57	- 121.633	-136.463	-137.881	-140.123	-142.581

12220000 Einwohnerwesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Einwohner/Ausländerwesen, Gewerberegister, Preissteigerung Komm.ONE

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.879,50	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	10.879,50	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.064,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.943,50	9.600	7.100	7.100	7.100	7.100
12	- Personalaufwendungen	36.066,40	42.300	42.300	43.100	44.300	45.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.472,00	5.400	7.200	7.300	7.500	7.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.635,80	26.000	24.600	24.900	25.400	26.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.400	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.954,90	2.200	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.035,38	5.400	5.300	5.400	5.600	5.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 31,68	900	400	500	600	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.987,76	6.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.614,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.373,76	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.605,87	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.033,10	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.572,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.660,03	56.400	60.700	61.500	62.700	64.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.716,53	- 46.800	-53.600	-54.400	-55.600	-56.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.264	4.581	4.592	4.605	4.594
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	4.285	3.455	3.486	3.509	3.508
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	979	1.126	1.106	1.096	1.086
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.264	-4.581	-4.592	-4.605	-4.594
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.716,53	- 52.064	-58.181	-58.992	-60.205	-61.494

12230000 Personenstandswesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Autista, FIM, Preissteigerung Komm.ONE

12230000 Personenstandswesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Personenstandswesen Produktionsleistungen Komm.one, Preissteigerung Komm.ONE

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.190,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	- 2.910,39	4.100	3.800	4.200	4.600	5.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	- 2.246,92	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	- 188,47	300	300	400	500	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	- 475,00	700	600	700	800	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	- 2.910,39	5.700	3.800	4.200	4.600	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.100,39	- 4.200	-2.800	-3.200	-3.600	-4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	538	296	296	297	297
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	432	216	218	219	220
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	106	80	78	78	77
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 538	-296	-296	-297	-297
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.100,39	- 4.738	-3.096	-3.496	-3.897	-4.297

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	23.181,17	34.200	32.900	33.600	34.600	35.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.894,72	4.000	5.300	5.400	5.600	5.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.978,64	21.500	19.600	19.800	20.200	20.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.237,92	2.100	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.093,65	4.600	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 23,76	400	300	400	500	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.181,17	35.000	33.700	34.400	35.400	36.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.181,17	- 35.000	-33.700	-34.400	-35.400	-36.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.184	2.480	2.485	2.494	2.488
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	2.659	1.920	1.935	1.949	1.948
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	525	560	550	545	540
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.184	-2.480	-2.485	-2.494	-2.488
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.181,17	- 38.184	-36.180	-36.885	-37.894	-38.988

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.129,60	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.129,60	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.500	24.000	8.000	8.000	7.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.500	24.000	8.000	8.000	7.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.503,87	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.503,87	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.674,56	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.474,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.224,22	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	74,41	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	28.149,81	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	228.532,25	144.700	121.700	105.700	105.700	105.300
12	- Personalaufwendungen	16.909,23	18.700	16.300	16.800	17.400	18.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.243,12	5.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.629,72	7.500	7.800	7.900	8.100	8.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	776,77	800	700	800	900	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.280,74	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 21,12	400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.301,29	176.300	238.500	173.000	173.000	173.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.453,21	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26.288,11	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	1.883,28	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	61.243,34	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78.685,92	40.000	100.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.914,80	2.500	9.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	282,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.550,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	109.500	102.900	69.100	67.300	64.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	109.500	102.900	69.100	67.300	64.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	5.020,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.020,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.681,46	78.500	79.500	79.500	79.500	79.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.338,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.290,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.074,78	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.978,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	286.911,98	389.000	443.200	344.400	343.200	341.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.379,73	- 244.300	-321.500	-238.700	-237.500	-235.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.004,58	123.513	148.917	124.129	122.825	125.816
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	39.296	35.235	35.527	35.798	35.831
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	90,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	913,68	0	0	0	0	0
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	50.100	76.800	51.600	49.500	52.000
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	9.031	9.411	9.240	9.160	9.071
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	23.586	25.971	26.262	26.867	27.414
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.004,58	- 123.513	-148.917	-124.129	-122.825	-125.816
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 59.384,31	- 367.813	-470.417	-362.829	-360.325	-361.616

12600000 Brandschutz 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz jährliche Zuwendung und pauschale Kostenerstattung LRA ES

12600000 Brandschutz 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Notiz Spenden z.B. Feuerlöschübung

12600000 Brandschutz 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Abrechnung Feuerwehreinsätze

12600000 Brandschutz 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz Überlandhilfe

12600000 Brandschutz 42310000 Mieten und Pachten, Leasing

Notiz Miete für Bekleidungscontainer FW-Haus

12600000 Brandschutz 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz Dienstleistungsvertrag Gerätewart 16.000 €

12600000 Brandschutz 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz Ersatzbeschaffungen Dienstkleidung, Führerscheine

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Ertüchtigung Homepage und Telefonalarmierung

12600000 Brandschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Kameradschaftskasse und Alterabteilung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	66.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	66.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	76.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	178.250	460.000	50.600	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	178.250	460.000	50.600	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	178.250	460.000	50.600	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 178.250	- 384.000	-50.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	178.250	460.000	50.600	0	5.000	5.000	5.000

12600000 Brandschutz 0002 Erwerb von bew. Vermögen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuwendung für GW-L2

12600000 Brandschutz 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2023: Beschaffung ELW1, GW-L-2 / Sonstiges 2024: Wärmebildkamera, Bildschirm, Wachalarmanzeige, Einsatzstellenfunk, Vegetationsbrandbekämpfung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.000	5.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	40.000	5.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	40.000	5.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 28.000	5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 0004 Sonstige Baumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss Einsatzstellenfunk

12600000 Brandschutz 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Warn- und Alarmsystem

**Teilhaushalt
THH 03**

Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 03 - Schule und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	737.579,99	784.500	788.700	788.700	788.700	788.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	14.800	10.200	6.100	4.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.366,88	77.800	132.100	132.100	133.100	133.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.542,26	36.500	80.000	80.500	80.500	80.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.919,63	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.423,75	6.900	2.900	2.400	2.300	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	935.832,51	911.400	1.036.500	1.031.900	1.028.700	1.026.700
12	- Personalaufwendungen	897.507,20	965.800	1.058.600	1.073.100	1.098.200	1.123.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.708,38	590.700	631.900	561.300	563.200	563.600
15	- Abschreibungen	0,00	65.500	59.700	35.100	27.500	20.600
17	- Transferaufwendungen	23.539,39	25.500	41.000	39.500	39.500	39.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.039,24	145.200	207.400	208.900	210.400	211.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.866.794,21	1.792.700	1.998.600	1.917.900	1.938.800	1.959.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 930.961,70	- 881.300	-962.100	-886.000	-910.100	-932.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.120,14	1.753.459	1.855.327	2.356.160	2.039.020	1.808.042
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.120,14	- 1.753.459	-1.855.327	-2.356.160	-2.039.020	-1.808.042
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 958.081,84	- 2.634.759	-2.817.427	-3.242.160	-2.949.120	-2.740.642

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 03 - Schule und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	914.492,82	905.800	1.020.800	1.021.300	1.022.300	1.022.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767.947,16	1.727.200	1.938.900	1.882.800	1.911.300	1.938.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 853.454,34	- 821.400	-918.100	-861.500	-889.000	-916.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.655,50	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	21.655,50	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.723,22	79.700	114.000	41.000	41.000	41.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	33.723,22	79.700	134.000	41.000	41.000	41.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 12.067,72	- 79.700	-134.000	-41.000	-41.000	-41.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 865.522,06	- 901.100	-1.052.100	-902.500	-930.000	-957.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Limburg-Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.800	8.600	5.700	4.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	12.800	8.600	5.700	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.293,05	700	1.000	1.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.293,05	700	1.000	1.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144,17	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144,17	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.900	900	400	300	0
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.900	900	400	300	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.737,22	5.600	14.700	10.000	8.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	172.606,14	139.600	162.000	164.000	167.700	171.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	125.535,67	105.000	124.400	125.700	128.300	130.900
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.333,60	2.000	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.454,41	9.900	10.100	10.300	10.600	10.900
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	289,08	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.829,90	22.500	27.300	27.600	28.200	28.800
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.163,48	100	100	200	300	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.709,28	175.500	203.000	148.000	148.000	148.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.170,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.514,76	76.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	62.613,35	21.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	55.000	0	0	0
	- • 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	6.190,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.397,90	12.700	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.275,23	4.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.956,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42750000 Lernmittel	28.590,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	0,00	29.500	27.600	16.300	11.900	8.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	29.500	27.600	16.300	11.900	8.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Limburg-Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.733,45	18.000	29.500	30.500	31.500	32.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.216,93	500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen	2.109,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.406,75	15.500	17.500	18.500	19.500	20.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	339.048,87	362.600	423.100	359.800	360.100	361.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 337.311,65	- 357.000	-408.400	-349.800	-352.100	-355.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	335.586	467.468	820.758	446.336	490.319
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	109.055	106.867	107.679	108.567	108.912
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	19.200	20.000	20.100	19.700	21.500
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	179.100	312.500	664.800	289.500	331.000
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	9.042	7.622	7.483	7.419	7.346
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	17.689	19.479	19.696	20.150	20.561
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 335.586	-467.468	-820.758	-446.336	-490.319
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 337.311,65	- 692.586	-875.868	-1.170.558	-798.436	-845.919

21100101 Limburg-Grundschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Reparaturen, Wartung (Budget) 1.000 € Beschattung Vorbereitungsraum Neubau
-------	---

21100101 Limburg-Grundschule 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Laufender Support EDV
-------	-----------------------

21100101 Limburg-Grundschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	EDV, Möbel, etc. (Budget) Ausstattung Zimmer N01 und N09 mit je 28 Leichtbautischen
-------	--

21100101 Limburg-Grundschule 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ausstattung neuess Klassenzimmer Stufe 4 und Lesezimmer im Altbau DG
-------	--

21100101 Limburg-Grundschule 42310000 Mieten und Pachten, Leasing

Notiz	Kopierer (Budget)
-------	-------------------

21100101 Limburg-Grundschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Software, Lizenzen (Budget) u. a. Homepage, Telefonanlage Erstellung barrierefreie Homepage (7.500 €), zzgl. 700 € Support, 500 € Support Telefonanlage, 36 neue Schülertablets mit Cover + Einbindung in das päd. Netz und 2 neue Tabletladekoffer
-------	---

21100101 Limburg-Grundschule 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Besondere schulische Aufwendungen (Budget) 10.000 € für FSJ-Stelle im Schuljahr 23/24, 500€ zusätzliche Nutzung für Eintritt Freibad
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100101 Limburg-Grundschule 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Benutzung Lehrschwimmbecken
21100101 Limburg-Grundschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Sachmittel Vorbereitung, etc. (Budget) Klassensatz Mikroskope
21100101 Limburg-Grundschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Schulbücher, -materialen (Budget) Neue Schulbücher für die Klassen 2 und 4 sowie die Sprachförderung
21100101 Limburg-Grundschule 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Supportaufwand Digitalisierung
21100101 Limburg-Grundschule 44310001 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Porto / Telefon (Budget)
21100101 Limburg-Grundschule 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	
Notiz	(Budget)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0101-Limburg-Grundschule											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.109	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	22.109	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	22.109	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.825	20.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	9.721	0	30.000	0	0	0	0
	- • 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.104	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.825	20.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	8.284	-20.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.825	20.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000

21100101 Limburg-Grundschule 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Firewall / NAS-Server / Telefonanlage
-------	---------------------------------------

21100101 Limburg-Grundschule 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Notiz	Jahresrate (Budget)
-------	---------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Werkrealschule im BZ Wühle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.808,00	169.200	107.500	107.500	107.500	107.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	175.808,00	169.200	107.500	107.500	107.500	107.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	175.808,00	169.200	107.500	107.500	107.500	107.500
12	- Personalaufwendungen	36.872,60	38.700	38.400	39.000	40.000	41.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.556,07	29.800	29.600	29.900	30.500	31.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.366,49	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.950,04	6.300	6.300	6.400	6.600	6.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.073,10	53.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	368,90	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26.479,27	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	4.524,38	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.460,34	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.694,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.061,97	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.982,58	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42750000 Lernmittel	9.501,04	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.700	5.800	3.100	2.100	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.700	5.800	3.100	2.100	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.568,31	13.300	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.037,36	100	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen	5.061,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.469,02	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	116.514,01	110.700	112.200	110.100	110.100	110.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	59.293,99	58.500	-4.700	-2.600	-2.600	-2.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	358.401	348.779	390.623	411.506	335.533
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	79.725	78.875	79.460	80.130	80.438
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	7.300	7.600	7.700	7.500	8.200
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	238.026	231.540	272.477	292.317	214.826
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	8.764	3.793	3.724	3.692	3.655
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	23.586	25.971	26.262	26.867	27.414
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 358.401	-348.779	-390.623	-411.506	-335.533

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Werkrealschule im BZ Wühle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	59.293,99	- 299.901	-353.479	-393.223	-414.106	-338.133

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	(Budget)

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	(Budget) u. a. Maschinen Technikraum

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Miete Kopierer(Budget)

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Aufwendungen für EDV(Budget)

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Besondere schulische Aufwendungen (Budget)

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Sonstige Aufwendungen (Budget)

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Benutzung Lehrschwimmbecken

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	(Budget)

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42750000 Lernmittel	
Notiz	(Budget)

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Supportaufwand Digitalisierung

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 44310001 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	(Budget)

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	
Notiz	(Budget)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0200-Werkrealschule im BZ Wühle											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.849	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.748	0	0	0	0	0	0
	- • 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.101	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.849	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.849	- 5.000	- 5.000	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.849	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Notiz	Jahresrate (Budget)
-------	---------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschule im BZ Wühle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	491.933,00	553.400	607.600	607.600	607.600	607.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	491.933,00	553.400	607.600	607.600	607.600	607.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	558,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	558,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	492.491,00	553.400	607.600	607.600	607.600	607.600
12	- Personalaufwendungen	63.676,78	66.500	75.500	76.500	78.200	80.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.158,12	51.200	59.400	60.000	61.200	62.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.072,83	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.445,83	10.900	11.600	11.800	12.100	12.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.466,62	151.400	103.900	103.900	103.900	103.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.572,78	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	44.841,49	78.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	55.862,10	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	6.610,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.450,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.871,13	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.634,21	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42750000 Lernmittel	19.567,99	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	0,00	16.800	12.400	4.600	4.200	1.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	16.800	12.400	4.600	4.200	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.254,61	42.500	65.000	65.500	66.000	66.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8.069,87	500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen	19.162,81	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	19.021,93	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	273.398,01	277.200	256.800	250.500	252.300	252.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	219.092,99	276.200	350.800	357.100	355.300	355.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	712.164	665.361	765.134	813.601	627.873
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	72.004	44.447	44.834	45.160	45.134
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	17.800	18.400	18.600	18.200	19.800
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	576.574	560.860	660.023	708.083	520.374

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschule im BZ Wühle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	21.200	14.683	14.415	14.291	14.151
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	23.586	25.971	26.262	26.867	27.414
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 712.164	-665.361	-765.134	-813.601	-627.873
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	219.092,99	- 435.964	-314.561	-408.034	-458.301	-272.473

21100400 Realschule im BZ Wühle 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	(Budget)

21100400 Realschule im BZ Wühle 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	(Budget) Neues Mobiliar restliche Verwaltung, 2 Mikroskope, BK Stühle und Tische, BK Schränke, Musiksaal Möbel

21100400 Realschule im BZ Wühle 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Mieten für Kopierer (Budget)

21100400 Realschule im BZ Wühle 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Aufwendungen für EDV (Budget)

21100400 Realschule im BZ Wühle 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Besondere schulische Aufwendungen (mehr schulische Veranstaltungen - Budget Projektwoche mit anschließendem Schulfest 10.000)

21100400 Realschule im BZ Wühle 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Sonstige Aufwendungen (Budget)

21100400 Realschule im BZ Wühle 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Benutzung Lehrschwimmbecken

21100400 Realschule im BZ Wühle 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	(Budget)hoher Aufwand an Büchern

21100400 Realschule im BZ Wühle 42750000 Lernmittel	
Notiz	zusätzlich Physik- und Chemiesaal neu ausstatten, veraltete Geräte und Zubehör austauschen

21100400 Realschule im BZ Wühle 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Supportaufwand Digitalisierung

21100400 Realschule im BZ Wühle 44310001 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	(Budget)

21100400 Realschule im BZ Wühle 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	
Notiz	(Budget)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0400-Realschule im BZ Wühle											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.894	20.000	31.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.894	20.000	31.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.894	20.000	31.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.894	- 20.000	-31.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.894	20.000	31.000	0	20.000	20.000	20.000

21100400 Realschule im BZ Wühle 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	
Notiz	1 x 12.000.- active Panell NB 5, ca. 8000 Musikanalge 2 x 3D Drucker 3000,00 Stapeltrockerner BK 1600,00 Schrank für Großpapier 1200,00 Neue Hardware Verwaltung 5000,00

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1100 Kernzeitbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.352,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.352,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.196,98	32.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.196,98	32.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.549,97	57.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12	- Personalaufwendungen	161.450,05	172.500	229.100	231.700	236.600	241.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	124.537,78	133.000	176.500	178.300	181.900	185.600
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	198,45	100	100	200	300	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.316,73	11.100	14.300	14.500	14.800	15.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.397,09	28.200	38.100	38.500	39.300	40.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.896,07	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	221,10	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.848,47	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	826,50	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,59	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.035,59	500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	165.381,71	175.100	233.700	236.300	241.200	246.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 95.831,74	- 118.100	-143.700	-146.300	-151.200	-156.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.696	80.811	81.283	81.868	82.077
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	74.433	75.433	76.003	76.634	76.894
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	4.263	5.378	5.280	5.234	5.183
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 78.696	-80.811	-81.283	-81.868	-82.077
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 95.831,74	- 196.796	-224.511	-227.583	-233.068	-238.277

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.1100-Kernzeitbetreuung											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.700	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.700	15.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.700	15.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.700	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.700	15.000	0	5.000	5.000	5.000

21101100 Kernzeitbetreuung 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Neumöblierung nach Umzug

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1201 Ganztagesbetreuung im BZ Wühle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.072,60	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.072,60	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.073,50	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	3.994,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34210001 Erträge aus Verkauf MensaMax	10.079,50	500	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.146,10	4.500	19.000	19.000	19.000	19.000
12	- Personalaufwendungen	79.666,86	98.600	112.000	113.500	116.100	118.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.559,16	3.500	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	58.690,27	70.300	82.300	83.200	84.900	86.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.100	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.892,68	5.900	6.500	6.600	6.800	7.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.537,95	15.200	17.500	17.700	18.100	18.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	600	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.865,61	21.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.546,71	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.748,02	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	20.570,88	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	300	300	300	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.387,38	27.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	287,88	500	500	500	500	500
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.099,50	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	114.919,85	147.900	159.800	161.300	163.900	166.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 97.773,75	- 143.400	-140.800	-142.300	-144.900	-147.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.521	12.063	12.088	12.130	12.096
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	11.241	9.093	9.172	9.239	9.233
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	2.280	2.970	2.916	2.891	2.863
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 13.521	-12.063	-12.088	-12.130	-12.096
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 97.773,75	- 156.921	-152.863	-154.388	-157.030	-159.396

21101201 Ganztagesbetreuung im BZ Wühle 34210001 Erträge aus Verkauf MensaMax

Notiz Kioskverkauf Mensa BZW

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21101201 Ganztagesbetreuung im BZ Wühle 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Mensamax, Tafelwasseranlage

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1202 Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.229,50	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.229,50	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.072,45	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	43.072,45	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87.301,95	60.000	111.000	111.000	111.000	111.000
12	- Personalaufwendungen	97.170,71	134.500	114.900	116.600	119.500	122.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.559,16	3.500	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	70.602,38	98.500	84.800	85.700	87.500	89.300
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.071,77	100	100	200	300	400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.100	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.975,19	8.200	6.600	6.700	6.900	7.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.802,62	20.700	17.000	17.200	17.600	18.000
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	172,79	0	700	800	900	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	400	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.182,36	39.500	63.000	53.000	53.000	53.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.614,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.317,72	1.500	15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	50.603,99	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	646,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.203,23	1.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.006,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	43.197,13	0	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	198.556,30	175.100	199.000	190.700	193.600	196.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 111.254,35	- 115.100	-88.000	-79.700	-82.600	-85.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.769	16.475	16.478	16.518	16.463
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	13.308	11.325	11.422	11.505	11.499
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	3.461	5.150	5.056	5.013	4.964
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 16.769	-16.475	-16.478	-16.518	-16.463

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1202 Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 111.254,35	- 131.869	-104.475	-96.178	-99.118	-101.963

21101202 Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Neumöblierung nach Umzug

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Förderschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.186,00	36.900	48.600	48.600	48.600	48.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.186,00	36.900	48.600	48.600	48.600	48.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.186,00	36.900	48.600	48.600	48.600	48.600
12	- Personalaufwendungen	2.133,25	3.000	2.900	3.300	3.700	4.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.651,02	2.200	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	136,66	200	200	300	400	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	345,57	500	500	600	700	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.803,59	9.700	42.700	43.000	44.300	44.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195.836,41	0	1.000	1.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.626,21	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.704,21	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	9.351,48	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.500	5.700	5.900	6.100
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	356,33	500	500	500	500	500
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.051,90	500	500	500	500	500
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.749,29	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42750000 Lernmittel	1.127,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.800	1.200	500	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.800	1.200	500	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.549,37	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	101,49	0	500	500	500	500
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen	1.699,77	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	748,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	223.486,21	17.700	52.000	52.000	53.300	54.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 175.300,21	19.200	-3.400	-3.400	-4.700	-5.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.631	4.629	4.625	4.633	4.615
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	1.344	2.958	2.984	3.006	3.004
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	500	0	0	0	0
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	787	1.671	1.641	1.627	1.611
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.631	-4.629	-4.625	-4.633	-4.615

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Förderschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 175.300,21	16.569	-8.029	-8.025	-9.333	-10.015

21200200 Förderschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Unterhaltung Allgemein

21200200 Förderschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Gestiegene Kosten für die Unterhaltung der Medien

21200200 Förderschule 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Miete Kelterstr. 2

21200200 Förderschule 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2.500 Euro Heizöl, 3.000 Bewirt.

21200200 Förderschule 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Benutzung Lehrschwimmbecken

21200200 Förderschule 44310001 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Gestiegen Beiträge

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.20.0200-Förderschule											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	28.000	23.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	25.000	20.000	0	0	0	0
	- • 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	28.000	23.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 28.000	-23.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	28.000	23.000	0	1.000	1.000	1.000

21200200 Förderschule 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Sondermittel Umzug SBBZ, Rest aus Vorjahr

21200200 Förderschule 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	
Notiz	Neue Sitzelemente für Schüler, diagnostisches Material

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.919,63	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	627,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.292,53	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.919,63	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	2.960,87	3.600	3.900	4.300	4.700	5.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.290,50	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	189,47	300	300	400	500	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	480,90	600	600	700	800	900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	200	300	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.870,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.870,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.831,65	15.600	15.900	16.300	16.700	17.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.912,02	- 10.600	-3.900	-4.300	-4.700	-5.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.489	1.370	1.367	1.370	1.367
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	1.185	906	912	919	920
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	304	464	455	451	447
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.489	-1.370	-1.367	-1.370	-1.367
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.912,02	- 12.089	-5.270	-5.667	-6.070	-6.467

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	21.391,04	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	21.391,04	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.391,04	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.391,04	- 22.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	307	581	571	566	560
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	307	581	571	566	560
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 307	-581	-571	-566	-560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.391,04	- 22.307	-35.581	-35.571	-35.566	-35.560

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.908,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.908,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.908,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.908,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28	33	33	32	32
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	28	33	33	32	32
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 28	-33	-33	-32	-32
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.908,00	- 2.028	-2.033	-2.033	-2.032	-2.032

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.1000 Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.900	1.500	300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.900	1.500	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.940,15	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.940,15	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,25	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	968,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507,00	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.423,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2.423,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.839,15	16.500	20.400	20.500	19.300	19.300
12	- Personalaufwendungen	244.313,07	252.800	276.500	280.000	286.300	292.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	711,88	1.000	800	900	1.000	1.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	187.424,16	193.200	211.800	214.000	218.300	222.700
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	843,09	100	100	200	300	400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	700	700	800	900	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.668,85	16.200	17.300	17.500	17.900	18.300
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	70,76	100	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.341,60	41.100	45.100	45.600	46.600	47.600
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	255,37	100	300	400	500	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 2,64	300	300	400	500	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.218,14	67.500	67.000	68.000	68.000	68.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.099,59	10.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.125,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.132,98	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.739,84	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	9.100	9.900	9.200	7.800	7.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.100	9.900	9.200	7.800	7.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.880,52	26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.821,94	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.785,25	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	273,33	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.1000 Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	313.411,73	355.900	382.400	386.200	391.100	397.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 294.572,58	- 339.400	-362.000	-365.700	-371.800	-378.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	179.520	201.426	197.515	186.043	180.729
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	98.360	94.251	94.972	95.752	96.054
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	600	700	600	600	700
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	49.400	73.800	69.100	56.300	50.100
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	7.574	6.704	6.581	6.524	6.461
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	23.586	25.971	26.262	26.867	27.414
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 179.520	-201.426	-197.515	-186.043	-180.729
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 294.572,58	- 518.920	-563.426	-563.215	-557.843	-558.929

27201000 Stadtbücherei 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Bedarf neue RFID-Etiketten, Druck neuer Werbemittel
-------	---

27201000 Stadtbücherei 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ersatz 2 PCs, Ersatz Sitzkissendrache, Verschiedenes
-------	--

27201000 Stadtbücherei 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Hohe Preissteigerung bei Medien, Sonderbestand Kita-Bedarf
-------	--

27201000 Stadtbücherei 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Hohe Preissteigerung bei den Künstlerhonoraren
-------	--

27201000 Stadtbücherei 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	ePayment, RFID, OCLC, Bibliotheca, Allgemeine Preissteigerungen; Neu: Musikstreamingdienst filmfrend mit 1600 €
-------	---

27201000 Stadtbücherei 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Kosten Rezertifizierung 2023, buchungsumfang Vor-Corona-Niveau
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 27.20.1000-Stadtbücherei											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	- 454	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	- 454	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	- 454	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.071	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.071	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.071	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.525	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.071	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

27201000 Stadtbücherei 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Ersatzbeschaffung Mobiliar
-------	----------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.2000 Bibliothek für Schwäbische Mundartdichtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	700	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,99	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	31,99	500	700	700	700	700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	106,99	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 106,99	- 500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.547	16.033	26.519	26.818	19.924
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	10.279	10.434	10.511	10.601	10.647
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	3.743	5.269	15.679	15.888	8.948
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	225	30	29	29	29
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.547	-16.033	-26.519	-26.818	-19.924
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 106,99	- 15.047	-17.333	-27.819	-28.118	-21.224

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.575,50	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.575,50	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	837,89	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	837,89	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.413,39	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	36.656,87	56.000	43.400	44.200	45.400	46.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	17.005,33	18.000	18.400	18.600	19.000	19.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.062,00	19.900	13.400	13.600	13.900	14.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	10.700	6.700	6.800	7.000	7.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.321,66	1.900	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.339,16	4.500	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 71,28	1.000	900	1.000	1.100	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.156,18	68.600	75.100	68.200	68.800	68.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	300	400	500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	212,39	400	400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.228,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.039,92	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.674,89	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	800	1.000	900	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	800	1.000	900	900	900
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,00	700	700	700	700	700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	471,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.369,05	126.100	121.700	114.000	115.800	117.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 70.955,66	- 124.100	-116.700	-109.000	-110.800	-112.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.812,94	16.470	14.131	14.149	14.081	14.457
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	9.583	6.841	6.899	6.950	6.947
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	7.336,08	4.900	5.100	5.100	5.000	5.400
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	19.476,86	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	1.987	2.190	2.150	2.131	2.110
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.812,94	- 16.470	-14.131	-14.149	-14.081	-14.457
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 97.768,60	- 140.570	-130.831	-123.149	-124.881	-126.557

28100000 Sonstige Kulturpflege 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Einnahmen Künstlermarkt, Kirschblütentag, Käse- und Genießermarkt, Städtlesfest, Dorffest Hepsisau, Zähringer Markt, Weihnachtsbeleuchtung (Kulturzeit)
-------	---

28100000 Sonstige Kulturpflege 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Schirme und Pavillion für städt. Veranstaltungen
-------	--

28100000 Sonstige Kulturpflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Ausstellungen
-------	---------------

28100000 Sonstige Kulturpflege 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Ausgaben Künstlermarkt, Kirschblütentag, Käse- und Genießermarkt, Städtlesfest, Dorffest Hepsisau, Zähringer Markt, Weihnachtsbeleuchtung (Kulturzeit)
-------	--

28100000 Sonstige Kulturpflege 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u. a. Weihnachtsbeleuchtung
-------	-----------------------------

28100000 Sonstige Kulturpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Materialkosten Bücher-Villa Hepsisau
-------	--------------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.084	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.084	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.084	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.084	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.084	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

28100000 Sonstige Kulturpflege 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz		Neuer Elektro-Festverteiler am Kirchturm für städtische Veranstaltungen									

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0101 Kirchen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	240,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	240,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	240,35	2.800	2.800	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 240,35	- 2.800	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	138	120	121	120	122
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	98	73	75	75	77
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	40	47	46	45	45
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 138	-120	-121	-120	-122
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 240,35	- 2.938	-2.920	-1.621	-1.620	-1.622

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0102 Gemeindebackhaus Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381,00	500	500	500	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	360,00	400	400	400	400	400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	381,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,14	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,14	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	69,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	130,14	500	500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	250,86	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	307,20	15.765	17.431	14.107	14.358	12.599
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	39	18	22	22	26
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	307,20	100	200	200	200	200
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	9.500	10.700	7.300	7.400	5.500
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	230	20	20	19	19
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	5.896	6.493	6.565	6.717	6.854
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 307,20	- 15.765	-17.431	-14.107	-14.358	-12.599
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56,34	- 15.765	-17.431	-14.107	-14.358	-12.599

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0103 Backhaus Lindachstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59,10	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59,10	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59,10	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,30	300	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,30	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100,30	300	300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41,20	- 200	-200	-200	-200	-200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.427	8.616	10.789	9.040	9.276
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	23	16	17	17	16
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	1.400	2.100	4.200	2.300	2.400
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	108	7	7	6	6
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	5.896	6.493	6.565	6.717	6.854
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.427	-8.616	-10.789	-9.040	-9.276
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41,20	- 7.627	-8.816	-10.989	-9.240	-9.476

**Teilhaushalt
THH 04**

Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 04 - Soziales und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.644.551,25	1.787.700	1.883.200	1.883.200	1.883.200	1.883.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	688.475,03	1.066.000	1.412.000	1.471.000	1.471.000	1.471.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	572.414,77	108.000	228.500	237.500	237.500	237.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.161,05	63.700	98.700	98.700	98.700	98.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.081.602,10	3.025.900	3.623.000	3.691.000	3.690.800	3.690.800
12	- Personalaufwendungen	3.735.254,65	3.893.400	5.574.300	5.781.600	5.903.400	6.027.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.648,16	852.200	1.034.500	941.400	937.900	888.900
15	- Abschreibungen	0,00	13.200	17.200	14.700	10.500	10.200
17	- Transferaufwendungen	427.490,00	472.500	531.500	531.500	531.500	531.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.297,69	90.200	70.400	97.100	73.400	99.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.071.690,50	5.321.500	7.227.900	7.366.300	7.456.700	7.557.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.990.088,40	- 2.295.600	-3.604.900	-3.675.300	-3.765.900	-3.866.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.765	18.605	311	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.308,56	2.594.099	2.582.337	2.652.373	2.694.774	2.641.630
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.308,56	- 2.594.099	-2.574.572	-2.633.768	-2.694.463	-2.641.630
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.994.396,96	- 4.889.699	-6.179.472	-6.309.068	-6.460.363	-6.508.430

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 04 - Soziales und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.910.151,60	3.025.400	3.622.400	3.690.400	3.690.400	3.690.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.016.989,64	5.271.300	7.210.700	7.351.600	7.446.200	7.547.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.106.838,04	- 2.245.900	-3.588.300	-3.661.200	-3.755.800	-3.857.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.896,75	141.600	75.300	28.800	28.800	28.800
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	28.896,75	141.600	75.300	28.800	28.800	28.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 28.896,75	- 141.600	-75.300	-28.800	-28.800	-28.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.135.734,79	- 2.387.500	-3.663.600	-3.690.000	-3.784.600	-3.885.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.10.0500 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	20.281,21	28.400	28.900	29.600	30.600	31.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.894,72	4.000	5.300	5.400	5.600	5.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.726,22	17.200	16.400	16.600	17.000	17.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.052,25	1.700	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.631,78	3.700	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 23,76	300	300	400	500	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.281,21	28.400	28.900	29.600	30.600	31.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.281,21	- 28.400	-28.900	-29.600	-30.600	-31.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.584	2.126	2.131	2.138	2.134
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	2.158	1.646	1.660	1.671	1.671
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	426	480	471	467	463
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.584	-2.126	-2.131	-2.138	-2.134
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.281,21	- 30.984	-31.026	-31.731	-32.738	-33.734

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0101 Betreute Seniorenwohnungen Haus Altblick

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.468,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.468,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.468,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.468,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.019	28.159	28.628	29.279	29.914
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	21.600	21.500	21.900	22.400	22.900
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	523	166	163	162	160
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	5.896	6.493	6.565	6.717	6.854
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 28.019	-28.159	-28.628	-29.279	-29.914
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.468,00	- 18.019	-18.159	-18.628	-19.279	-19.914

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0101-Betreute Seniorenwohnungen Haus Albblick											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

31400101 Betreute Seniorenwohnungen Haus Albblick 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Jahresrate
-------	------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Unterbringung Obdachlose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.646,08	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.646,08	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.646,08	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	2.079,49	3.100	2.300	2.900	3.500	4.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.310,84	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	579,69	600	500	600	700	800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	600	500	600	700	800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	55,38	100	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	138,86	200	100	200	300	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,28	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.579,49	18.600	17.800	18.400	19.000	19.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	45.066,59	29.400	12.200	11.600	11.000	10.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.136	9.909	165	0
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	4.136	9.909	165	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	139.412	91.474	107.854	122.258	101.121
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	1.412	1.015	1.022	1.030	1.027
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	100	100	100	200	100
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	87.940	37.620	53.427	66.520	44.398
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	2.789	796	781	775	767
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	47.171	51.943	52.524	53.733	54.829
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 139.412	-87.338	-97.945	-122.093	-101.121
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	45.066,59	- 110.012	-75.138	-86.345	-111.093	-90.721

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.397,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	93.397,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	380.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	380.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434.187,07	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	432.210,03	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977,04	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	527.584,85	430.000	720.000	720.000	720.000	720.000
12	- Personalaufwendungen	4.973,78	7.400	6.700	7.600	8.500	9.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.966,20	2.100	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	579,69	600	500	600	700	800
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.738,96	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	800	800	900	1.000	1.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	55,38	100	100	200	300	400
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	107,98	100	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	138,86	100	100	200	300	400
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	394,63	200	200	300	400	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 7,92	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.815,69	447.400	530.900	524.900	524.900	475.900
	- • 42110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.023,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.332,01	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	254,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42310001 Mieten und Pachten, Leasing	10.829,03	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42310003 Mieten und Pachten, Leasing	13.355,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42310004 Mieten und Pachten, Leasing	3.989,67	0	0	0	0	0
	- • 42310005 Mieten und Pachten, Leasing	9.707,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42310007 Mieten und Pachten, Leasing	20.995,64	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 42310009 Mieten und Pachten, Leasing	25.031,97	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42310010 Mieten und Pachten, Leasing	12.618,43	0	0	0	0	0
	- • 42310011 Mieten und Pachten, Leasing	27.062,46	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42310012 Mieten und Pachten, Leasing	8.493,13	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42310013 Mieten und Pachten, Leasing	17.291,80	20.700	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42310015 Mieten und Pachten, Leasing	24.941,49	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42310016 Mieten und Pachten, Leasing	7.796,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42310017 Mieten und Pachten, Leasing	32.745,64	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42310018 Mieten und Pachten, Leasing	10.673,13	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42310019 Mieten und Pachten, Leasing	13.018,88	10.200	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42310020 Mieten und Pachten, Leasing	11.334,13	13.800	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42310022 Mieten und Pachten, Leasing	6.650,00	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42310023 Mieten und Pachten, Leasing	7.792,98	12.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42310024 Mieten und Pachten, Leasing	4.152,22	0	0	0	0	0
	- • 42310025 Mieten und Pachten, Leasing	17.957,24	18.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42310026 Mieten und Pachten, Leasing	1.750,00	3.000	0	0	0	0
	- • 42310027 Mieten und Pachten, Leasing	6.044,52	9.600	11.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310028 Mieten und Pachten, Leasing	41.858,43	36.000	0	0	0	0
	- • 42310029 Mieten und Pachten, Leasing	3.640,00	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42310030 Mieten und Pachten, Leasing	6.688,59	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42310031 Mieten und Pachten, Leasing	9.432,46	11.400	0	0	0	0
	- • 42310032 Mieten und Pachten, Leasing	8.544,80	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 42310033 Mieten und Pachten, Leasing	10.892,63	10.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42310034 Mieten und Pachten, Leasing	2.578,54	0	0	0	0	0
	- • 42310035 Mieten und Pachten, Leasing	5.556,74	1.000	0	0	0	0
	- • 42310036 Mieten und Pachten, Leasing	6.062,69	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42310037 Mieten und Pachten, Leasing	1.748,55	15.000	0	0	0	0
	- • 42310038 Mieten und Pachten, Leasing	2.483,98	0	0	0	0	0
	- • 42310039 Mieten und Pachten, Leasing	3.125,84	0	0	0	0	0
	- • 42310040 Mieten und Pachten, Leasing	1.389,31	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42310042 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42310043 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42310044 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	16.000	16.000	16.000	0
	- • 42310045 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	18.000	18.000	18.000	0
	- • 42310046 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
	- • 42310047 Mieten und Pachten, Leasing	- 29,74	0	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.237,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	423.026,92	456.000	538.800	533.700	534.600	486.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	104.557,93	- 26.000	181.200	186.300	185.400	233.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.629	8.696	146	0
	+ • 38110004 Erträge aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	3.629	8.696	146	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.888,28	308.865	276.917	244.660	257.903	247.699
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	34.656	30.661	30.928	31.153	31.136
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	3.888,28	0	0	0	0	0
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	209.152	171.875	139.152	151.138	139.954
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	16.386	20.938	20.556	20.379	20.180
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	47.171	51.943	52.524	53.733	54.829
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.888,28	- 308.865	-273.288	-235.964	-257.757	-247.699
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	100.669,65	- 334.865	-92.088	-49.664	-72.357	-14.199

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Unterhaltung Allgemein
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310001 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Kirchheimer Str. 38
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310003 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Wehrstr. 5
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310005 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Marktplatz 3
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310007 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Kirchheimer Str. 67
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310009 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Lindachstr. 65
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310011 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Untere Rainstr. 34
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310012 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Zeller Str. 10
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310013 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Neidlinger Str. 7
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310015 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Hofstr. 2
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310016 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Ulrichstr. 7
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310017 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Kirchheimer Str. 104
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310018 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Hegelstr. 3
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310019 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Gebäude Neidlinger Str. 40
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310020 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Obere Rainstraße 4
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310022 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Starenweg 3
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310023 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Kirchheimer Straße 100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310025 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Karl-Scheufelen-Straße 11
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310027 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Obere Mühlstraße 17
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310029 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Kirchheimer Straße 6
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310030 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Turmbergweg 12
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310032 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Maierhöfe 33
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310033 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Sofienstraße 41
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310036 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Egelsbergstraße 25/2
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310040 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Wühlestraße 15
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310042 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Häringer Str. 27
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310043 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Maierhöfe 30
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310044 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Obere Grabenstraße 24 EG
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310045 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Obere Grabenstraße 24 1. OG
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310046 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Obere Grabenstraße 24 2. OG
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung) 42310047 Mieten und Pachten, Leasing	
Notiz	Ulrichstraße 7 2. OG

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Förderung der Seniorenarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.788,97	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.788,97	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.788,97	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	110.188,53	28.700	29.300	29.900	30.800	31.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	85.350,17	16.300	16.800	17.000	17.400	17.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.100,85	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.737,51	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.307,88	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.132,36	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.175,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	2.400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.400,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	122.896,41	38.700	40.300	40.900	41.800	42.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 121.107,44	- 38.200	-39.800	-40.400	-41.300	-42.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	420,28	3.365	2.974	2.882	2.990	2.884
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	2.680	2.093	2.113	2.127	2.128
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	100	200	100	200	100
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	420,28	0	0	0	0	0
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	585	681	669	663	656
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 420,28	- 3.365	-2.974	-2.882	-2.990	-2.884
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 121.527,72	- 41.565	-42.774	-43.282	-44.290	-45.084

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.833,34	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	23.833,34	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.833,34	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
12	- Personalaufwendungen	39.941,38	43.600	43.200	44.100	45.400	46.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.166,94	30.800	32.000	32.400	33.100	33.800
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.738,96	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.416,86	2.600	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	108,06	100	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.115,84	6.500	5.400	5.500	5.700	5.900
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	394,72	200	200	200	200	200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.092,81	10.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	67.092,81	2.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554,88	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	554,88	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	115.589,07	54.600	122.200	123.100	124.400	125.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 91.755,73	2.400	-65.200	-66.100	-67.400	-68.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.762	9.932	9.936	9.963	9.932
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	4.149	6.955	7.013	7.065	7.063
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	1.613	2.977	2.923	2.898	2.869
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.762	-9.932	-9.936	-9.963	-9.932
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 91.755,73	- 3.362	-75.132	-76.036	-77.363	-78.632

31801000 Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Integrationsbeauftragte/r
-------	---------------------------

31801000 Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz	Integrationsmanagement
-------	------------------------

31801000 Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Personal Integrationsmanagement und Projekte
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.079,49	3.100	2.300	2.900	3.500	4.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.310,84	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	579,69	600	500	600	700	800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	600	500	600	700	800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	55,38	100	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	138,86	200	100	200	300	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,28	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	445,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	20.767,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	20.767,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.292,05	28.100	27.300	27.900	28.500	29.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.292,05	- 28.100	-27.300	-27.900	-28.500	-29.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	784	700	692	691	685
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	387	246	247	250	248
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	397	454	445	441	437
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 784	-700	-692	-691	-685
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.292,05	- 28.884	-28.000	-28.592	-29.191	-29.785

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.908,53	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	51.908,53	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.908,53	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
12	- Personalaufwendungen	90.439,66	90.400	79.700	80.800	82.700	84.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	69.644,44	69.900	61.500	62.200	63.500	64.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.715,11	5.800	5.000	5.100	5.300	5.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.080,11	14.600	13.100	13.300	13.600	13.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924,32	2.500	11.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.216,32	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	708,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	300	300	300	200
17	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	657,64	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	657,64	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.021,62	123.700	147.500	139.600	141.500	143.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.113,09	- 107.000	-130.800	-122.900	-124.800	-126.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.218	28.988	29.138	29.334	29.395
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	27.876	26.260	26.460	26.679	26.766
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	2.342	2.728	2.678	2.655	2.629
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 30.218	-28.988	-29.138	-29.334	-29.395
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.113,09	- 137.218	-159.788	-152.038	-154.134	-155.995

36200200 Schulsozialarbeit 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz Zuschuss Schulsozialarbeit KVJS

36200200 Schulsozialarbeit 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Wechsel Schulsozialarbeit KJR, zweite Schulsozialarbeiterstelle 50% an der LGS

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.20.0200-Schulsozialarbeit											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0

36200200 Schulsozialarbeit 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Büroausstattung Schulsozialarbeit LGS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Kinder- und Jugendtreff

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	185,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	26.458,23	29.300	28.300	29.200	30.300	31.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	5.243,12	5.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.224,57	16.200	16.900	17.100	17.500	17.900
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	135,76	100	100	200	300	400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.382,92	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.492,67	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,31	100	100	200	300	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 21,12	300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.035,22	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35,22	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.100
17	- Transferaufwendungen	63.499,99	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	63.499,99	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.993,44	93.000	110.500	111.400	112.500	113.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 98.808,44	- 93.000	-110.500	-111.400	-112.500	-113.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126.060	39.895	38.678	39.125	39.478
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	13.457	8.272	8.343	8.404	8.400
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	97.700	16.700	15.300	15.400	15.500
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	3.010	1.837	1.804	1.788	1.771
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	11.793	12.986	13.131	13.433	13.707
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 126.060	-39.895	-38.678	-39.125	-39.478
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 98.808,44	- 219.060	-150.395	-150.078	-151.625	-152.978

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.200,00	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.600,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.600,00	6.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.200	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.200	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.453,15	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.453,15	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.762,70	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	25.762,70	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.840,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.840,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	0	0
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	182.255,85	167.700	190.900	190.900	190.800	190.800
12	- Personalaufwendungen	655.917,70	723.500	1.044.600	1.055.500	1.076.900	1.098.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	485.006,52	540.600	795.200	803.200	819.300	835.700
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	19.239,26	10.000	9.800	9.900	10.100	10.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41.677,45	50.000	63.500	64.200	65.500	66.900
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	338,03	100	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	108.447,67	122.500	171.300	173.100	176.600	180.200
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.203,77	100	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5,00	200	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.220,22	40.100	38.300	37.700	37.700	37.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	985,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.048,10	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.528,00	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57,80	1.500	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.743,67	0	0	0	0	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.591,01	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25,98	600	1.800	1.200	1.200	1.200
	- • 42750000 Lernmittel	1.800,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	31.279,57	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.160,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	200	2.200	1.600	1.100	1.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	2.200	1.600	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.424,58	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.071,65	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	668,00	700	700	700	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.684,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	718.562,50	772.800	1.094.300	1.104.100	1.125.100	1.147.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 536.306,65	- 605.100	-903.400	-913.200	-934.300	-956.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	326.431	337.916	310.940	286.802	283.375
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	203.054	210.398	212.005	213.745	214.418
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	11.200	11.600	11.700	11.500	12.500
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	95.100	94.900	66.600	41.100	36.200
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	17.077	21.018	20.635	20.457	20.257
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 326.431	-337.916	-310.940	-286.802	-283.375
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 536.306,65	- 931.531	-1.241.316	-1.224.140	-1.221.102	-1.239.775

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Notiz	Sprachförderung
-------	-----------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 34210000 Erträge aus Verkauf 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Notiz	Gebühren Mittagessen
-------	----------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Notiz	400 € pro Gruppe
-------	------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Notiz	800 € € pro Gruppe
-------	--------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Notiz	ergonomische Stühle, Beamer, Spielteppiche
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365001 Kindergarten Lerchenstraße	
Notiz	Kinder Corona-Tests
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365001 Kindergarten Lerchenstraße	
Notiz	200 € pro Gruppe
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 9365001 Kindergarten Lerchenstraße	
Notiz	Material Sprachfördergruppen
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42750000 Lernmittel 9365001 Kindergarten Lerchenstraße	
Notiz	650 € pro Gruppe
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten 9365001 Kindergarten Lerchenstraße	
Notiz	Kosten warmes Mittagessen
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 44310000 Geschäftsaufwendungen 9365001 Kindergarten Lerchenstraße	
Notiz	1000 € pro Gruppe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Egelsberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400,00	13.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.200	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.200	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.951,50	53.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.951,50	53.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.561,80	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	18.561,80	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	84.913,30	79.200	91.800	91.800	91.800	91.800
12	- Personalaufwendungen	348.550,46	338.500	475.400	480.600	490.800	501.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	267.897,24	260.000	337.800	341.200	348.100	355.100
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.043,22	100	100	200	300	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.605,15	23.000	37.700	38.100	38.900	39.700
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	57.004,85	55.000	99.400	100.400	102.500	104.600
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.354,81	35.900	24.900	24.700	24.700	24.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	508,30	800	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	721,24	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	136,74	1.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.633,63	0	0	0	0	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	711,78	400	400	400	400	400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	298,12	400	800	600	600	600
	- • 42750000 Lernmittel	1.415,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	27.929,89	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.600	1.700	1.400	1.200	1.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.600	1.700	1.400	1.200	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.530,63	4.700	5.600	5.900	6.000	6.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Egelsberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	334,00	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.625,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.571,35	2.300	3.200	3.500	3.600	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	386.435,90	380.700	507.600	512.600	522.700	533.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 301.522,60	- 301.500	-415.800	-420.800	-430.900	-441.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	208.746	241.890	254.011	244.585	239.219
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	124.958	121.260	122.168	123.189	123.631
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	7.500	7.800	7.900	7.700	8.300
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	67.750	102.321	113.626	103.468	97.160
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	8.538	10.509	10.317	10.228	10.128
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 208.746	-241.890	-254.011	-244.585	-239.219
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 301.522,60	- 510.246	-657.690	-674.811	-675.485	-680.419

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365002 Kindergarten Egelsberg

Notiz	Sprachförderung
-------	-----------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365002 Kindergarten Egelsberg

Notiz	Ausstattung nach Umbau
-------	------------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365002 Kindergarten Egelsberg

Notiz	Kinder Corona-Tests
-------	---------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Öhrich

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400,00	13.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.200	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.200	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.956,00	61.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.956,00	61.000	73.000	73.000	73.000	73.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	8.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.752,85	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	5.232,85	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.520,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73.108,85	74.200	89.800	97.800	97.800	97.800
12	- Personalaufwendungen	347.868,79	287.500	391.600	396.100	404.500	413.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	267.024,51	220.000	301.100	304.200	310.300	316.600
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.560,40	100	100	200	300	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.440,81	20.000	24.400	24.700	25.200	25.800
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	57.419,56	47.000	65.600	66.300	67.700	69.100
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	423,51	100	100	200	300	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.280,14	9.100	33.700	10.100	10.100	10.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	405,19	800	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.354,92	1.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.549,26	4.200	15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.606,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.434,66	0	0	0	0	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	452,51	400	400	400	400	400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	57,00	400	1.200	600	600	600
	- • 42750000 Lernmittel	1.500,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.920,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.300	1.400	1.000	700	700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.300	1.400	1.000	700	700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Öhrich

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	40,23	0	0	0	0	0
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40,23	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.383,72	4.800	5.600	5.900	6.000	6.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	334,00	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.281,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.767,77	2.400	3.200	3.500	3.600	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	373.572,88	302.700	432.300	413.100	421.300	430.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 300.464,03	- 228.500	-342.500	-315.300	-323.500	-332.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	161.937	159.914	203.661	204.769	207.402
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	93.718	93.906	94.617	95.402	95.720
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	9.000	9.300	9.400	9.200	10.000
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	51.900	47.700	90.800	91.400	93.000
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	7.319	9.008	8.844	8.767	8.682
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 161.937	-159.914	-203.661	-204.769	-207.402
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 300.464,03	- 390.437	-502.414	-518.961	-528.269	-539.702

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365003 Kindergarten Öhrich

Notiz	Sprachförderung
-------	-----------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365003 Kindergarten Öhrich

Notiz	Ergänzung Mobiliar, Ausstattung Gruppenräume
-------	--

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365003 Kindergarten Öhrich

Notiz	Ersatzbeschaffungen Mobiliar
-------	------------------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365003 Kindergarten Öhrich

Notiz	Kinder Corona-Tests
-------	---------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365004 Kindergarten Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200,00	8.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.200	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.200	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.512,50	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.512,50	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.140,80	2.000	5.000	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	4.140,80	2.000	5.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.853,30	31.800	37.400	32.400	32.400	32.400
12	- Personalaufwendungen	189.193,70	182.700	343.100	346.900	354.200	361.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	141.344,56	135.000	265.000	267.700	273.100	278.600
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.850,34	100	100	200	300	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.320,66	15.500	20.900	21.200	21.700	22.200
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	180,81	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.790,73	32.000	57.000	57.600	58.800	60.000
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	706,60	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.999,23	10.650	12.400	11.800	11.800	11.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	433,61	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.321,93	500	800	800	800	800
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	808,10	700	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32,50	500	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	366,52	0	0	0	0	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	94,50	200	200	200	200	200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27,14	200	900	300	300	300
	- • 42750000 Lernmittel	272,80	650	600	600	600	600
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	7.642,13	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Abschreibungen	0,00	200	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,81	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365004 Kindergarten Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.225,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	432,12	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	207.017,74	195.750	358.400	361.700	369.100	376.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 182.164,44	- 163.950	-321.000	-329.300	-336.700	-344.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.551	118.668	119.064	120.162	144.015
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	74.977	77.291	77.871	78.519	78.800
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	4.200	4.400	4.400	4.300	4.700
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	38.715	30.972	30.897	31.498	54.727
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	3.659	6.005	5.896	5.845	5.788
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 121.551	-118.668	-119.064	-120.162	-144.015
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 182.164,44	- 285.501	-439.668	-448.364	-456.862	-488.215

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365004 Kindergarten Hepsisau

Notiz	Sprachförderung
-------	-----------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365004 Kindergarten Hepsisau

Notiz	Ersatzbeschaffungen Mobiliar
-------	------------------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365004 Kindergarten Hepsisau

Notiz	Kinder Corona-Tests
-------	---------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365005 Kindergarten Bahnhofstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.573,00	8.800	12.600	12.600	12.600	12.600
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.623,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.800,00	2.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	2.200	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.200	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.266,70	92.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.266,70	92.000	114.000	114.000	114.000	114.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.675,00	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	12.405,00	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.659,47	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.186,09	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.560,00	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.864,76	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	48,62	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	156.174,17	109.300	139.600	139.600	139.600	139.600
12	- Personalaufwendungen	586.089,51	552.400	863.600	872.800	890.800	909.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	441.071,56	420.000	639.600	646.000	659.000	672.200
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.801,32	10.000	700	800	900	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	36.647,03	37.000	61.100	61.800	63.100	64.400
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	119,66	100	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	94.992,42	85.000	161.800	163.500	166.800	170.200
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	444,52	100	100	200	300	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	13,00	200	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.290,25	29.550	60.450	25.250	25.250	25.250
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	776,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.220,08	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.095,87	3.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.293,20	1.500	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.230,54	0	0	0	0	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	745,25	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365005 Kindergarten Bahnhofstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	497,90	800	800	600	600	600
	- • 42750000 Lernmittel	1.951,25	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	16.080,10	19.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.400,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.900	2.300	1.900	1.600	1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.900	2.300	1.900	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.568,71	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	501,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.632,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.435,60	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	631.948,47	590.650	933.150	906.850	924.650	943.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 475.774,30	- 481.350	-793.550	-767.250	-785.050	-803.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	288.794	347.667	295.414	324.927	287.654
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	190.560	203.784	205.335	207.027	207.702
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	8.100	8.400	8.500	8.300	9.100
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	77.936	117.467	63.892	92.066	53.489
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	12.198	18.016	17.687	17.534	17.363
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 288.794	-347.667	-295.414	-324.927	-287.654
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 475.774,30	- 770.144	-1.141.217	-1.062.664	-1.109.977	-1.091.104

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365005 Kindergarten Bahnhofstraße

Notiz	Sprachförderung
-------	-----------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365005 Kindergarten Bahnhofstraße

Notiz	Neumöblierung Gruppenräume
-------	----------------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365005 Kindergarten Bahnhofstraße

Notiz	Kinder Corona-Tests
-------	---------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365006 Kinderkrippe Bahnhofstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.600	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.200	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.200	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.200	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.841,30	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	32.841,30	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.374,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	5.374,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.920,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.920,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.135,30	44.600	41.500	41.500	41.500	41.500
12	- Personalaufwendungen	98.031,69	200.400	210.400	213.100	217.900	222.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	75.666,93	155.000	161.700	163.400	166.700	170.100
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.250,19	14.000	15.300	15.500	15.900	16.300
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.114,57	31.000	33.000	33.400	34.100	34.800
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.110,54	5.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3,95	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	112,51	500	800	800	800	800
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	549,05	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	296,70	500	0	0	0	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42750000 Lernmittel	166,53	300	300	300	300	300
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	6.981,80	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Abschreibungen	0,00	800	2.000	1.700	1.400	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	800	2.000	1.700	1.400	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	924,30	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365006 Kinderkrippe Bahnhofstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	403,75	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	353,55	700	700	800	900	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.066,53	208.100	222.100	224.600	229.200	234.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.931,23	- 163.500	-180.600	-183.100	-187.700	-192.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.209	53.061	44.912	49.259	44.028
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	21.866	19.924	20.082	20.241	20.276
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	2.000	2.100	2.100	2.000	2.200
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	20.464	26.533	18.308	22.634	17.211
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	4.879	4.504	4.422	4.384	4.341
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 49.209	-53.061	-44.912	-49.259	-44.028
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.931,23	- 212.709	-233.661	-228.012	-236.959	-236.728

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42750000 Lernmittel 9365006 Kinderkrippe Bahnhofstraße

Notiz 300 € pro Krippengruppe

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 44310000 Geschäftsaufwendungen 9365006 Kinderkrippe Bahnhofstraße

Notiz 600 € pro Gruppe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365007 Kinderkrippe Lerchenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.600	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.200	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.200	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.200	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.633,74	28.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	27.633,74	28.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.232,40	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	4.232,40	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.866,14	37.600	44.500	44.500	44.500	44.500
12	- Personalaufwendungen	141.618,75	195.000	205.800	208.400	213.000	217.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	108.774,99	150.000	157.400	159.000	162.200	165.500
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	710,11	100	100	200	300	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.984,16	13.500	14.000	14.200	14.500	14.800
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	12,29	100	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.088,72	31.000	33.900	34.300	35.000	35.700
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	48,48	100	100	200	300	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.714,91	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	196,73	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.088,28	500	800	800	800	800
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	700	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	110,00	500	0	0	0	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	251,02	200	200	200	200	200
	- • 42750000 Lernmittel	381,45	300	300	300	300	300
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	8.687,43	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	500	500	200	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	500	200	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220,80	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167,00	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	778,81	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365007 Kinderkrippe Lerchenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	274,99	700	700	800	900	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	153.554,46	205.600	217.000	219.400	224.000	228.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 121.688,32	- 168.000	-172.500	-174.900	-179.500	-184.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.890	59.537	59.861	63.153	58.926
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	40.611	39.933	40.239	40.569	40.685
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	6.300	6.500	6.600	6.400	7.000
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	10.100	8.600	8.600	11.800	6.900
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	4.879	4.504	4.422	4.384	4.341
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 61.890	-59.537	-59.861	-63.153	-58.926
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 121.688,32	- 229.890	-232.037	-234.761	-242.653	-243.226

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365008 Kinderkrippe Egelsberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.600	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.200	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.200	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.200	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.749,70	27.000	34.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	22.749,70	27.000	34.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,10	4.000	6.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	5.500,10	4.000	6.000	12.000	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	0	0
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.249,80	37.700	40.100	82.100	82.000	82.000
12	- Personalaufwendungen	132.862,85	172.500	366.000	370.300	378.200	386.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	102.512,99	130.000	290.300	293.300	299.200	305.200
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.492,45	12.000	13.200	13.400	13.700	14.000
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.857,41	30.000	62.000	62.700	64.000	65.300
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.840,99	21.300	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97,39	800	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.475,64	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8,26	500	0	0	0	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	211,01	400	400	400	400	400
	- • 42750000 Lernmittel	226,19	600	600	600	600	600
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	8.822,50	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.600	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.800	2.800	2.600	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365008 Kinderkrippe Egelsberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,69	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167,00	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	20,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	392,84	700	1.000	1.100	1.200	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	144.284,53	198.900	380.300	384.500	390.000	398.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 116.034,73	- 161.200	-340.200	-302.400	-308.000	-316.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.725	69.825	72.575	70.462	69.271
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	28.116	36.539	36.831	37.124	37.196
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	1.700	1.700	1.800	1.700	1.900
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	16.250	24.079	26.574	24.332	22.940
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	3.659	7.507	7.370	7.306	7.235
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 49.725	-69.825	-72.575	-70.462	-69.271
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 116.034,73	- 210.925	-410.025	-374.975	-378.462	-385.371

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365008 Kinderkrippe Egelsberg

Notiz	Ausstattung nach Umbau
-------	------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

**36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365009 Förderung von
Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.516.261,50	1.636.500	1.773.700	1.773.700	1.773.700	1.773.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	779.696,50	806.400	790.700	790.700	790.700	790.700
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	612.212,00	697.700	836.000	836.000	836.000	836.000
	+ • 31410002 Förderung der pädagogischen Leitungszeit	124.353,00	128.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.200	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.501,08	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	39.501,08	0	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.555.762,58	1.636.800	1.809.100	1.809.100	1.809.100	1.809.100
12	- Personalaufwendungen	41.710,95	43.400	79.300	80.400	82.300	84.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.224,87	33.400	61.100	61.800	63.100	64.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.671,23	2.800	5.000	5.100	5.300	5.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.814,85	7.100	13.100	13.300	13.600	13.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.981,05	112.500	76.300	76.300	76.300	76.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	264,61	0	800	800	800	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.937,82	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2,95	0	0	0	0	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.118,82	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42750000 Lernmittel	400,26	500	500	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	51.256,59	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.200	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	340.782,28	371.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.461,13	30.000	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	222.600,89	246.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	- • 43180001 Zuweisungen an übrige Bereiche	58.747,72	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 43180002 Zuweisungen an übrige Bereiche	41.972,54	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,14	35.500	11.000	36.000	11.000	36.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	35.000	10.000	35.000	10.000	35.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	195,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	442.669,42	563.600	552.100	578.200	555.100	582.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.113.093,16	1.073.200	1.257.000	1.230.900	1.254.000	1.227.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	228.354	219.073	219.792	220.901	220.893
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	190.541	180.039	181.470	182.910	183.273
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	37.813	39.034	38.322	37.991	37.620
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 228.354	-219.073	-219.792	-220.901	-220.893
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.113.093,16	844.846	1.037.927	1.011.108	1.033.099	1.006.207

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Notiz	§ 29b FAG
-------	-----------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Notiz	§ 29c FAG
-------	-----------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410002 Förderung der pädagogischen Leitungszeit 9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Notiz	§ 29e FAG
-------	-----------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Notiz	Interk. Kostenausgleich
-------	-------------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Notiz	Fortbildungsetat
-------	------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Notiz	NH-Kita, Päd. Gesamtleitung
-------	-----------------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42750000 Lernmittel 9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Notiz	Fachliteratur
-------	---------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen 9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Notiz	Personaldienstleister Kita-Personal
-------	-------------------------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Notiz	Personalaquise im Ausland
-------	---------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365010 Kinderkrippe Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.600	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.200	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.200	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.200	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.834,40	21.000	17.000	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236,25	0	0	0	0	0
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	15.598,15	21.000	17.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.991,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.991,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.825,70	28.600	19.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	63.180,72	105.800	113.100	114.400	117.000	119.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.026,19	85.700	90.000	90.900	92.800	94.700
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	68,04	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.726,92	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.359,57	15.000	18.000	18.200	18.600	19.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700,31	5.300	8.200	6.500	6.500	6.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109,48	400	400	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.806,30	500	800	0	0	0
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	403,98	900	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32,50	500	0	0	0	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70,44	200	200	0	0	0
	- • 42750000 Lernmittel	244,04	300	300	0	0	0
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	5.033,57	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,84	1.500	1.500	600	700	800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	331,84	600	600	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500	600	700	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	72.212,87	112.600	123.400	122.100	124.800	127.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365010 Kinderkrippe Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.387,17	- 84.000	-104.400	-120.100	-122.800	-125.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.615	43.852	41.978	42.270	50.191
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	24.990	26.621	26.827	27.046	27.124
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	1.400	1.500	1.500	1.400	1.600
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	13.785	12.728	10.703	10.902	18.573
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	2.440	3.003	2.948	2.922	2.894
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 42.615	-43.852	-41.978	-42.270	-50.191
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 54.387,17	- 126.615	-148.252	-162.078	-165.070	-175.691

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365011 Kindergarten Schellingstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330,00	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	330,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.200	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.200	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.698,40	109.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.698,40	109.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.857,90	24.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	38.857,90	24.500	38.000	38.000	38.000	38.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.745,78	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	10.745,78	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	149.632,08	140.100	150.100	150.100	150.100	150.100
12	- Personalaufwendungen	442.237,07	423.300	749.000	756.800	772.300	788.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	341.228,37	330.000	567.800	573.500	585.000	596.700
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.455,12	100	100	200	300	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.147,42	30.000	47.100	47.600	48.600	49.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	71.393,16	63.000	133.800	135.200	138.000	140.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	13,00	200	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.287,59	44.100	51.700	51.100	51.100	51.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.006,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.681,39	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.759,06	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.401,30	1.000	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.139,50	0	0	0	0	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	268,54	600	600	600	600	600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	174,30	200	1.200	600	600	600
	- • 42750000 Lernmittel	1.998,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	46.413,20	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.445,56	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.894,96	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	501,00	400	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.390,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365011 Kindergarten Schellingstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.003,48	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	512.419,62	474.900	808.300	815.600	831.200	847.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 362.787,54	- 334.800	-658.200	-665.500	-681.100	-696.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	305.819	322.901	324.910	326.792	325.728
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	187.439	200.480	201.999	203.669	204.345
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	107.402	105.907	106.698	107.050	105.467
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	10.978	16.514	16.213	16.073	15.916
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 305.819	-322.901	-324.910	-326.792	-325.728
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 362.787,54	- 640.619	-981.101	-990.410	-1.007.892	-1.022.628

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365011 Kindergarten Schellingstraße

Notiz	Ergänzung Mobiliar
-------	--------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365011 Kindergarten Schellingstraße

Notiz	Kinder Corona-Tests
-------	---------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365012 Kinderkrippe Schellingstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.600	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.200	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.200	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.200	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.931,56	54.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	56.931,56	54.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.398,70	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	11.398,70	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.330,26	68.100	92.000	92.000	92.000	92.000
12	- Personalaufwendungen	391.142,69	320.300	352.900	356.700	364.200	371.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	300.266,36	240.000	267.800	270.500	276.000	281.600
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.429,50	100	100	200	300	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.887,90	25.000	26.800	27.100	27.700	28.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	64.558,93	55.000	58.000	58.600	59.800	61.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.917,14	19.800	15.400	15.400	15.400	15.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	829,36	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.184,10	1.000	0	0	0	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	176,25	400	400	400	400	400
	- • 42750000 Lernmittel	455,59	600	600	600	600	600
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	13.271,84	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432,30	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	334,00	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	391,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	707,11	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	408.492,13	343.100	371.300	375.200	382.800	390.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 340.161,87	- 275.000	-279.300	-283.200	-290.800	-298.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.274	92.553	93.138	93.771	93.777
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	62.477	66.553	67.066	67.615	67.809
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	16.698	18.493	18.702	18.850	18.733

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365012 Kinderkrippe Schellingstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	6.099	7.507	7.370	7.306	7.235
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 85.274	-92.553	-93.138	-93.771	-93.777
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 340.161,87	- 360.274	-371.853	-376.338	-384.571	-392.277

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365013 Naturkindergarten Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	114.000	145.500	147.200	150.500	153.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	90.000	117.300	118.500	120.900	123.400
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	5.000	8.000	8.100	8.300	8.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	18.800	20.000	20.200	20.700	21.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500	12.050	7.050	3.050	3.050
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	800	800	800	800
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	5.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	0,00	6.500	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	200	200	200	200
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	1.300	650	650	650	650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.535,24	2.900	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	12.535,24	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500	600	700	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.535,24	127.400	159.250	156.050	155.450	158.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.535,24	- 119.400	-139.250	-136.050	-135.450	-138.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.685	33.315	61.418	62.040	62.609
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	6.245	6.612	6.670	6.718	6.715
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	10.000	23.700	51.800	52.400	53.000
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	2.440	3.003	2.948	2.922	2.894
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.685	-33.315	-61.418	-62.040	-62.609
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.535,24	- 138.085	-172.565	-197.468	-197.490	-201.559

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365014 Kinderkrippe Öhrich

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	23.000	43.000	43.000	43.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	13.400	3.800	3.800	3.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	400	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	400	400	400	400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	500	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	700	800	900	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.600	15.400	6.000	6.200	6.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 3.600	7.600	37.000	36.800	36.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 3.600	6.600	36.000	35.800	35.600

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365014 Kinderkrippe Öhrich

Notiz	Erstausrüstung Krippengruppe
-------	------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365015 Naturkindergarten Weilheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	13.200	155.200	155.200	155.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	10.000	120.000	120.000	120.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	10.000	10.000	10.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	2.000	25.000	25.000	25.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500	4.500	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	500	500	500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	19.700	161.700	162.200	162.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-19.700	-141.700	-142.200	-142.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-19.700	-226.800	-232.400	-232.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
Maßnahme: 0102-Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Lerchenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.569	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.569	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.569	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.569	0	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.569	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 0102 Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Lerchenstraße 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Ergänzung Mobiliar, Sonnensegel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
Maßnahme: 0202-Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Egelsberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	72.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	72.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	72.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 72.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	72.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 0202 Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Egelsberg 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Ergänzung Ausstattung nach Umbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
Maßnahme: 0302-Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Öhrich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.328	1.100	15.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.328	1.100	15.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.328	1.100	15.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.328	- 1.100	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.328	1.100	15.000	0	2.000	2.000	2.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 0302 Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Öhrich 78312000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Ergänzung Mobiliar, Ausstattung Gruppenräume

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
Maßnahme: 0502-Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Bahnhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 0502 Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Bahnhofstraße 78312000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Neumöblierung Gruppenräume

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
Maßnahme: 0602-Erwerb von bew. Vermögen - Kinderkrippe Bahnhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.006	54.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	11.006	54.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.006	54.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.006	- 54.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.006	54.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
Maßnahme: 1002-Erwerb von bew. Vermögen - Kinderkrippe Hepsisau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.994	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	12.994	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.994	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.994	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.994	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
Maßnahme: 1102-Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Schellingstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 1102 Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Schellingstraße
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Sandkastenabdeckung, Raumteiler, Vitrine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
Maßnahme: 1402-Erwerb von bew. Vermögen - Kinderkrippe Öhrich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.500	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	20.500	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	20.500	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-20.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	20.500	0	2.000	2.000	2.000

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 1402 Erwerb von bew. Vermögen - Kinderkrippe Öhrich 78312000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: 12.000 € Erstausrüstung / 8.500 € Reinigungsmaschine

**Teilhaushalt
THH 05**

Sport, Bäder und Gesundheit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 05 - Sport, Bäder und Gesundheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700	5.400	4.600	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.760,72	95.000	123.000	123.000	123.000	123.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618,94	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.390,33	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	119.769,99	104.200	131.400	131.100	130.300	126.500
12	- Personalaufwendungen	320.365,50	354.500	331.700	337.900	347.300	356.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.798,64	184.400	198.500	162.400	170.800	178.200
15	- Abschreibungen	0,00	130.200	130.900	129.500	125.400	106.900
17	- Transferaufwendungen	3.723,41	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.015,27	121.500	116.400	115.900	117.500	119.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	532.902,82	795.300	782.200	750.400	765.700	765.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 413.132,83	- 691.100	-650.800	-619.300	-635.400	-639.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.754,29	1.013.229	1.054.206	994.545	1.295.065	1.304.109
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 37.754,29	- 1.013.229	-1.054.206	-994.545	-1.295.065	-1.304.109
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 450.887,12	- 1.704.329	-1.705.006	-1.613.845	-1.930.465	-1.943.209

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 05 - Sport, Bäder und Gesundheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	120.486,63	97.600	124.700	124.700	124.700	124.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.022,21	665.100	651.300	620.900	640.300	658.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 405.535,58	- 567.500	-526.600	-496.200	-515.600	-534.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.272,39	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.330,69	47.500	61.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.603,08	47.500	61.000	8.000	8.000	8.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 15.603,08	- 47.500	-61.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 421.138,66	- 615.000	-587.600	-504.200	-523.600	-542.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.030,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	400
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	603,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	603,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.633,50	4.500	4.500	4.500	4.500	3.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.633,50	- 4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	295	246	244	247	245
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	229	171	171	174	173
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	66	75	73	73	72
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 295	-246	-244	-247	-245
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.633,50	- 4.795	-4.746	-4.744	-4.747	-4.145

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Notiz | Zuschuss Fahrzeug DRK

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	100	1.000	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100	1.000	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	3.120,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.120,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.120,00	5.300	6.200	5.700	5.700	5.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.120,00	- 5.300	-6.200	-5.700	-5.700	-5.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	987,78	2.466	2.612	2.610	2.611	2.809
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	159	171	171	174	173
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.500
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	987,78	0	0	0	0	0
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	107	141	139	137	136
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 987,78	- 2.466	-2.612	-2.610	-2.611	-2.809
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.107,78	- 7.766	-8.812	-8.310	-8.311	-8.509

42100000 Förderung des Sports 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Notiz diverse Förderungen dritter

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.918,22	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.918,22	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358,94	1.000	500	500	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	290,03	1.000	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,91	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.277,16	51.900	81.500	81.500	81.500	81.500
12	- Personalaufwendungen	135.401,34	163.100	136.900	138.900	142.300	145.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.265,95	4.200	6.200	6.300	6.500	6.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	94.551,23	125.000	95.900	96.900	98.900	100.900
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.306,10	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.500	1.200	1.300	1.400	1.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.555,46	8.100	8.200	8.300	8.500	8.700
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.884,24	19.600	20.600	20.900	21.400	21.900
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.864,76	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	500	500	600	700	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.677,03	42.500	46.800	50.100	53.900	57.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.690,62	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.789,64	12.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.429,26	10.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	896,94	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.583,59	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.286,98	3.500	3.800	4.000	4.200	4.400
15	- Abschreibungen	0,00	94.500	93.600	93.300	92.600	91.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	94.500	93.600	93.300	92.600	91.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.509,49	107.200	99.700	100.300	101.600	102.900
	- • 44290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58,14	900	1.700	1.100	1.200	1.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.212,33	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	90.239,02	103.500	95.000	96.000	97.000	98.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	256.587,86	407.300	377.000	382.600	390.400	397.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 180.310,70	- 355.400	-295.500	-301.100	-308.900	-316.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.766,29	246.192	272.148	268.895	272.126	275.587
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	61.516	87.640	88.237	89.029	89.516
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	7.766,29	5.000	5.200	5.200	5.100	5.600
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	144.400	143.600	139.600	141.600	143.600
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	9.690	7.737	7.596	7.530	7.457
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	23.586	25.971	26.262	26.867	27.414
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.766,29	- 246.192	-272.148	-268.895	-272.126	-275.587
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 188.076,99	- 601.592	-567.648	-569.995	-581.026	-591.787

42400100 Freibad 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Chlorgranulat

42400100 Freibad 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Laborkosten Wasseruntersuchungen

42400100 Freibad 44290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz u.a. Aufwendungen Steuerberatung

42400100 Freibad 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Notiz Fa. Heitel

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0100-Freibad											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.202	26.000	42.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.202	26.000	42.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.202	26.000	42.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.202	-26.000	-42.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.202	26.000	42.000	0	2.000	2.000	2.000

42400100 Freibad 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Digitale Anzeige+ Uhr 10.000 Euro, Kassenhäuschen + Stromanschluß 25.000,00 Euro, Kassenverkaufsplatz/Kassensicherungsverordnung 2.500 Euro, Sonnenschirme 2.500,00 Euro; Ersatzbeschaffungen 2.000, Euro

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0100-Freibad											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.272	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.272	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.272	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-2.272	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.272	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Lehrschwimmbecken Limburghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.317,28	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.317,28	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.317,28	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	68.986,49	70.500	73.000	74.500	76.700	78.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	53.397,37	53.200	55.600	56.200	57.400	58.600
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.324,57	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.264,55	12.000	12.100	12.300	12.600	12.900
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.182,84	14.200	15.200	16.600	18.000	19.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.126,42	3.500	3.500	4.000	4.500	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14,78	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,00	200	200	300	400	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.782,02	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.189,62	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
15	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,92	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 44290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	800	900	1.000	1.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	170,92	1.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.340,25	86.800	90.100	93.100	96.800	100.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 74.022,97	- 80.800	-86.100	-89.100	-92.800	-96.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	346.624	317.868	315.869	318.995	324.620
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	6.598	5.127	5.173	5.210	5.207
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	23.600	24.500	24.700	24.200	26.300
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	286.800	260.300	257.800	260.800	263.800
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	6.040	1.970	1.934	1.918	1.899
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	23.586	25.971	26.262	26.867	27.414

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Lehrschwimmbecken Limburghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 346.624	-317.868	-315.869	-318.995	-324.620
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 74.022,97	- 427.424	-403.968	-404.969	-411.795	-421.120

42400200 Lehrschwimmbecken Limburghalle 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz | Wartungsvertrag Fa. Wilhelm

42400200 Lehrschwimmbecken Limburghalle 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz | Neue Schließfächer Schwimmesterraum

42400200 Lehrschwimmbecken Limburghalle 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Cholgranulat

42400200 Lehrschwimmbecken Limburghalle 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Laborkosten Wasseruntersuchungen

42400200 Lehrschwimmbecken Limburghalle 44290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz | u.a. Aufwendungen Steuerberatung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0200-Lehrschwimmbecken Limburghalle											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.977	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.977	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.977	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.977	- 2.000	- 2.000	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.977	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

42400200 Lehrschwimmbecken Limburghalle 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Ersatzbeschaffungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Sporthalle Wühle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.331,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.331,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.331,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	52.240,12	51.400	52.000	53.000	54.500	56.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.259,23	4.400	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.200,22	34.000	39.700	40.100	41.000	41.900
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.203,01	100	100	200	300	400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.600	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.974,52	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.626,83	8.100	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	2,71	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	300	400	500	600	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,61	7.600	8.000	8.600	9.200	9.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	714,61	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,86	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	169,86	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.124,59	59.700	61.700	63.300	65.400	67.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.792,92	- 54.700	-56.700	-58.300	-60.400	-62.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	199.013	182.755	204.161	491.870	491.398
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	24.905	15.443	15.578	15.692	15.684
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	144.900	138.200	159.200	446.200	445.200
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	3.622	1.141	1.121	1.111	1.100
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	23.586	25.971	26.262	26.867	27.414
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 199.013	-182.755	-204.161	-491.870	-491.398
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.792,92	- 253.713	-239.455	-262.461	-552.270	-553.898

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410101 Sporthalle Wühle 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Fa. Benz Wartungsvertrag

42410101 Sporthalle Wühle 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Verr. TSV Hallengebühren

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0101-Sporthalle Wühle											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.152	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.152	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.152	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.152	- 12.000	- 2.000	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.152	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

42410101 Sporthalle Wühle 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Ersatzbeschaffungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Lindach-Sporthalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.269,55	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.269,55	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.185,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.390,33	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.390,33	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.919,88	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
12	- Personalaufwendungen	62.890,93	67.900	68.200	69.300	71.000	72.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.388,89	5.400	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	43.568,78	46.100	47.100	47.600	48.600	49.600
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	66,83	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.400	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.533,61	4.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.372,27	9.500	10.400	10.600	10.900	11.200
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,15	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 39,60	500	500	600	700	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121,15	15.600	21.000	7.700	8.400	9.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.817,46	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	303,69	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	900	900	900	900	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,00	3.700	4.700	3.900	4.000	4.100
	- • 44290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59,18	1.400	2.400	1.600	1.700	1.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	692,82	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.764,08	88.100	94.800	81.800	84.300	86.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.844,20	- 53.900	-60.600	-47.600	-50.100	-52.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	174.852	235.872	159.646	166.758	164.228
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	16.883	15.750	15.874	16.000	16.044
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	4.400	4.500	4.600	4.500	4.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Lindach-Sporthalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	123.900	185.400	108.700	115.200	111.700
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	4.083	2.251	2.210	2.191	2.170
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	23.586	25.971	26.262	26.867	27.414
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 174.852	-235.872	-159.646	-166.758	-164.228
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.844,20	- 228.752	-296.472	-207.246	-216.858	-216.228

42410102 Lindach-Sporthalle 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Bürgerenergie
-------	---------------

42410102 Lindach-Sporthalle 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	2024: Austausch Rosenbepflanzung
-------	----------------------------------

42410102 Lindach-Sporthalle 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Fa. Benz Wartungsvertrag
-------	--------------------------

42410102 Lindach-Sporthalle 44290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	u.a. Aufwendungen Steuerberatung
-------	----------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0102-Lindach-Sporthalle											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.500	15.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	7.500	15.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	7.500	15.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-7.500	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	7.500	15.000	0	2.000	2.000	2.000

42410102 Lindach-Sporthalle 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	elektronische Schließanlage 13.000 Euro, Ersatzbeschaffungen 2.000 Euro

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0201 Kunstrasenspielfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.300	5.400	5.400	4.600	800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.300	5.400	5.400	4.600	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	924,00	6.300	6.400	6.400	5.600	1.800
12	- Personalaufwendungen	423,31	800	800	1.100	1.400	1.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	425,95	500	500	600	700	800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	200	200	300	400	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 2,64	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924,20	4.000	4.000	4.200	4.900	5.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	924,20	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	600	700	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	600	700	800
15	- Abschreibungen	0,00	30.600	30.700	30.700	27.300	10.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.600	30.700	30.700	27.300	10.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	1.500	1.100	1.200	1.300
	- • 44290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	900	1.500	1.100	1.200	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.347,51	36.300	37.000	37.100	34.800	18.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 423,51	- 30.000	-30.600	-30.700	-29.200	-17.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.391	2.827	2.832	2.842	2.834
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	2.759	2.106	2.124	2.140	2.139
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	632	721	708	702	695
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.391	-2.827	-2.832	-2.842	-2.834
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 423,51	- 33.391	-33.427	-33.532	-32.042	-19.834

42410201 Kunstrasenspielfeld 44290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz u.a. Aufwendungen Steuerberatung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0202 Stadion und Sportgelände

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	300	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	300	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	800	300	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	423,31	800	800	1.100	1.400	1.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	425,95	500	500	600	700	800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	200	200	300	400	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 2,64	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.148,72	96.500	99.500	71.200	72.400	73.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.705,01	65.000	65.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117,64	6.500	6.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.326,07	22.000	25.000	26.000	27.000	28.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	1.600	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	1.600	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.413,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.413,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.985,03	107.300	110.900	82.300	83.800	85.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 74.985,03	- 106.500	-110.600	-82.300	-83.800	-85.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.000,22	40.396	39.878	40.288	39.616	42.388
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	8.155	6.312	6.365	6.413	6.408
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	29.000,22	30.200	31.200	31.600	30.900	33.700
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	2.041	2.366	2.323	2.303	2.280
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 29.000,22	- 40.396	-39.878	-40.288	-39.616	-42.388
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 103.985,25	- 146.896	-150.478	-122.588	-123.416	-127.688

42410202 Stadion und Sportgelände 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz 2024: zusätzlich Zaun Trainingsplatz

42410202 Stadion und Sportgelände 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz 2024: zusätzlich Prüfung Flutlichtmaste

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410202 Stadion und Sportgelände 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Bewässerungskosten

Teilhaushalt
THH 06

**Bauen und Wohnen,
Ver- und Entsorgung, Verkehr**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.093,00	50.600	50.700	50.700	50.700	50.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	386.700	385.500	360.100	353.500	350.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.618,62	17.000	22.500	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.617,90	79.900	130.900	326.900	7.000	7.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.373,54	65.700	76.100	19.100	19.700	20.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	294.066,42	450.200	441.900	454.900	454.400	454.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	378.769,48	1.150.100	1.207.600	1.336.700	1.010.300	917.900
12	- Personalaufwendungen	419.099,95	439.100	461.800	469.300	481.600	494.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.877,24	1.225.500	1.257.400	959.600	947.700	942.800
15	- Abschreibungen	0,00	738.000	765.500	737.500	728.600	723.800
17	- Transferaufwendungen	39.631,31	158.500	124.800	136.900	142.800	142.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.990,61	405.000	427.700	353.900	359.900	359.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.586.599,11	2.966.100	3.037.200	2.657.200	2.660.600	2.662.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.207.829,63	- 1.816.000	-1.829.600	-1.320.500	-1.650.300	-1.744.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	32.135	76.995	1.289	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	282.310,47	918.957	749.545	761.396	760.876	893.573
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 282.310,47	- 918.957	-717.410	-684.401	-759.587	-893.573
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.490.140,10	- 2.734.957	-2.547.010	-2.004.901	-2.409.887	-2.638.073

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	473.809,31	723.200	777.200	918.200	598.400	508.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672.786,21	2.228.100	2.258.200	1.903.900	1.910.900	2.038.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.198.976,90	- 1.504.900	-1.481.000	-985.700	-1.312.500	-1.529.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.128.800	1.411.300	1.191.300	1.191.300	100.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	900.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	900.000,00	1.129.800	1.412.300	1.632.300	1.192.300	101.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.009,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.402,38	3.704.500	4.510.200	3.207.700	2.987.650	19.289.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.471,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	608.883,06	3.714.500	4.520.200	3.217.700	2.997.650	19.299.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	291.116,94	- 2.584.700	-3.107.900	-1.585.400	-1.805.350	-19.198.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 907.859,96	- 4.089.600	-4.588.900	-2.571.100	-3.117.850	-20.728.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.000	125.000	320.000	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.000	125.000	320.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,00	14.400	15.300	15.700	16.100	16.500
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)	620,00	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser	0,00	5.300	5.800	6.000	6.200	6.400
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke	0,00	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	620,00	89.400	140.300	335.700	16.100	16.500
12	- Personalaufwendungen	215.212,82	245.000	242.700	245.400	250.700	256.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	167.505,48	184.000	184.400	186.300	190.100	194.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.023,87	17.000	15.500	15.700	16.100	16.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.683,47	37.000	37.700	38.100	38.900	39.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2.000	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.518,00	292.000	390.800	170.500	165.000	152.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	235,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.429,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.736,18	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.767,41	167.000	279.800	59.000	53.000	40.000
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	442.611,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.638,69	32.000	33.000	33.500	34.000	34.500
	- • 42910002 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	100,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.300	3.100	1.100	200	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.300	3.100	1.100	200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.484,03	18.000	36.000	38.800	44.600	44.000
	- • 44290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.802,87	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44290002 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	868,20	3.000	13.500	15.800	21.100	20.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.812,96	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	776.214,85	558.300	672.600	455.800	460.500	452.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 775.594,85	- 468.900	-532.300	-120.100	-444.400	-436.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.046	51.781	51.866	52.033	51.884
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	42.430	38.276	38.607	38.889	38.868

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	9.616	13.505	13.259	13.144	13.016
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 52.046	-51.781	-51.866	-52.033	-51.884
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 775.594,85	- 520.946	-584.081	-171.966	-496.433	-487.984

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Erstattung für B-Plan-Verfahren Kirchheimer Str.

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Vermessung, Abmarkung

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Natur-KiTa Kirchheimer Weg, Halde III, Au III, Kirchheimer Str., sonstige Projekte

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Stadtentwicklung

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz 17.000 € EDV
15.000 € Lärmaktionsplan

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 42910002 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz Flächennutzungsplanung

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 44290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Rechts- und Beratungskosten

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 44290002 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Verwaltungsaufwand Sonderfinanzierung Gewerbeentwicklung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.00.0000-Räumliche Planung und Entwicklung											
Maßnahme: 0001-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	17.244.600	0	0	17.244.600
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	17.244.600	0	0	17.244.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	17.244.600	0	0	17.244.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-17.244.600	0	0	-17.244.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	17.244.600	0	0	17.244.600

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 0001 Hochbaumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Gewerbeflächenentwicklung
-------	---------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.00.0000-Räumliche Planung und Entwicklung											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.817	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.817	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.817	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.817	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.817	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Innenstadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	804,50	500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	804,50	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	85,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	889,50	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	36.949,67	37.900	59.600	60.400	61.800	63.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.564,85	29.000	43.800	44.300	45.200	46.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.364,03	2.500	6.300	6.400	6.600	6.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.020,79	6.300	9.400	9.500	9.700	9.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,96	1.000	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	187,96	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,98	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	276,98	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.414,61	39.400	60.100	60.900	62.300	63.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.525,11	- 38.800	-59.500	-60.300	-61.700	-63.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.816	21.900	22.085	22.088	22.723
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	13.182	13.775	13.881	13.993	14.039
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	6.800	7.000	7.100	7.000	7.600
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	834	1.125	1.104	1.095	1.084
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 20.816	-21.900	-22.085	-22.088	-22.723
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.525,11	- 59.616	-81.400	-82.385	-83.788	-85.923

51100100 Innenstadtentwicklung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz | Marktgebühren Zähringer Markt

51100100 Innenstadtentwicklung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Innenstadtoffensive

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1000 Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	15.426,82	0	0	0	0	0
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	- 1.072,74	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.738,55	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.065,49	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.695,52	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	9.500	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.500	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	36.301,99	70.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	36.301,99	70.000	40.000	41.000	42.000	43.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,38	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	596,38	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.325,19	79.500	40.000	41.000	42.000	43.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.325,19	- 79.500	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.840	665	652	647	640
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	722	0	0	0	0
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	1.118	665	652	647	640
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.840	-665	-652	-647	-640
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.325,19	- 81.340	-40.665	-41.652	-42.647	-43.640

51111000 Gutachterausschuss 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz | Umlagezahlung Zweckverband Gemeinsamer Gutachterausschuss

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.875,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	7.875,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.500	57.900	500	500	500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	48.000	57.400	0	0	0
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.875,20	53.500	62.900	5.500	5.500	5.500
12	- Personalaufwendungen	38.894,35	42.000	41.800	42.500	43.600	44.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.464,83	32.900	32.500	32.900	33.600	34.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	100	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.551,32	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.878,20	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	482,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.811,42	86.000	87.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.355,00	81.000	82.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.456,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.187,77	132.000	132.800	61.500	62.600	63.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.312,57	- 78.500	-69.900	-56.000	-57.100	-58.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.756	10.807	10.815	10.843	10.807
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	10.031	7.556	7.623	7.679	7.674
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	2.725	3.251	3.192	3.164	3.133
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.756	-10.807	-10.815	-10.843	-10.807
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.312,57	- 91.256	-80.707	-66.815	-67.943	-69.007

52100000 Bauordnung 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz 2024: Fördermittel vom Land für Kommunale Wärmeplanung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52100000 Bauordnung 44290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	2024: Honorar Kommunale Wärmeplanung und Allgemeines

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	275.636,74	285.000	281.000	281.000	281.000	281.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	275.636,74	285.000	281.000	281.000	281.000	281.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	275.636,74	285.000	281.000	281.000	281.000	281.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	275.636,74	284.500	280.000	280.000	280.000	280.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.020	4.742	4.658	4.619	4.573
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	39	57	58	59	58
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	3.981	4.685	4.600	4.560	4.515
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.020	-4.742	-4.658	-4.619	-4.573
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	275.636,74	280.480	275.258	275.342	275.381	275.427

53100000 Elektrizitätsversorgung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Unterhaltung Allgemein
-------	------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 PV-Anlagen

Produkt 53.10.0100 PV-Anlagen
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	PV-Anlage Kita Schellingstraße: Kontenendung 00 PV-Anlage Kita Egelsberg: Kontenendung 01 PV-Anlage Kita Öhrich: Kontenendung 02
-------------------------	--

53.10.0100 PV-Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	642,92	2.500	6.000	8.500	8.500	8.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	642,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	889,54	1.000	2.100	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	889,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610002 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.532,46	3.500	8.100	11.500	11.500	11.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.100	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42210002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	2.900	3.200	3.300	3.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	1.100	700	800	900
	- • 44290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44290002 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	500	500	500	500
	- • 44410002 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	100	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.800	5.200	5.900	6.000	6.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.532,46	700	2.900	5.600	5.500	5.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	302	516	513	513	512
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	211	296	299	300	299

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 PV-Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	91	220	214	213	213
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 302	-516	-513	-513	-512
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.532,46	398	2.384	5.087	4.987	4.888

53100100 PV-Anlagen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Unterhaltung Allgemein
-------	------------------------

53100100 PV-Anlagen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	u.a. Aufwendungen Steuerberatung
-------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Produkt 53.20.0000 Gasversorgung
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.409,54	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.409,54	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.429,68	15.000	16.000	15.500	15.000	15.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	18.429,68	15.000	16.000	15.500	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.839,22	15.000	16.000	15.500	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	10.000	5.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.839,22	5.000	11.000	15.500	15.000	15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.118	634	630	630	624
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	759	285	287	290	288
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	359	349	343	340	336
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.118	-634	-630	-630	-624
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.839,22	3.882	10.366	14.870	14.370	14.376

53200000 Gasversorgung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz Gaskonzessionsverfahren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.054	3.288	3.257	3.243	3.327
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	1.554	1.688	1.657	1.643	1.627
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.054	-3.288	-3.257	-3.243	-3.327
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	106.946	96.712	96.743	96.757	96.673

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

Produkt 53.60.0000 Breitbandinfrastruktur
Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Abschreibungen	0,00	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
17	- Transferaufwendungen	3.329,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	3.329,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.329,32	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.329,32	- 9.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	638	584	582	583	582
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	464	376	378	381	382
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	174	208	204	202	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 638	-584	-582	-583	-582
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.329,32	- 9.838	-10.284	-10.282	-10.283	-10.282

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Breitbandinfrastruktur											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.091.300	1.091.300	0	1.091.300	1.091.300	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	1.091.300	1.091.300	0	1.091.300	1.091.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	1.091.300	1.091.300	0	1.091.300	1.091.300	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.708	1.326.000	1.313.700	158.000	1.301.700	1.287.650	85.000
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	13.328	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	- • 78720006 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	83.000	40.000	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	3.300	4.000	23.000	23.000	0	0
	- • 78720014 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	35.000	35.000	0	0
	- • 78720019 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.000	27.000	0	0	0	0
	- • 78720020 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.380	1.212.700	1.212.700	0	1.212.700	1.212.650	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.708	1.326.000	1.313.700	158.000	1.301.700	1.287.650	85.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.708	- 234.700	- 222.400	- 158.000	- 210.400	- 196.350	- 85.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.708	1.326.000	1.313.700	158.000	1.301.700	1.287.650	85.000

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
Notiz: Breitbandausbau Landkreis Esslingen Weiße Flecken

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen
Notiz: Lindachstraße Bereich 1 Breitband

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720001 Tiefbaumaßnahmen
Notiz: Breitbandinfrastruktur Allgemein

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720006 Tiefbaumaßnahmen
Notiz: OD Hepsisau Breitband

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720007 Tiefbaumaßnahmen
Notiz: Amselweg / Erledigt

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720008 Tiefbaumaßnahmen
Notiz: Johannes-Rau-Straße / Wenn beitragsfähig

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720010 Tiefbaumaßnahmen
Notiz: Kelterstraße Bereich Gebäude 9 - 25 Breitband

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720011 Tiefbaumaßnahmen
Notiz: Kelterstraße Bereich Gebäude 1 - 9 Breitband

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720013 Tiefbaumaßnahmen
Notiz: Lindachstraße Bereich 2

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720014 Tiefbaumaßnahmen
Notiz: Hohenstufenstraße Breitband

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720015 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Scholderplatz Bereich 1

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720019 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Baugebiet Halde III Erschließung Breitband

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720020 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Breitbandausbau Landkreis Esslingen Weiße Flecken

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	500	5.000	500	500	5.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	350,00	500	500	500	500	500
	- • 42910001 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500	0	0	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	350,00	500	5.000	500	500	5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 350,00	- 500	-5.000	-500	-500	-5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.763,38	2.988	3.418	3.417	3.319	3.616
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	39	285	287	290	288
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	12.763,38	2.900	3.000	3.000	2.900	3.200
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	49	133	130	129	128
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.763,38	- 2.988	-3.418	-3.417	-3.319	-3.616
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.113,38	- 3.488	-8.418	-3.917	-3.819	-9.116

53700000 Abfallwirtschaft 42910001 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen

Notiz Markungsputzete alle 3 Jahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	10.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,29	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	16,29	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16,29	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16,29	100.000	100.000	100.000	100.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.394	1.661	1.631	1.617	1.601
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	1.394	1.661	1.631	1.617	1.601
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.394	-1.661	-1.631	-1.617	-1.601
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16,29	98.606	98.339	98.369	98.383	8.399

53800000 Abwasserbeseitigung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz	Eigenkapitalverzinsung vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2022: zusätzliche Gewinnabführung aus Vorjahren laut GPA-Prüfungsbericht
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.393,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49.393,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	382.500	381.200	355.800	349.200	348.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	378.300	376.900	351.500	344.900	344.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	764,76	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	764,76	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.900	2.900	3.100	3.100
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser	0,00	500	600	600	700	700
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke	0,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.500	41.100	54.600	54.600	54.600
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	36.500	41.100	54.600	54.600	54.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.157,76	471.800	475.200	463.300	456.900	456.000
12	- Personalaufwendungen	64.889,35	72.700	78.700	79.900	81.900	83.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.377,72	57.000	61.200	61.900	63.200	64.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.172,52	4.500	5.000	5.100	5.300	5.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.339,11	11.000	12.300	12.500	12.800	13.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.574,86	700.500	591.500	556.500	546.500	546.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	353.936,67	495.000	420.000	420.000	410.000	410.000
	- • 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120002 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.872,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120003 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.522,10	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.086,75	1.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.156,96	15.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	18.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	668.400	669.500	640.500	632.600	631.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	668.400	669.500	640.500	632.600	631.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	282.200	285.500	285.500	285.500	285.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	281.700	285.000	285.000	285.000	285.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	454.464,21	1.723.800	1.625.200	1.562.400	1.546.500	1.547.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 404.306,45	- 1.252.000	-1.150.000	-1.099.100	-1.089.600	-1.091.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	185.614,28	358.157	329.889	331.995	328.152	345.337
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	131.009	92.485	93.288	93.968	93.917
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	185.614,28	192.100	199.200	201.200	197.000	214.600
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	35.048	38.204	37.507	37.184	36.820
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 185.614,28	- 358.157	-329.889	-331.995	-328.152	-345.337
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 589.920,73	- 1.610.157	-1.479.889	-1.431.095	-1.417.752	-1.436.937

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Verkehrslastenausgleich

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Deckschichtarbeiten € / Marktplatz Pflasterarbeiten € / Tragdeckschichtarbeiten / Sonstige Arbeiten Jahresbau

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltung Lärmschutzwände

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 42120002 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltung Straßenbegleitgrün

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 42120003 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Brücken - Unterhaltung kleinerer Maßnahmen / Bauwerksprüfung

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Markierungsarbeiten / Verkehrskonzept / etc.

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Jahresrate 10.000 € (u.a. Verkehrszeichen, Beschilderung), Radabstellbügel laut Verkehrskonzept 25.000 €

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Straßenreinigung (Bewirtschaftung 600)

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	
Notiz	Straßenentwässerungsanteil

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	396.467	1.423.000	1.307.000	2.998.000	1.223.000	1.040.000	1.340.000
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	- • 78720002 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	28.608	60.000	0	0	0	0	0
	- • 78720004 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	7.000	70.000	0	0	0	0
	- • 78720005 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0
	- • 78720006 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	81.663	950.000	550.000	0	0	0	0
	- • 78720007 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	13.722	0	0	0	0	0	0
	- • 78720008 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	18.564	0	0	0	0	0	0
	- • 78720009 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	189.607	50.000	50.000	0	290.000	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	69.000	62.000	418.000	418.000	0	0
	- • 78720012 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	37.000	35.000	0	0	0	0
	- • 78720014 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	390.000	390.000	0	0
	- • 78720016 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	64.304	0	0	0	0	0	0
	- • 78720019 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	440.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	396.467	1.423.000	1.307.000	2.998.000	1.223.000	1.040.000	1.340.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-396.467	-1.423.000	-1.307.000	-2.998.000	-1.223.000	-1.040.000	-1.340.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	396.467	1.423.000	1.307.000	2.998.000	1.223.000	1.040.000	1.340.000

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Lindachstraße Bereich 1

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720001 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Obere Rainstraße - Baintstraße - Erneuerung Fahrbahn

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720002 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Untere Rainstraße / Erledigt

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720004 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Infrastruktur Reutenberg

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720005 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Carl-Benz-Straße (Erneuerung Binder + Decke) / Erledigt

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720006 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	OD Hepsisau

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720007 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Amselweg / 50% von Wert 2020 / Erledigt

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720008 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Johannes-Rau-Straße / Wenn beitragsfähig

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720009 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Häring Bach Bereich I - L1213 / Böschungssicherung // Häring Bach Bereich II - GVS nach Häringen / Böschungssicherung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kelterstraße Bereich Gebäude 9 - 25

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720011 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kelterstraße Bereich Gebäude 1 - 9

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720012 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Verkehrsbindung Gewerbegebiet AU

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720013 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Lindachstraße Bereich 2

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720014 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Hohenstufenstraße

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720015 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Scholderplatz Bereich 1

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720016 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Zeller Straße Ecke Tulpenweg / Erstellung Gehweg, Parkplatz & Kabelverlegung

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720019 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Baugebiet Halde III Erschließung Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	99.391	560.000	1.600.000	750.000	500.000	500.000	500.000
	- • 78730001 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	560.000	1.600.000	750.000	500.000	500.000	500.000
	- • 78730002 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.907	0	0	0	0	0	0
	- • 78730003 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	96.484	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	99.391	560.000	1.600.000	750.000	500.000	500.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 99.391	- 560.000	- 1.600.000	- 750.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	99.391	560.000	1.600.000	750.000	500.000	500.000	500.000

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Lärmschutzwand Teckstraße / Erledigt

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730001 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Brücken Allgemein, Brücken Hepsisau

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730003 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Holzsteg Hofgärten Erneuerung / Erledigt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen											
Maßnahme: 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.009	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.009	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.009	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.009	- 4.000	- 4.000	0	- 4.000	- 4.000	- 4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.009	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0005 Grundstücksmanagement 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Jahresrate
-------	------------

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0005 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Jahresrate
-------	------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen											
Maßnahme: 0006-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	320.000	0	100.000	100.000	100.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	320.000	0	100.000	100.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	320.000	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	320.000	0	100.000	100.000	100.000

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0006 Investitionszuschüsse 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Förderung für Brücken nach LGVFG
-------	----------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen											
Maßnahme: 0008-Beiträge und Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	900.000	0	0	0	440.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	900.000	0	0	0	440.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0008 Beiträge und Zuschüsse 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Erschl.Beitrag Johannes-Rau-Str.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.256,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.256,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	344,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.600,40	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
12	- Personalaufwendungen	7.866,98	8.900	7.900	8.300	8.800	9.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.068,47	6.700	5.800	5.900	6.100	6.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	533,95	700	600	700	800	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.264,56	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.256,38	161.000	192.000	152.000	154.000	155.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	75.021,87	90.000	130.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.234,51	71.000	62.000	52.000	54.000	55.000
15	- Abschreibungen	0,00	37.900	70.000	73.000	72.900	72.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	37.900	70.000	73.000	72.900	72.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	118.123,36	208.300	270.400	233.800	236.200	237.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 113.522,96	- 204.500	-266.500	-229.900	-232.300	-233.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.008	19.944	19.995	20.068	20.017
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	15.832	15.387	15.521	15.633	15.625
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	3.176	4.557	4.474	4.435	4.392
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 19.008	-19.944	-19.995	-20.068	-20.017
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 113.522,96	- 223.508	-286.444	-249.895	-252.368	-253.817

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Straßenbeleuchtung Unterhaltung: Schaltstellen / Standsicherheit / Monatliche Wartung / Betriebsführung / Mastsetzungen / Sonstige Maßnahmen / Scholderplatz
-------	--

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Notiz	OD Hepsisau und FGÜ
-------	---------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.786	230.500	149.500	195.000	133.000	110.000	70.000
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	- • 78720002 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	- • 78720003 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	28.477	125.000	40.000	0	0	0	0
	- • 78720006 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.255	102.000	40.000	0	0	0	0
	- • 78720007 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.023	0	0	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	3.500	4.500	35.000	35.000	0	0
	- • 78720014 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.000	40.000	40.000	0	0
	- • 78720016 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	19.032	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	52.786	230.500	149.500	195.000	133.000	110.000	70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 52.786	- 230.500	-149.500	-195.000	-133.000	-110.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	52.786	230.500	149.500	195.000	133.000	110.000	70.000

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Lindachstraße Bereich1 Straßenbeleuchtung

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720001 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Obere Rainstraße - Erneuerung Straßenbeleuchtungskabel + Maste - Maßnahme Netze BW

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720002 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kalixtenbergstraße - Maierhöfe / Erweiterung Straßenbeleuchtung

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720003 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Fußgängerüberwege Untere Rainstraße-Keplerstraße

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720004 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Bachstraße - Straßenbeleuchtung - Erneuerung Kabel + Masten

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720006 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	OD Hepsisau Straßenbeleuchtung

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720007 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Amselweg / Erledigt

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720008 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Johannes-Rau-Straße / Wenn beitragsfähig

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kelterstraße Bereich Gebäude 9 - 25 Straßenbeleuchtung

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720011 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kelterstraße Bereich Gebäude 1 - 9 Straßenbeleuchtung

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720013 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Lindachstraße Bereich 2

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720014 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Hohenstufenstraße Straßenbeleuchtung

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720015 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Scholderplatz Bereich 1

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720016 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Zeller Straße Ecke Tulpenweg / Erstellung der Straßenbeleuchtung

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720019 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gartenstraße - Straßenbeleuchtung - Erneuerung Kabel + Masten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.065,30	500	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	754,83	300	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	94,74	100	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	215,73	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.015,24	30.500	35.500	36.500	37.500	38.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.015,24	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.080,54	31.000	35.500	36.500	37.500	38.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.080,54	- 31.000	-35.500	-36.500	-37.500	-38.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.276,89	30.908	31.788	32.085	31.490	34.080
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	2.357	2.021	2.038	2.052	2.052
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	17.276,89	27.700	28.700	29.000	28.400	31.000
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	851	1.067	1.047	1.038	1.028
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.276,89	- 30.908	-31.788	-32.085	-31.490	-34.080
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.357,43	- 61.908	-67.288	-68.585	-68.990	-72.580

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	28.220,91	19.900	20.100	20.500	21.100	21.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.902,68	15.000	15.000	15.200	15.600	16.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.657,88	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.660,35	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.665,06	28.000	28.000	28.500	29.000	29.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.269,57	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	205,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	13.189,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	3.700	3.800	3.900	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.885,97	52.600	56.500	57.500	58.700	59.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.885,97	- 52.100	-56.500	-57.500	-58.700	-59.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.655,92	152.620	158.150	159.588	157.136	170.038
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	3.996	3.216	3.243	3.267	3.264
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	66.655,92	139.400	144.600	146.000	142.900	155.700
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	500	500	500	1.000	1.000
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	2.828	3.341	3.280	3.252	3.220
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	5.896	6.493	6.565	6.717	6.854
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 66.655,92	- 152.620	-158.150	-159.588	-157.136	-170.038
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 110.541,89	- 204.720	-214.650	-217.088	-215.836	-229.938

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Tiefgarage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	84.000	80.300	91.400	96.300	94.700
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	84.000	80.300	91.400	96.300	94.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	84.000	80.300	91.400	96.300	94.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 84.000	-80.300	-91.400	-96.300	-94.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.171	1.334	1.310	1.298	1.286
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	1.171	1.334	1.310	1.298	1.286
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.171	-1.334	-1.310	-1.298	-1.286
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 85.171	-81.634	-92.710	-97.598	-95.986

54600000 Tiefgarage 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz Verlustabdeckung Tiefgarage

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0001 Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.296,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.296,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622,20	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.622,20	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.918,20	10.800	13.200	13.300	13.400	13.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,74	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146,47	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	466,46	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	1.214,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	400	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.827,74	7.400	12.000	12.100	12.200	12.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.090,46	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	823	1.101	1.100	1.101	1.098
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	561	682	689	694	695
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	262	419	411	407	403
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 823	-1.101	-1.100	-1.101	-1.098
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.090,46	2.577	99	100	99	102

54600001 Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Übernachtungsgebühren Wohnmobilstellplatz; 2023: Steigende Erträge aufgrund Erweiterung des Parkplatzes um vier Stellplätze
-------	---

54600001 Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Erträge aus Strom- bzw. Frischwasserverkauf; 2023: Steigende Erträge aufgrund Erweiterung des Parkplatzes um vier Stellplätze
-------	---

54600001 Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wohnmobilstellplatz Unterhaltung - Kleinere Maßnahmen
-------	---

54600001 Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Jahresrate
-------	------------

54600001 Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Notiz	Erweiterung Womo
-------	------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.60.0001-Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 152	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.60.0001-Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.104	25.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	19.104	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.104	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.104	- 25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.104	25.000	0	0	0	0	0

54600001 Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Wohnmobilstellplatz Erneuerung bestehender Belag / Vorerst nicht vorgesehen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0100 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700,00	600	700	700	700	700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	700,00	600	700	700	700	700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	4.300	4.300	4.300	2.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.200	4.100	4.100	4.100	2.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	700,00	4.800	5.000	5.000	5.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	2.732,21	4.000	3.000	3.600	4.200	4.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.966,20	2.100	1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	579,69	600	500	600	700	800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	900	700	800	900	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	55,38	100	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	138,86	200	100	200	300	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 7,92	100	100	200	300	400
15	- Abschreibungen	0,00	6.600	5.900	5.900	5.900	2.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.600	5.900	5.900	5.900	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.805,51	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.273,15	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.532,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.537,72	17.200	15.500	16.100	16.700	13.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.837,72	- 12.400	-10.500	-11.100	-11.700	-10.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.617	22.914	22.587	22.641	23.372
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	1.308	881	890	896	894
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	5.800	6.000	6.100	5.900	6.400
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	9.000	9.100	8.600	8.700	8.800
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	613	440	432	428	424
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	5.896	6.493	6.565	6.717	6.854
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 22.617	-22.914	-22.587	-22.641	-23.372
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.837,72	- 35.017	-33.414	-33.687	-34.341	-33.972

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.70.0100-Verkehrsbetriebe/ÖPNV											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.654	0	0	0	0	0	0
	- • 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.654	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.654	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.654	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.654	0	0	0	0	0	0

54700100 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Notiz	DFI
-------	-----

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.70.0100-Verkehrsbetriebe/ÖPNV											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0	0
	- • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.794	140.000	140.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	9.794	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	- • 78730001 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.794	140.000	140.000	0	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.794	- 102.500	- 140.000	0	- 50.000	- 50.000	- 50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.794	140.000	140.000	0	50.000	50.000	50.000

54700100 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Erneuerung barrierefreie Bushaltestellen
-------	--

54700100 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730001 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Erstellung Bushaltestellen Holzmadener Straße - Beidseitig
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.841,54	8.200	8.000	8.700	9.500	10.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.007,44	6.000	5.800	5.900	6.100	6.300
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	517,72	500	500	600	700	800
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.316,38	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.841,54	8.200	9.000	9.700	10.500	11.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.841,54	- 8.200	-9.000	-9.700	-10.500	-11.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.549	8.756	12.933	10.678	9.415
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	623	512	517	520	519
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	1.800	1.600	5.700	3.300	1.900
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	230	150	147	146	144
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	5.896	6.494	6.569	6.712	6.852
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.549	-8.756	-12.933	-10.678	-9.415
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.841,54	- 16.749	-17.756	-22.633	-21.178	-20.715

54900000 Toilettenanlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz | Unterhaltung Allgemein

**Teilhaushalt
THH 07**

**Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen, Wirtschaft
und Tourismus**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.822,85	62.200	73.900	15.900	15.900	15.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.400	2.600	1.900	1.900	1.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.013,42	130.400	133.900	133.900	133.900	133.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.627,98	195.200	157.600	157.600	157.600	157.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.514,00	1.000	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	101.500	259.900	409.900	409.900	259.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	420.978,25	498.700	628.400	719.700	719.700	569.300
12	- Personalaufwendungen	176.213,37	219.100	217.700	225.100	234.200	243.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.990,96	581.500	737.800	701.200	681.300	528.600
15	- Abschreibungen	0,00	78.100	77.200	75.600	74.300	72.100
17	- Transferaufwendungen	1.920,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.404,55	71.600	72.100	71.800	72.300	72.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	549.528,88	951.800	1.107.800	1.076.700	1.065.100	920.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 128.550,63	- 453.100	-479.400	-357.000	-345.400	-350.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.231,68	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	572.166,17	1.214.130	1.247.401	1.288.163	1.297.316	1.326.387
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 563.934,49	- 1.214.130	-1.247.401	-1.288.163	-1.297.316	-1.326.387
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 692.485,12	- 1.667.230	-1.726.801	-1.645.163	-1.642.716	-1.677.287

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	412.776,21	388.800	365.900	307.900	307.900	307.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.814,86	873.700	1.030.600	1.001.100	990.800	848.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 132.038,65	- 484.900	-664.700	-693.200	-682.900	-540.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.668,67	141.300	49.300	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	17.668,67	151.300	49.300	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.291,01	55.000	70.000	50.000	50.000	50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.509,18	348.000	676.000	250.000	70.000	70.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.019,21	48.500	31.500	26.500	27.500	28.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.887,60	7.000	5.900	6.100	6.300	6.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	89.707,00	461.300	786.400	335.600	156.800	158.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 72.038,33	- 310.000	-737.100	-335.600	-156.800	-158.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 204.076,98	- 794.900	-1.401.800	-1.028.800	-839.700	-698.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	2.024,72	15.500	15.500	16.200	17.100	18.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	251,60	100	100	200	300	400
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.664,78	15.000	15.000	15.200	15.600	16.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31,56	100	100	200	300	400
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	71,94	100	100	200	300	400
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	4,84	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.395,03	56.000	56.000	58.400	57.500	63.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.473,04	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	- • 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.073,26	5.000	3.000	3.500	400	4.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.865,97	10.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.323,27	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	659,49	1.300	1.300	1.100	1.200	1.300
15	- Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.700	2.700	2.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.800	2.800	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524,69	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.524,69	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.944,44	77.300	77.300	80.400	80.500	87.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.944,44	- 77.300	-76.900	-80.000	-80.100	-87.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	183.222,45	231.520	239.104	241.349	236.437	256.787
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	5.875	4.399	4.437	4.468	4.467
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	183.222,45	221.400	229.600	231.900	227.000	247.400
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	4.245	5.105	5.012	4.969	4.920
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 183.222,45	- 231.520	-239.104	-241.349	-236.437	-256.787
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 228.166,89	- 308.820	-316.004	-321.349	-316.537	-344.187

55100100 Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Unterhaltung von Brunnen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0100-Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.019	17.000	17.000	0	18.000	19.000	20.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	13.019	17.000	17.000	0	18.000	19.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.019	17.000	17.000	0	18.000	19.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.019	- 17.000	-17.000	0	-18.000	-19.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.019	17.000	17.000	0	18.000	19.000	20.000

55100100 Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Jahresrate Erneuerung Müllbehälter im öffentlichen Raum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0100-Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.900	0	10.000	0	100.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0
	- • 78730001 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.900	0	10.000	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.900	0	-10.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.900	0	10.000	0	100.000	0	0

55100100 Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730001 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz: Skatenanlage: Ertüchtigung und Erweiterung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.800	900	900	900	900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	5.800	900	900	900	900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	5.000	5.000	5.000	4.600
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	5.000	5.000	5.000	4.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.100	5.900	5.900	5.900	5.500
12	- Personalaufwendungen	2.477,06	2.700	2.800	3.100	3.400	3.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.928,70	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	159,46	200	200	300	400	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	388,90	400	500	600	700	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.072,90	15.500	20.600	20.700	20.800	20.900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.072,90	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	600	700	800	900
15	- Abschreibungen	0,00	26.300	27.000	26.600	26.000	25.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	26.300	27.000	26.600	26.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.549,96	44.500	50.400	50.400	50.200	49.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.549,96	- 38.400	-44.500	-44.500	-44.300	-44.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.679,76	66.492	68.663	69.252	67.957	73.535
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	3.382	2.868	2.893	2.915	2.912
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	46.679,76	61.500	63.800	64.400	63.100	68.700
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	1.610	1.995	1.959	1.942	1.923
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 46.679,76	- 66.492	-68.663	-69.252	-67.957	-73.535
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 59.229,72	- 104.892	-113.163	-113.752	-112.257	-117.635

55100200 Kinderspielplätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Unterhaltung Allgemein

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Kinderspielplätze											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	77.000	83.000	0	150.000	70.000	70.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	77.000	83.000	0	150.000	70.000	70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	77.000	83.000	0	150.000	70.000	70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-77.000	-83.000	0	-150.000	-70.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	77.000	83.000	0	150.000	70.000	70.000

55100200 Kinderspielplätze 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Skateplatz Lindach-Sporthalle, Planung 10.000 € / Spielplatz Ziegelhütte, Ersatz Klettergerät 35.000, Spielplatz Gänsweide 1., Ersatz Spielgeräte komplett 38.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Kinderspielplätze											
Maßnahme: 0006-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	600	600	600	600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	500	0	0	0	0
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.000,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	250.000	400.000	400.000	250.000
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100.000	250.000	400.000	400.000	250.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.000,00	166.500	291.000	401.000	401.000	251.000
12	- Personalaufwendungen	3.440,32	3.900	4.400	4.700	5.000	5.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.667,85	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	220,92	300	300	400	500	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	551,55	600	700	800	900	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.535,18	258.000	353.000	423.000	423.000	273.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.535,18	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42120002 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100.000	250.000	400.000	400.000	250.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	70.000	80.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.975,50	263.200	358.800	429.100	429.400	279.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.024,50	- 96.700	-67.800	-28.100	-28.400	-28.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.036,47	97.144	104.815	105.575	104.023	110.300
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	20.003	20.417	20.596	20.745	20.736
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	52.036,47	69.900	72.400	73.200	71.600	78.000
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	7.241	11.998	11.779	11.678	11.564
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 52.036,47	- 97.144	-104.815	-105.575	-104.023	-110.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.011,97	- 193.844	-172.615	-133.675	-132.423	-139.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55200000 Wasserläufe, Wasserbau 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss Starkregenrisikoanalyse
55200000 Wasserläufe, Wasserbau 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	
Notiz	Ökologische Aufwertung Lindach (Einnahmen von DB AG 2021)
55200000 Wasserläufe, Wasserbau 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Wasserläufe säubern / Tätigkeiten für Gewässerschau / Sonstiges
55200000 Wasserläufe, Wasserbau 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	HRB Seebach
55200000 Wasserläufe, Wasserbau 42120002 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Ökologische Aufwertung Lindach (Einnahmen von DB AG 2021)
55200000 Wasserläufe, Wasserbau 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Starkregenrisikoanalyse

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.20.0000-Wasserläufe, Wasserbau											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	440.000	0	0	0	0
	- • 78720019 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	440.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	35.000	440.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 35.000	-440.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	35.000	440.000	0	0	0	0

55200000 Wasserläufe, Wasserbau 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720019 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Baugebiet Halde III Erschließung Bachläufe und Regenrückhaltung
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.20.0000-Wasserläufe, Wasserbau											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.657	90.000	90.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	11.066	0	0	0	0	0	0
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
	- • 78720002 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.591	30.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.657	90.000	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.657	- 90.000	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.657	90.000	90.000	0	0	0	0

55200000 Wasserläufe, Wasserbau 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78720001 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Stephansgarten (in Zusammenhang mit Alllastensanierung)
-------	---

55200000 Wasserläufe, Wasserbau 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78720002 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Hochwasserschutz Wermeltswiesen
-------	---------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.2000 Friedhof Weinsteige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.243,30	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	872,50	500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.655,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	715,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.000	800	800	800	800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	720,00	800	800	800	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	164.963,30	102.500	102.300	102.300	102.300	102.300
12	- Personalaufwendungen	19.405,69	22.200	21.800	22.800	23.900	25.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.423,64	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.947,58	14.300	14.800	15.000	15.300	15.700
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.700	700	800	900	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.152,07	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.887,68	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,28	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.154,70	16.200	38.700	18.700	18.700	18.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.663,01	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	574,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.411,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	329,85	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.786,20	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	390,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	32.200	31.400	31.400	31.400	31.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	32.200	31.400	31.400	31.400	31.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.112,25	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.904,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.207,96	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.2000 Friedhof Weinsteige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.672,64	73.700	95.000	76.100	77.300	78.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	126.290,66	28.800	7.300	26.200	25.000	23.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	132.004,44	221.358	205.071	221.864	244.758	257.776
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	5.600	5.405	5.454	5.494	5.491
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	92.434,22	133.700	138.600	140.000	137.000	149.300
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	39.570,22	0	0	0	0	0
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	64.800	42.500	57.800	83.400	83.900
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	5.465	5.580	5.479	5.431	5.378
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	11.793	12.986	13.131	13.433	13.707
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 132.004,44	- 221.358	-205.071	-221.864	-244.758	-257.776
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.713,78	- 192.558	-197.771	-195.664	-219.758	-234.076

55302000 Friedhof Weinsteige 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz	Friedhofsbagger
-------	-----------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.2000-Friedhof Weinsteige											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	8.500	6.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 8.500	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	8.500	6.000	0	3.000	3.000	3.000

55302000 Friedhof Weinsteige 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Digitalisierung Friedhofspläne (Restzahlung von 2022)

55302000 Friedhof Weinsteige 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz neue Wasserzapfstellen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.2000-Friedhof Weinsteige											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.028	8.000	8.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.028	8.000	8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.028	8.000	8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.028	- 8.000	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.028	8.000	8.000	0	0	0	0

55302000 Friedhof Weinsteige 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Jahresrate für neue Grabfelder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.3000 Friedhof Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.477,20	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	97,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.372,20	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.477,20	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12	- Personalaufwendungen	5.628,92	6.300	6.300	6.800	7.300	7.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.384,92	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	360,58	500	400	500	600	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	883,42	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642,99	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.256,67	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86,32	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	300,00	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,01	500	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	286,94	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	134,07	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.692,92	13.500	13.900	14.400	14.800	15.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.215,72	- 10.300	-9.700	-10.200	-10.600	-11.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.867,48	24.285	25.137	33.006	25.959	27.590
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	1.026	791	798	804	803
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	14.981,73	14.700	15.200	15.400	15.100	16.400
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	885,75	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.3000 Friedhof Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	2.100	2.100	9.700	2.800	3.000
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	563	553	543	538	533
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	5.896	6.493	6.565	6.717	6.854
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.867,48	- 24.285	-25.137	-33.006	-25.959	-27.590
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.083,20	- 34.585	-34.837	-43.206	-36.559	-38.690

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.3000-Friedhof Hepsisau											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.300	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-3.300	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.300	3.000	0	0	0	0

55303000 Friedhof Hepsisau 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Digitalisierung Friedhofspläne (Restzahlung von 2022)

55303000 Friedhof Hepsisau 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Jahresrate für neue Grabfelder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.4000 Alter Friedhof Weilheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,00	300	300	300	300	300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	514,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	514,00	300	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	1.294,93	1.500	1.500	1.800	2.100	2.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	999,16	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	82,59	100	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	213,18	300	300	400	500	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,85	15.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.091,85	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,25	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	214,25	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.601,03	17.400	12.400	12.700	13.000	13.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.087,03	- 17.100	-12.100	-12.400	-12.700	-13.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.984,02	28.453	28.941	29.410	29.263	31.194
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	1.323	705	712	717	716
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	31.984,02	19.400	20.000	20.300	19.900	21.600
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	634	543	533	529	524
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	5.896	6.493	6.565	6.717	6.854
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 31.984,02	- 28.453	-28.941	-29.410	-29.263	-31.194
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.071,05	- 45.553	-41.041	-41.810	-41.963	-44.194

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.617,50	11.300	23.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.617,50	11.300	23.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.617,50	19.100	30.800	12.800	12.800	12.800
12	- Personalaufwendungen	23.330,49	37.800	44.600	45.200	46.200	47.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.017,90	19.100	34.500	34.900	35.600	36.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	9.700	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.492,42	1.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.820,17	3.900	7.300	7.400	7.600	7.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	3.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.474,43	28.100	78.100	50.100	30.100	20.100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	178,50	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.124,30	18.000	38.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.171,63	10.000	40.000	40.000	20.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	1.920,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.920,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.358,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.833,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	525,83	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.083,85	75.900	134.200	106.800	87.800	78.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.466,35	- 56.800	-103.400	-94.000	-75.000	-66.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	127.007	126.988	126.679	124.998	132.454
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	5.655	7.466	7.532	7.586	7.582
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	80.100	83.100	83.900	82.100	89.500
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	38.200	32.300	31.200	31.300	31.400
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	3.052	4.122	4.047	4.012	3.972
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 127.007	-126.988	-126.679	-124.998	-132.454
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.466,35	- 183.807	-230.388	-220.679	-199.998	-198.554

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	LPR + Stiftung Naturschutzfonds (LPR Maßn. Und Heidegrash.)
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Schafweidepacht
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	LPR +Stiftung Naturschutzfonds (10.000 LPR +28000 heidegrash.)
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Ökologische Aufwertung von Obstwiesen -Ökokonto (z.B. Streuobst-Hepsisau)
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Förderprogramm Pflanzung hochstämmiger Obstbäume an Private
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeiträge
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Schulungen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	21.300	29.300	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	21.300	29.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	21.300	29.300	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	248	35.000	42.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	248	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	42.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	248	35.000	42.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 248	- 13.700	-12.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	248	35.000	42.000	0	0	0	0

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0004 Sonstige Baumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss Stillgewässer

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Stillgewässer Egenfrist und Gründer Wasen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege											
Maßnahme: 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	20.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	10.000	20.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	10.000	20.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	26.787	25.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	26.787	25.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.787	25.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.787	- 15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.787	25.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0005 Grundstücksmanagement 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss LPR Grunderwerb Limburg

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0005 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Jahresrate + Erwerb Limburg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege											
Maßnahme: 0006-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	17.669	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	17.669	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	17.669	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	17.669	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.205,35	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.205,35	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.639,09	107.700	95.300	95.300	95.300	95.300
	+ • 34110001 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.454,34	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	119.184,75	104.400	91.700	91.700	91.700	91.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	136.844,44	118.600	106.200	106.200	106.200	106.200
12	- Personalaufwendungen	6.665,92	10.100	12.900	13.300	13.800	14.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.148,03	5.500	9.900	10.000	10.200	10.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.700	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	426,45	600	800	900	1.000	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.091,44	1.200	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.620,57	77.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	368,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.328,64	45.900	39.200	39.200	39.200	39.200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.923,51	20.400	13.300	13.300	13.300	13.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.031,90	44.100	43.700	43.800	43.900	44.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56,16	400	500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	26,09	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.176,45	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 44410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.773,20	32.200	30.800	30.800	30.800	30.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	112.318,39	131.700	120.100	120.600	121.200	121.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.526,05	- 13.100	-13.900	-14.400	-15.000	-15.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	671,97	0	0	0	0	0
	+ • 38110010 Erträge aus ILV Jagdpacht Reinertrag GJB	671,97	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.694	24.827	24.813	24.730	25.088
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	10.010	6.835	6.894	6.944	6.940
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	4.000	4.200	4.200	4.100	4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	3.684	3.992	3.919	3.886	3.848
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	671,97	- 17.694	-24.827	-24.813	-24.730	-25.088
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	25.198,02	- 30.794	-38.727	-39.213	-39.730	-40.788

55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Forstwirtschaft Betriebsplan

55500000 Forstwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Waldwegunterhaltung

55500000 Forstwirtschaft 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Unterhaltung Erholungseinrichtungen

55500000 Forstwirtschaft 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Holzaufarbeitung/fällung

55500000 Forstwirtschaft 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Kulturkosten Forstschutz Bestandspflege

55500000 Forstwirtschaft 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	PEFC

55500000 Forstwirtschaft 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Steuern/Versicherung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft											
Maßnahme: 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.143	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.143	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.143	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.143	- 10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.143	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

55500000 Forstwirtschaft 0005 Grundstücksmanagement 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Tauschgrundstücke

55500000 Forstwirtschaft 0005 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Jahresrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	700	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	1.600	700	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.600	4.000	3.300	3.300	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.344,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.278,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten, Leasing	66,46	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.600	3.900	3.300	3.300	3.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.600	3.900	3.300	3.300	3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.344,72	27.600	29.900	29.300	29.300	29.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.344,72	- 26.000	-25.900	-26.000	-26.000	-26.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.559,71	0	0	0	0	0
	+ • 38110010 Erträge aus ILV Jagdpacht Reinertrag GJB	7.559,71	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	103.482,38	165.463	154.837	152.822	151.264	162.948
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	2.098	1.702	1.718	1.728	1.727
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	103.482,38	121.500	126.000	127.200	124.600	135.800
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	21.500	5.000	1.600	2.200	2.300
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	2.676	2.656	2.608	2.586	2.560
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	17.689	19.479	19.696	20.150	20.561
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 95.922,67	- 165.463	-154.837	-152.822	-151.264	-162.948
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 127.267,39	- 191.463	-180.737	-178.822	-177.264	-188.948

55510000 Landwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz: Feldwege: Bankettsanierung / Kleinere Maßnahmen

55510000 Landwirtschaft 44290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz: Rechts- und Beratungskosten

55510000 Landwirtschaft 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Notiz: Feldweg Lache

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0

55510000 Landwirtschaft 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Feldweg Lache - Neubau einer Entwässerungsleitung entlang des Feldweges / Erledigt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft											
Maßnahme: 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.360	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.360	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.360	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.360	- 10.000	- 15.000	0	- 15.000	- 15.000	- 15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.360	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

55510000 Landwirtschaft 0005 Grundstücksmanagement 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Tauschgrundstücke

55510000 Landwirtschaft 0005 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Jahresrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0100 Altlasten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	60.000	60.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	60.000	60.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 60.000	-60.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.460	4.412	4.423	4.439	4.429
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	4.560	3.415	3.444	3.469	3.468
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	900	997	979	970	961
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.460	-4.412	-4.423	-4.439	-4.429
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 65.460	-64.412	-4.423	-4.439	-4.429

56100100 Altlasten 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Altlastensanierung Stephansgarten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	2.900	3.500	3.300	2.800	2.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	3.500	3.300	2.800	2.100
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.900	3.500	3.300	2.800	2.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 2.900	-3.500	-3.300	-2.800	-2.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	263	257	259	260	258
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	220	199	202	203	202
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	43	58	57	57	56
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 263	-257	-259	-260	-258
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 3.163	-3.757	-3.559	-3.060	-2.358

57100000 Wirtschaftsförderung 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Notiz Feuerstellen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung											
Maßnahme: 0006-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.888	7.000	5.900	0	6.100	6.300	6.500
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	7.888	7.000	5.900	0	6.100	6.300	6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.888	7.000	5.900	0	6.100	6.300	6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.888	- 7.000	-5.900	0	-6.100	-6.300	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.888	7.000	5.900	0	6.100	6.300	6.500

57100000 Wirtschaftsförderung 0006 Investitionszuschüsse 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz: Verband Region Stuttgart

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.748,00	800	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.748,00	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.748,00	800	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	8.710,74	8.800	8.600	9.200	9.900	10.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	1.310,84	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.627,92	5.100	5.300	5.400	5.600	5.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	500	500	600	700	800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	506,91	500	500	600	700	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.270,35	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 5,28	100	100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.060,74	8.800	8.600	9.200	9.900	10.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.312,74	- 8.000	-7.800	-8.400	-9.100	-9.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.121,80	1.117	951	951	953	1.052
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	670	490	493	496	497
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	300	300	300	300	400
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	2.121,80	0	0	0	0	0
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	147	161	158	157	155
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.121,80	- 1.117	-951	-951	-953	-1.052
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.434,54	- 9.117	-8.751	-9.351	-10.053	-10.852

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Schlossscheuer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.170,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.170,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Personalaufwendungen	4.729,52	5.100	4.700	5.000	5.300	5.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.631,67	3.800	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	311,49	400	300	400	500	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	786,36	900	800	900	1.000	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86,32	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04	300	300	300	300	300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	242,04	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.057,88	6.900	6.500	6.800	7.100	7.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.887,88	- 5.600	-5.200	-5.500	-5.800	-6.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.994	24.605	23.504	28.656	22.906
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	524	370	372	375	376
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	300	300	300	300	400
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	24.700	23.800	22.700	27.850	22.000
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	470	135	132	131	130
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 25.994	-24.605	-23.504	-28.656	-22.906
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.887,88	- 31.594	-29.805	-29.004	-34.456	-29.006

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.690,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.690,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	- Personalaufwendungen	8.214,84	8.800	7.200	7.500	7.900	8.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.235,12	6.500	5.500	5.600	5.800	6.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	569,75	700	500	600	700	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.409,97	1.600	1.200	1.300	1.400	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502,38	800	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	502,38	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.792,44	11.600	10.000	10.300	10.700	11.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.102,44	- 8.900	-7.300	-7.600	-8.000	-8.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.940	54.385	109.065	110.763	75.049
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	883	570	573	577	578
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	19.557	27.531	81.921	83.012	46.752
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	814	213	209	207	205
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	23.586	25.971	26.262	26.867	27.414
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 44.940	-54.385	-109.065	-110.763	-75.049
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.102,44	- 53.840	-61.685	-116.665	-118.763	-83.449

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0802-Bürgerhaus											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

57300802 Bürgerhaus 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Industrie-Spülmaschine

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Zipfelbachhalle Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.415,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.415,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.415,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
12	- Personalaufwendungen	24.123,33	21.200	23.200	23.600	24.200	24.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.160,15	16.200	18.000	18.200	18.600	19.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	833,27	1.400	900	1.000	1.100	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.129,91	3.600	4.300	4.400	4.500	4.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367,11	3.500	2.700	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	203,25	1.500	200	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.163,86	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.238,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.729,43	27.300	28.500	29.200	29.800	30.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 23.314,43	- 23.700	-24.400	-25.100	-25.700	-26.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.986	91.112	80.583	84.883	86.070
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	12.262	11.978	12.068	12.168	12.213
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	42.300	51.300	40.400	44.000	44.500
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	1.536	563	553	548	543
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	23.588	25.971	26.262	26.867	27.414
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 80.986	-91.112	-80.583	-84.883	-86.070
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.314,43	- 104.686	-115.512	-105.683	-110.583	-112.370

57300803 Zipfelbachhalle Hepsisau 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ersatzbeschaffung Geschirr
-------	----------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0803-Zipfelbachhalle Hepsisau											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

57300803 Zipfelbachhalle Hepsisau 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Jahresrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0804 Festplatz am Stadion

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.370,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.370,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.370,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832,32	700	900	900	900	900
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	247,54	500	500	500	500	500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	584,78	200	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	832,32	700	900	900	900	900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	538,06	500	300	300	300	300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.296,14	1.398	1.510	1.511	1.510	1.607
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	53	52	54	53	51
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	1.296,14	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	45	58	57	57	56
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.296,14	- 1.398	-1.510	-1.511	-1.510	-1.607
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 758,08	- 898	-1.210	-1.211	-1.210	-1.307

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0901 Limburghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.589,54	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.167,07	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 33210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.422,47	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.614,68	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.801,71	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 34110001 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412,97	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.204,22	51.100	53.100	53.100	53.100	53.100
12	- Personalaufwendungen	53.964,36	57.500	47.400	48.500	50.000	51.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.833,31	3.200	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	38.787,39	38.800	33.200	33.600	34.300	35.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.189,87	3.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.177,55	9.600	7.200	7.300	7.500	7.700
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 23,76	100	300	400	500	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.888,12	12.200	14.200	15.000	15.800	16.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.645,36	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	106.242,76	3.000	5.000	5.500	6.000	6.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	3.100	3.000	2.700	2.600	2.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.100	3.000	2.700	2.600	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917,77	1.900	3.800	3.100	3.200	3.300
	- • 44290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,35	900	1.800	1.100	1.200	1.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	983,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	873,54	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	163.770,25	74.700	68.400	69.300	71.600	73.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 110.566,03	- 23.600	-15.300	-16.200	-18.500	-20.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.538	7.945	7.940	7.951	7.931

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0901 Limburghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	5.678	3.893	3.926	3.954	3.954
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	1.860	2.052	2.014	1.997	1.977
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.538	-7.945	-7.940	-7.951	-7.931
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 110.566,03	- 33.138	-23.245	-24.140	-26.451	-28.331

57300901 Limburghalle 44290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz u.a. Aufwendungen Steuerberatung

57300901 Limburghalle 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Notiz Brandsicherheitswache

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0901-Limburghalle											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

57300901 Limburghalle 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Ersatzbeschaffungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0902 Gaststätte Traube

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.930,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	16.930,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.930,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.740,34	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 44290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.740,34	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.740,34	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.189,87	14.000	14.500	14.400	14.300	14.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.516	71.735	42.949	36.501	36.507
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	303	199	202	203	202
	- • 48110004 Aufwendungen aus ILV Gebäudekosten	0,00	33.500	51.700	22.700	15.800	15.400
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	1.024	357	351	348	344
	- • 48110006 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	17.689	19.479	19.696	20.150	20.561
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 52.516	-71.735	-42.949	-36.501	-36.507
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	13.189,87	- 38.516	-57.235	-28.549	-22.201	-22.307

57300902 Gaststätte Traube 44290001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	u.a. Aufwendungen Steuerberatung
-------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,00	800	800	800	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	34,00	300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Personalaufwendungen	12.202,53	17.700	16.800	17.400	18.100	18.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.665,26	7.100	7.300	7.400	7.600	7.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.308,43	5.000	4.900	5.000	5.100	5.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	357,11	1.000	400	500	600	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	900,77	2.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 29,04	100	400	500	600	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	5.000	5.800	3.600	3.700	3.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59,50	1.000	3.300	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.900	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.900	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.362,03	30.100	25.900	24.300	25.100	26.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.328,03	- 28.000	-23.800	-22.200	-23.000	-23.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.471,23	12.502	12.106	12.208	12.011	12.906
	- • 48110001 Aufwendungen aus ILV Verwaltungskosten	0,00	2.288	1.475	1.488	1.497	1.498
	- • 48110002 Aufwendungen aus ILV Bauhof	2.973,68	9.600	10.000	10.100	9.900	10.800
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	497,55	0	0	0	0	0
	- • 48110005 Aufwendungen aus ILV EDV-Kosten	0,00	614	631	620	614	608
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.471,23	- 12.502	-12.106	-12.208	-12.011	-12.906

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.799,26	- 40.502	-35.906	-34.408	-35.011	-36.806

57500000 Tourismus 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Verkauf Touristik-Info-Material

57500000 Tourismus 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Neuaufgabe und Nachproduktion diverser Flyer bzw. Broschüren

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 14.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.676	3.000	3.000	0	0	0	0
	- • 78730001 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.676	3.000	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.676	3.000	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.676	- 3.000	- 3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.676	3.000	3.000	0	0	0	0

57500000 Tourismus 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730001 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz	Grillstellen										

**Teilhaushalt
THH 08**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 08 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.307.606,12	17.207.200	17.723.500	18.850.100	19.818.900	20.784.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.494.755,90	4.647.300	5.066.700	3.552.200	6.185.500	5.918.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	21.899,65	84.000	89.200	87.000	58.700	45.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.124,69	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.845.386,36	21.963.500	22.904.400	22.509.300	26.083.100	26.768.800
12	- Personalaufwendungen	4.509,67	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	16.364,80	2.000	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.471,87	55.000	384.700	447.700	675.900	647.400
17	- Transferaufwendungen	10.121.917,07	8.883.000	10.407.000	12.108.600	10.520.200	10.259.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.206.263,41	8.940.000	10.791.700	12.556.300	11.196.100	10.907.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.639.122,95	13.023.500	12.112.700	9.953.000	14.887.000	15.861.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	13.639.122,95	13.023.500	12.112.700	9.953.000	14.887.000	15.861.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 08 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.302.256,47	21.963.500	22.904.400	22.509.300	26.083.100	26.768.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.189.852,57	8.938.000	10.467.000	12.176.600	10.688.200	13.301.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.112.403,90	13.025.500	12.437.400	10.332.700	15.394.900	13.467.100
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	135.500,00	135.500	135.500	918.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	135.500,00	135.500	135.500	918.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	135.500,00	135.500	135.500	918.000	15.000	15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.247.903,90	13.161.000	12.572.900	11.250.700	15.409.900	13.482.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.307.606,12	17.207.200	17.723.500	18.850.100	19.818.900	20.784.800
	+ • 30110000 Grundsteuer A	25.291,64	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.941.779,09	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	8.816.526,48	6.000.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.888.724,36	7.620.600	7.581.400	8.149.400	8.581.200	9.010.100
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	926.863,31	927.400	969.200	1.001.100	1.021.500	1.042.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	64.406,24	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	59.337,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	584.678,00	600.200	623.900	650.600	667.200	683.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.494.755,90	4.647.300	5.066.700	3.552.200	6.185.500	5.918.100
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.494.755,90	4.647.300	5.066.700	3.552.200	6.185.500	5.918.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.802.362,02	21.854.500	22.790.200	22.402.300	26.004.400	26.702.900
17	- Transferaufwendungen	10.121.917,07	8.883.000	10.407.000	12.108.600	10.520.200	10.259.800
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	1.181.399,29	552.700	598.700	644.800	690.800	690.800
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	4.010.953,20	3.724.900	4.097.800	4.872.900	4.074.100	3.977.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.859.366,05	4.537.800	5.641.600	6.520.600	5.683.600	5.518.800
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	70.198,53	67.600	68.900	70.300	71.700	73.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.121.917,07	8.883.000	10.407.000	12.108.600	10.520.200	10.259.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.680.444,95	12.971.500	12.383.200	10.293.700	15.484.200	16.443.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	13.680.444,95	12.971.500	12.383.200	10.293.700	15.484.200	16.443.100

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz | Umlage Region Stuttgart

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	21.899,65	84.000	89.200	87.000	58.700	45.900
	+ • 36150000 Zinserträge EB Stadtwerke	5.000,00	4.700	4.400	23.800	21.800	19.800
	+ • 36150001 Zinserträge EB Abwasser	8.372,00	34.300	32.800	31.200	14.900	14.100
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	40.000	50.000	30.000	20.000	10.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.477,26	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	1.050,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.124,69	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	21.124,69	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.024,34	109.000	114.200	107.000	78.700	65.900
12	- Personalaufwendungen	4.509,67	0	0	0	0	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	4.509,67	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	16.364,80	2.000	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	16.364,80	2.000	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.471,87	55.000	384.700	447.700	675.900	647.400
	- • 45150001 Zinsaufwendungen an EB Abwasserbeseitigung	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45150002 Zinsaufwendungen an EB Stadtwerke	0,00	100	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	47.541,90	44.800	42.000	50.000	150.000	150.000
	- • 45170002 Zinsaufwendungen Sonderfinanzierung	0,00	10.000	324.700	379.700	507.900	479.400
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	15.929,97	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	84.346,34	57.000	384.700	447.700	675.900	647.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.322,00	52.000	-270.500	-340.700	-597.200	-581.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.322,00	52.000	-270.500	-340.700	-597.200	-581.500

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45150001 Zinsaufwendungen an EB Abwasserbeseitigung

Notiz | Verzinsung i.R. Einheitskasse

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45150002 Zinsaufwendungen an EB Stadtwerke

Notiz | Verzinsung i.R. Einheitskasse

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45170002 Zinsaufwendungen Sonderfinanzierung

Notiz | Zinsaufwand Sonderfinanzierung Gewerbeentwicklung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 9999-Kreditwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	135.500	135.500	135.500	0	918.000	15.000	15.000
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	120.500	120.500	120.500	0	903.000	0	0
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	135.500	135.500	135.500	0	918.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	135.500	135.500	135.500	0	918.000	15.000	15.000

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9999 Kreditwesen 69263000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit über 5 Jahre

Notiz	Gewerbeflächenentwicklung
-------	---------------------------

Stadt Weilheim an der Teck
Landkreis Esslingen

S T E L L E N P L A N

2 0 2 4

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe ¹⁾	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen ⁴⁾
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen		
			mit Zulage ²⁾	ausge- sondert ³⁾	lt.Stellen- plan des Vorjahres	tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister LKom Bes VO	B 4	1	1	--	1	1	Wahlbeamter auf Zeit
	B 3	--	--	--	--	--	
	B 2	--	--	--	--	--	
Ortsvorsteher Aufw.Entsch.G.	--	1	--	--	1	1	
Höherer Dienst: (A 16 - A 13)	A 15	1,83	1,83	--	--	--	
	A 14	--	--	--	1,83	1,83	
	A 13	--	--	--	--	--	
Gehobener Dienst: (A 13 - A 10)	A 13	0	0	--	0	0	
	A 12	2,77	2,77	--	2,77	2,77	
	A 11	0,5	0,5	--	0,5	0,5	ku 0,5 Stelle zu A 10
	A 10	0	0	--	0	0	
Mittlerer Dienst: (A 10 - A 5)	A 10	1,4	1,4	--	0	0	
	A 9	0	0	--	0	0	
	A 8	0	0	--	0	0	
	A 7	--	--	--	--	--	
Einfacher Dienst: (A 5 - A 1)							
Insgesamt		8,5	7,5	--	7,1	7,1	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵⁾

(Beamte)

Eigenbetriebe

1. Abwasserbeseitigung
(53 80 00 00 00 mit
Kläranlage 53 80 02 00 00)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe ¹⁾	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen ⁴⁾
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen		
			mit Zulage ²⁾	ausge- sondert ³⁾	lt.Stellen- plan des Vorjahres	tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	
Höherer Dienst: (A 16 - A 13)	A 15	0,075	0,075	--	0	0	
	A 14	0	0	--	0,075	0,075	
	A 13	0	0	--	0	0	
Gehobener Dienst: (A 13 - A 9)	A 13	0	0	--	0	0	
	A 12	0,1	0,1	--	0,1	0,1	
	A 11	0	0	--	0	0	
	A 10	0	0	--	0	0	
	A 9	0	0	--	0	0	
Insgesamt		0,175	0,175	--	0,175	0,175	

2. Stadtwerke

(Wasserversorgung
53 30 00 00 00 und
Tiefgarage
54 60 00 00 00)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe ¹⁾	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen ⁴⁾
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen		
			mit Zulage ²⁾	ausge- sondert ³⁾	lt.Stellen- plan des Vorjahres	tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	
Höherer Dienst: (A 16 - A 13)	A 15	0,095	0,095	--	0	0	
	A 14	0	0	--	0,095	0,095	
	A 13	0	0	--	0	0	
Gehobener Dienst: (A 13 - A 9)	A 13	0	0	--	0	0	
	A 12	0,13	0,13	--	0,13	0,13	
	A 11	0	0	--	0	0	
	A 10	0	0	--	0	0	
	A 9	0	0	--	0	0	
Insgesamt		0,225	0,225	--	0,225	0,225	

(Beschäftigte)

Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe ... TVöD	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen ⁴⁾
		insge- sam	darunter		Zahl der Stellen		
			mit Zulage ²⁾	ausge- sondert ³⁾	lt.Stellen- plan des Vorjahres	tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	
1. Abwasserbeseitigung (53 80 00 00 00 mit Kläranlage 53 80 02 00 00)	15	0,15	0	0	0	0	
	14	0	0	0	0,15	0,15	
	13	0	0	0	0	0	
	11	0,15	0	0	0,15	0	
	10	0	0	0	0,042	0,192	
	9	0,06	0	0	0	0	
	8	1,29	0	0	1,35	1,3	
	7	0,036	0	0	0,036	0,036	
	6	1,6725	0	0	1,6725	1,6725	
	5	0	0	0	0,02	0,02	
Summe Eigenbetrieb Abwasser		3,3585	0	0	3,4205	3,3705	
davon:							
Ersatzkräfte ATZ (kw)		0	0	0	0	0	
Summe Eigenbetrieb Abwasser		3,3585	0	0	3,4205	3,3705	
2. Stadwerke (Wasserversorgung 53 30 00 00 00 und Tiefgarage 54 60 00 00 00)	15	0,1	0	0	0	0	
	14	0	0	0	0,1	0,1	
	13	0	0	0	0	0	
	11	0,1	0	0	0,1	0	
	10	0	0	0	0,063	0,163	
	9	0,09	0	0	0	0	
	8	0,21	0	0	0,15	0,2	
	7	0,036	0	0	0,036	0,036	
	6	0,3675	0	0	0,4675	0,3675	
	5	0,000	0	0	0,080	0,08	
	4	--	0	0	--	--	
Summe Eigenbetrieb Stadwerke		0,9035	0	0	0,9965	0,9465	
davon:							
Ersatzkräfte ATZ (kw)		0	0	0	0,08	0,08	
Summe Eigenbetrieb Stadwerke		0,9035	0	0	0,9165	0,8665	
Gesamtsumme Eigenbetriebe		4,662	0	0	4,817	4,717	
davon:							
Ersatzkräfte ATZ (kw)		0,000	0,000	0,000	0,080	0,080	
Gesamtsumme Eigenbetriebe		4,662	0,000	0,000	4,737	4,637	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
	lt.Stellenplan		tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	
	Haushalts- jahr	Vorjahr		
15	0,75	0,75	---	
14	---	---	0,75	
13	---	---	---	
12	0,6	---	---	
11	2,75	3,35	2,35	
10	3,2	7,0495	6,5495	
9c	2,75	1	1	
9b	0,7843	0,6	1	
9a	8,6	5,4	4,4	
8	4,6	7,95	7,85	
7	6,9	6,928	6,428	
6	26,644	25,344	25,844	
5	1,92	3,09	2,79	
4	0	0	0	
3	3,76	4,53	4,53	
2	20,59	19,2622	18,4922	
1	0,31	0,31	0,1	
F.V. ⁸⁾	---	---	---	
Zwischensumme	84,1583	85,5637	82,0837	
davon:				
Ersatzkräfte ATZ (kw)	0,50	2,05	1,55	
insgesamt	83,6583	83,5137	80,5337	

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst* Entgeltgruppe S TVöD	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
	lt.Stellenplan		tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	
	Haushalts- jahr	Vorjahr		
S 15	3,75	1,5	1	
S 13	5,2	6,5	5,5	
S 12	1	1,5	---	
S 11b	---	---	1,5	
S 9	4	5,5	5,1	
S 8a	54,84	52,99	47,09	
S 7	---	---	---	
S 4	10,8	6,68	6,68	
S 3	5,08	5,08	1,5	
S 2	8,22	0,8	0,6	
Zwischensumme	92,9	80,6	69,0	
davon:				
Ersatzkräfte ATZ (kw)	2	1	1	
insgesamt	91,4	79,6	68,0	

*Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen (Kindergarten, Krippe und Kernzeitenbetreuung)

Zusammenstellung der Teile A und B:

Bedienstete insgesamt - ohne A II -	183,5	173,6	158,6
Bedienstete insgesamt - mit A II -	188,2	178,3	163,3

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

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

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung/ Aufgabenbereich	Bürger- meister Beige- ordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst ^{b)}				Ein- facher Dienst ^{b)} A 5 - 1	Erläuterungen
			A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6/5		
THH 001																
11 10 00 00	Steuerung	2	0,08													davon 1 Ehrenbeamter
11 14 00 00	zentrale Funktion		0,05													
11 20 00 00	Organisation und EDV		0,01				0,44									
11 21 00 00	Personalwesen		0,25						0,4							
11 22 00 00	Finanzverwaltung		0,82				0,77									A 15 in Pers.union Betr.Ltr. der Eigenbetriebe
11 24 00 00	Gebäudemanagement							0,175								
11 24 02 05	BZ Wühle															
11 25 00 00	Bauhof		0,01													A 15 in Pers.union Betr.Ltr. der Eigenbetriebe
11 26 00 00	zentrale Dienstleistungen		0,36**				0,05	0,1								
11 30 00 00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		0,03				0,15									
11 32 00 00	Abgabenwesen															
11 33 00 00	sonstiges Grundvermögen															
THH 002																
12 10 00 00	Wahlen						0,09	0,08								
12 20 00 00	Ordnungswesen		0,05				0,37	0,07								
12 21 00 00	Verkehrswesen						0,27	0,02								
12 22 00 00	Einwohnerwesen		0,01					0,52								
12 23 00 00	Personenstandswesen		0,01					0,11								
12 24 00 00	Kommunales Grundbuchwesen															
12 25 00 00	Sozialversicherung							0,09								

51 11 10 00	Gutachterausschuss															
52 10 00 00	Bauordnung															
54 10 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen															
54 10 02 00	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung															
54 50 01 00	Straßenreinigung															
54 50 02 00	Winterdienst															
54 70 01 00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV						0,03									
54 90 00 00	Toilettenanlagen															
THH 007																
55 10 01 00	Park- und Gartenanlagen, sonstige Grünanlagen															
55 10 02 00	Kinderspielplätze															
55 20 00 00	Wasserläufe, Wasserbau															
55 30 20 00	Friedhof Weinsteige		0,02													
55 30 30 00	Friedhof Hepsisau															
55 30 40 00	Alter Friedhof Weilheim															
55 40 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege															
55 50 00 00	Forstwirtschaft															
57 10 00 00	Wirtschaftsförderung															
57 30 06 00	Märkte						0,02									
57 30 08 01	Schlossscheuer															
57 30 08 02	Bürgerhaus															
57 30 08 03	Zipfelbachhalle Hepsisau															
57 30 09 01	Limburghalle							0,045								
57 50 00 00	Tourismus						0,1		0,01							
	Gesamtzahl	2	1,83	0	0	0	2,77	0,5	1,4	0	0	0	0	0	0	0

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung/ Aufgabenbereich	Beschäftigte Entgeltgruppe (TVöD)																	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	F.V. ⁸⁾
THH 001																			
11 10 00 00	Steuerung						0,15				0,53		0,045						
11 14 00 00	zentrale Funktion						0,15			0,1									
11 20 00 00	Organisation und EDV									1									
11 21 00 00	Personalwesen							1,4		2									
11 22 00 00	Finanzverwaltung						0,8			0,9		2,650	1,5						
11 24 00 00	Gebäudemanagement						0,97	0,12			0,048		5,065						
11 24 02 05	BZ Wühle												0,9				2,7		
11 25 00 00	Bauhof	0,1								1	1,05	1	8	1		3	0,2	0,21	
11 26 00 00	zentrale Dienstleistungen						0,15			0,31	0,06		0,2925				1,4	0,1	
11 30 00 00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit										0,4		0,0425						
11 32 00 00	Abgabenwesen							0,08			0,056		0,195						
11 33 00 00	sonstiges Grundvermögen							0,2			0,14								
THH 002																			
12 10 00 00	Wahlen									0,05			0,085						
12 20 00 00	Ordnungswesen									0,45			0,5845						
12 21 00 00	Verkehrswesen									0,22			0,709						
12 22 00 00	Einwohnerwesen									0,09			1,086						

54 90 00 00	Toilettenanlagen																		0,18		
THH 007																					
55 10 01 00	Park- und Gartenanlagen, sonstige Grünanlagen																				
55 10 02 00	Kinderspielplätze							0,03													
55 20 00 00	Wasserläufe, Wasserbau						0,05														
55 30 20 00	Friedhof Weinsteige	0,025									0,14								0,13		
55 30 30 00	Friedhof Hepsisau	0,015									0,04			0,024							
55 30 40 00	Alter Friedhof Weilheim										0,02										
55 40 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege							0,35				0,246									
55 50 00 00	Forstwirtschaft							0,1				0,07									
57 10 00 00	Wirtschaftsförderung																				
57 30 06 00	Märkte										0,05			0,065							
57 30 08 01	Schlossscheuer											0,03							0,1		
57 30 08 02	Bürgerhaus											0,03							0,1		
57 30 08 03	Zipfelbachhalle Hepsisau													0,075			0,16	0,2			
57 30 09 01	Limburghalle												0,150	0,5325					0,42		
57 50 00 00	Tourismus													0,1215							
	Gesamtzahl	0,75	0	0,00	0,6	2,75	3,2	2,75	0,7843	8,6	4,6	6,900	26,689	1,92	0	3,76	20,59	0,31	0		

Produkt	Bezeichnung/ Aufgabenbereich	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																		
		Entgeltgruppe S (TVöD)																		
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	---	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	---	F.V. ⁸⁾	
THH 003																				
21 10 11 00	Kernzeitenbetreuung			0,50									1,8		0,4	0,5				
21 10 12 01	Ganztagesbetreuung im BZ Wühle										0,25		0,5							

21 10 12 02	Ganztagesbetreuung in der Limburg-Grundschule										0,75		1,3				2,65		
THH 004																			
36 20 02 00	Schulsozialarbeiter						1												
36 50 01 01 9 36 50 01	Kindergarten Lerchenstraße			0,94		0,9							7,28		1,65	0,6			
36 50 01 01 9 36 50 02	Kindergarten Egelsberg			0,04		0,8					0,1		4,69			0,96			
36 50 01 01 9 36 50 03	Kindergarten Öhrich			0,04		1,35							3,6		1		0,67		
36 50 01 01 9 36 50 04	Kindergarten Hepsisau			0,04							0,5		1,67		1	0,98			
36 50 01 01 9 36 50 05	Kindergarten Bahnhofstraße			0,94		0,9							6,25		1	0,98	1		
36 50 01 01 9 36 50 06	Kinderkrippe Bahnhofstraße			0,14		0,1							2		0,5				
36 50 01 01 9 36 50 07	Kinderkrippe Lerchenstraße			0,14		0,1					1		3,25				0,75		
36 50 01 01 9 36 50 08	Kinderkrippe Egelsberg			0,04		0,2					0,9		3		1				
36 50 01 01 9 36 50 10	Kinderkrippe Hepsisau			0,04							0,1		1,7				0,35		
36 50 01 01 9 36 50 11	Kindergarten Schellingstraße			0,59		0,63							7,85		2	1,06	0,3		
36 50 01 01 9 36 50 12	Kinderkrippe Schellingstraße			0,24		0,07							3,5						
36 50 01 01 9 36 50 13	Naturkindergarten Weilheim			0,04							0,4		2						
36 50 01 01 9 36 50 14	Kinderkrippe Öhrich			0,04		0,15							2						
36 50 01 01 9 36 50 09	Poolkräfte												2,45		2,25		2,5		
	Gesamtzahl	0	0	3,75	0	5,2	1	0	0	0	4	0	54,84	0	10,8	5,08	8,22	0	0

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

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

I. Ehrenbeamte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.6.d.Vorj.	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0	0	0	
Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Assistenten	A 5	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.6.d.Vorj.	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	--	--	--	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	1	ges.Verwaltung (0620)
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	1	1	ges.Verwaltung (0620)
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	4	4	4	ges.Verwaltung (0620) Ver-/Entsorger (Abwasser) Bücherei
Praktikanten	fester Satz	7	2	2	
praxisintegrierte Ausb.	Ausbildungsvergütung	14	8	8	Kindergärten
Bundesfreiw. Dienst	Taschengeld	3	3	2	
Insgesamt		29	19	18	

Die **Amtsbezeichnungen für die Beamten** werden wie folgt festgesetzt:⁹⁾

<u>Name</u>	<u>Amtsbezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
Züfle, Johannes	Bürgermeister	
Heitz, Bernhard	Ortsvorsteher	Ehrenbeamter
Bräunle, Dennis	Stadtoberverwaltungsrat (Stadtkämmerer)	Fachbeamter für das Finanzwesen
Braun, Daniela	Stadtoberverwaltungsrätin	
Rendler, Elke	Stadtamtsfrau	
Bruckbauer, Martin	Stadtamtsrat	
Müller, Melanie	Stadtamtsfrau	
Nagel, Michael	Stadtamtsrat	
Fink, Frank	Stadtamtsinspektor	
Frommer, Julia	Stadtamtsinspektorin	

¹⁾ Besoldungs-, Entgeltgruppe stets einzeln anzugeben, also nicht zusammengefasst für die Laufbahngruppen.

²⁾ Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³⁾ Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile (§ 5 Abs. 6 BBesG) nach § 53 Abs. 6 BBesG ausgesondert werden
(nur in Frage kommend bei Gemeinden, die zur Anwendung des Stellenkegels i.S. von § 5 Abs. 6 BBesG verpflichtet sind).

⁴⁾ Zahl der Stellen, für die auf Grund von § 5 Abs. 6 Satz 3 BBesG ein Sonderschlüssel zulässig ist.

⁵⁾ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen.

⁶⁾ Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes sowie A 5 und A 6 des mittleren Dienstes sind hier zulässigerweise zusammengefasst worden.

⁷⁾ entfällt

⁸⁾ Beschäftigte mit Entgelt nach freier Vereinbarung.

⁹⁾ vgl. § 5 Abs. 1 GemHVO

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	13.049.275,51				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	8.020.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	1.117.987,27				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	19.951.288,24				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
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)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 3.963.400,00	-15.217.900	- 145.700	56.800	- 6.600
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	15.987.888,24	769.988	624.288	681.088	674.488
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	15.987.888,24	769.988	624.288	681.088	674.488
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	457.353,45	565.191	616.872	622.249	649.962

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

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

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

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140000	Zentrale Funktionen			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	Organisation und EDV			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.24	Gebäudemanagement						
		11240000	Gebäudemanagement			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240200	Gebäudebewirtschaftung			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240201	Limburg-Grundschule (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240205	BZ Wühle (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240230	Rathaus Weilheim (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240231	Rathaus Hepsisau (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240232	Brandschutz (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240233	Schlossscheuer (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240234	Stadtbücherei (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240235	Haus Albblick (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240236	Jugendtreff (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240244	Bürgerhaus (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240245	Sporthalle Wühle (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240246	Lindach-Sporthalle (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240247	Freibad (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11240248	Friedhof Weinsteige (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240249	Friedhof Hepsisau (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240250	Alter Friedhof Weilheim (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240251	Gemeindebackhaus Hepsisau (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240252	Backhaus Lindachstraße (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240253	Öffentliche Toiletten (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240254	Zipfelbachhalle Hepsisau (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240255	Bauhof (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240256	Landwirtschaftliche Gebäude (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240257	Buswartehallen (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240258	Limburghalle mit Lehrschwimmbecken (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240259	Gaststätte Traube (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240260	Wohn-/Geschäftsgebäude			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240261	Obdachlosenunterkünfte			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240262	Schafstall			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240263	Streusalzsilo			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240264	Goethestraße 28 (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240265	Goethestraße 30 (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240266	Obere Grabenstraße 25 (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240267	Kirchheimer Straße 95 (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
		11240268	Wohnmodulanlage Egelsbergstraße 10 (Gebäude)			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Bauhof			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.32	Abgabewesen						
		11320000	Abgabenwesen			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Sonstiges Grundvermögen			THH 01	THH 01 - Innere Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Wahlen			THH 02	THH 02 - Sicherheit und Ordnung
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH 02	THH 02 - Sicherheit und Ordnung
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			THH 02	THH 02 - Sicherheit und Ordnung
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 02	THH 02 - Sicherheit und Ordnung
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			THH 02	THH 02 - Sicherheit und Ordnung
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH 02	THH 02 - Sicherheit und Ordnung
12.25	Sozialversicherung						
		12250000	Sozialversicherung			THH 02	THH 02 - Sicherheit und Ordnung
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutz			THH 02	THH 02 - Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
		21100101	Limburg-Grundschule			THH 03	THH 03 - Schule und Kultur
		21100200	Werkrealschule im BZ Wühle			THH 03	THH 03 - Schule und Kultur
		21100400	Realschule im BZ Wühle			THH 03	THH 03 - Schule und Kultur
		21101100	Kernzeitbetreuung			THH 03	THH 03 - Schule und Kultur
		21101201	Ganztagesbetreuung im BZ Wühle			THH 03	THH 03 - Schule und Kultur
		21101202	Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule			THH 03	THH 03 - Schule und Kultur
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen						
		21200200	Förderschule			THH 03	THH 03 - Schule und Kultur
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 03	THH 03 - Schule und Kultur

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
26.30	Musikschulen						
		26300000	Musikschulen			THH 03	THH 03 - Schule und Kultur

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Volkshochschulen			THH 03	THH 03 - Schule und Kultur
27.20	Bibliotheken						
		27201000	Stadtbücherei			THH 03	THH 03 - Schule und Kultur
		27202000	Bibliothek für Schwäbische Mundartdichtung			THH 03	THH 03 - Schule und Kultur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100000	Sonstige Kulturpflege			THH 03	THH 03 - Schule und Kultur
		28100101	Kirchen			THH 03	THH 03 - Schule und Kultur
		28100102	Gemeindebackhaus Hepsisau			THH 03	THH 03 - Schule und Kultur
		28100103	Backhaus Lindachstraße			THH 03	THH 03 - Schule und Kultur

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
		31100500	Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung			THH 04	THH 04 - Soziales und Jugend
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400101	Betreute Seniorenwohnungen Haus Albblick			THH 04	THH 04 - Soziales und Jugend
		31400500	Unterbringung Obdachlose			THH 04	THH 04 - Soziales und Jugend
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)			THH 04	THH 04 - Soziales und Jugend
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31800800	Förderung der Seniorenarbeit			THH 04	THH 04 - Soziales und Jugend

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		31801000	Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination			THH 04	THH 04 - Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit			THH 04	THH 04 - Soziales und Jugend
		36200200	Schulsozialarbeit			THH 04	THH 04 - Soziales und Jugend
		36200400	Kinder- und Jugendtreff			THH 04	THH 04 - Soziales und Jugend
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege						
		36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige			THH 04	THH 04 - Soziales und Jugend

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
		41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege			THH 05	THH 05 - Sport, Bäder und Gesundheit

Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.10	Förderung des Sports						
		42100000	Förderung des Sports			THH 05	THH 05 - Sport, Bäder und Gesundheit
42.40	Bäder						
		42400100	Freibad			THH 05	THH 05 - Sport, Bäder und Gesundheit
		42400200	Lehrschwimmbecken Limburghalle			THH 05	THH 05 - Sport, Bäder und Gesundheit
42.41	Sportstätten						
		42410101	Sporthalle Wühle			THH 05	THH 05 - Sport, Bäder und Gesundheit
		42410102	Lindach-Sporthalle			THH 05	THH 05 - Sport, Bäder und Gesundheit
		42410201	Kunstrasenspielfeld			THH 05	THH 05 - Sport, Bäder und Gesundheit
		42410202	Stadion und Sportgelände			THH 05	THH 05 - Sport, Bäder und Gesundheit

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.00	Räumliche Planung und Entwicklung						
		51000000	Räumliche Planung und Entwicklung			THH 06	THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100100	Innenstadtentwicklung			THH 06	THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51111000	Gutachterausschuss			THH 06	THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			THH 06	THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			THH 06	THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 06	THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr
		53100100	PV-Anlagen			THH 06	THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			THH 06	THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			THH 06	THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Breitbandinfrastruktur			THH 06	THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr
53.70	Abfallwirtschaft						
		53700000	Abfallwirtschaft			THH 06	THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 06	THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10	Gemeindestraßen						
		54100100	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen			THH 06	THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr
		54100200	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung			THH 06	THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500100	Straßenreinigung			THH 06	THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr
		54500200	Winterdienst			THH 06	THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr
54.60	Parkierungseinrichtungen						
		54600000	Tiefgarage			THH 06	THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr
		54600001	Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße			THH 06	THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		54700100	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			THH 06	THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen						
		54900000	Toilettenanlagen			THH 06	THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100100	Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen			THH 07	THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
		55100200	Kinderspielplätze			THH 07	THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen						
		55200000	Wasserläufe, Wasserbau			THH 07	THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55302000	Friedhof Weinsteige			THH 07	THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
		55303000	Friedhof Hepsisau			THH 07	THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
		55304000	Alter Friedhof Weilheim			THH 07	THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH 07	THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 07	THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55.51	Landwirtschaft						
		55510000	Landwirtschaft			THH 07	THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100100	Alllasten			THH 07	THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 07	THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300600	Märkte			THH 07	THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
		57300801	Schlossscheuer			THH 07	THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
		57300802	Bürgerhaus			THH 07	THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
		57300803	Zipfelbachhalle Hepsisau			THH 07	THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
		57300804	Festplatz am Stadion			THH 07	THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
		57300901	Limburghalle			THH 07	THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
		57300902	Gaststätte Traube			THH 07	THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH 07	THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 08	THH 08 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 08	THH 08 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Abwicklung der Vorjahre			THH 08	THH 08 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	30.236.600	6.586.000	4.437.000	19.213.600	0	0
2023	10.313.400	3.764.000	670.000	0	0	0
2022	4.582.600	987.700	3.000	3.000	0	0
2021	28.000	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Summe:		11.337.700	5.110.000	19.216.600	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		7.100.000	1.100.000	14.911.300	0	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.990.216	19.151.116
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.756.514	3.756.514
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	26.746.730	22.907.630

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	161.800	199.128
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	161.800	199.128
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	100.000	100.000
Rückstellungen gesamt	261.800	299.128

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.297	3.216
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.297	3.216
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 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	1.297	3.216
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	20.110
2.1 Gewerbegebiete*	0	20.110
2.2 Wohnbaugebiete	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	1.297	23.326
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	1.297	23.326

*Gemäß Wirtschaftlichkeitsanalyse Gewerbeflächenentwicklung Rosenloh -> Risikoübernahme von 41 % durch den VRS

Nachrichtlich

3. Schulden Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)	7.844	9.190
3.1 aus Anleihen		
3.2 aus Krediten	7.844	9.190
3.3 aus Kassenkrediten		
3.4 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

4. Schulden Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Stadtwerke)	3.282	3.524
4.1 aus Anleihen		
4.2 aus Krediten	3.282	3.524
4.3 aus Kassenkrediten		
4.4 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

5. Schulden insgesamt		
5.1 Anleihen		
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.423	15.930
5.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
5.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	20.110
Summe 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4	12.423	36.040

Einzelnachweis der Kredite für das Haushaltsjahr 2024

Gläubiger	Ursprünglicher Verwendungszweck	Darlehens-Konto-Nr.	Aufn.-jahr	Tilgungsrate €	Laufzeit bis	Schuldenstand		Tilgung 2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Zinsen 2024		Ablauf Zins	
						ursprüngl. €	01.01.2024 €			%	€		
<u>A) Darlehen von sonst. öff. Sonderrechnungen</u>													
<u>B) Darlehen von Kreditinstituten</u>													
1	Landesbank Baden-Württemberg	Haushalt 2003	606 162 526	2003	vj. 7.925,00 Z + T	2030	500.000	172.175	24.625	147.550	4,34	7.075	2030
2	dito.	Haushalt 2011	612 139 565	2011	vj. 16.515,60 Z + T	2041	1.270.400	891.152	37.998	853.154	3,20	28.065	2041
3	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	Haushalt 2004	301 904 5804	2004	vj. 4.581,00 Z + T	2034	300.000	153.511	11.610	141.901	4,50	6.714	2034
4	Deutsche Kreditbank AG	Umsch./Neuaufn.2020	670 432 5015	2020	hj. 3.333,00	2035	200.000	79.999	6.666	73.333	0,15	65	2035
Zwischensumme Abschnitt B								1.296.837	80.899	1.215.938		41.919	
<u>C) Neuaufnahmen</u>													
zugleich Zwischensumme Abschnitt C													
Haushalt 2024							0	0	0		0		
ZUSAMMENSTELLUNG													
A	Darlehen von sonst. öff. Sonderrechnungen							0	0	0		0	
B	Darlehen von Kreditinstituten							1.296.800	80.900	1.215.900		41.900	
C	Neuaufnahmen							0	0	2.000.000		0	
GESAMTSUMME								1.296.800	80.900	3.215.900		41.900	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.773.561,31	- 1.504.300	- 3.839.100	- 5.703.800	- 1.344.850	- 498.300
Betrag je Einwohner	€/EW	268,94	- 146	-371	-551	-130	-48
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,25	95	89	84	96	99
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	13.680.444,95	12.971.500	12.383.200	10.293.700	15.484.200	16.443.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.326,52	1.256	1.196	994	1.496	1.588
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,55	43	36	28	44	47
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	10.906.883,64	14.475.800	16.222.300	15.997.500	16.829.050	16.941.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.057,59	1.402	1.567	1.545	1.626	1.637
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,30	48	47	44	48	49
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.773.561	-1.504.300	-3.839.100	-5.703.800	-1.344.850	-498.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	- 3.429.334,37	153.800	- 1.987.800	- 3.822.900	661.750	- 1.434.400
Betrag je Einwohner	€/EW	- 332,53	15	-192	-369	64	-139
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	82.247,30	78.200	80.900	100.000	200.000	300.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	- 3.511.581,67	75.600	- 2.068.700	- 3.922.900	461.750	- 1.734.400
Betrag je Einwohner	€/EW	- 340,50	7	-200	-379	45	-168
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	395.368,92	457.366	565.203	616.872	622.249	649.962
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	19.951.288	15.987.888	769.988	624.288	681.088	674.488
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	67,64					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.189.615,19					
Betrag je Einwohner	€/EW	115,35					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 82.247,30	- 78.200	1.919.100	7.000.000	900.000	14.611.300

Berechnungen zum Finanzausgleich 2024

Stand 11/2023

1. Einwohnerzahl am 30.06.2023

10.352 Einwohner

2. Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl und der Steuerkraftsumme

	Einnahme-Art	IST-Aufkommen 2022	Umrechnung		Ergebnis
			Hebesatz Stadt Weilheim a. d. T.	Anrechnungs- Hebesatz	
2.1	Grundsteuer A	25.980 €	320	195	15.831 €
2.2	Grundsteuer B	1.881.018 €	380	185	915.758 €
2.3	Gewerbsteuer	7.914.474 €	380	290	6.039.993 €
2.4	Gewerbsteuer-Umlage	7.914.474 €	380	35	-728.964 €
2.5	Anteil Umsatzsteuer	915.614 €	100	80	732.491 €
2.6	Einkommensteueranteil	7.250.052.984 €		0,0009726	7.051.401 €
2.7	Familienleistungsausgleich	589.697.861 €		0,0009726	573.540 €
2.8	Steuerkraftmeßzahl				14.600.050 €
2.9	Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft aus dem Jahr 2022 (§ 5 Abs. 2 FAG)	4.730.772 €		69,96%	3.309.648 €
2.10	Steuerkraftsumme				17.909.698 €

3. Ermittlung der Bedarfsmeßzahl und der Schlüsselzahl

		Zahl	Faktor	
3.1	Einwohnerzahl am 30.06.2023	10.352	1,00	10.352
3.2	Hinzurechnung der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler	31	0,75	23
3.3	Maßgebliche, erhöhte Einwohnerzahl			10.375
	Grundbetrag	bei 10.000 Einw.	bei 20.000 Einw.	Stadt Weilheim
3.4	Kopfbetrag A	1.670,00 €	1.837,00 €	1.841,40 €
3.5	Kopfbetrag B	83,50 €		866.313 €
3.5	Bedarfsmeßzahl			19.970.838 €
3.6	Bedarfsmeßzahl			19.970.838 €
3.7	Steuerkraftmeßzahl			-14.600.050 €
3.8	Schlüsselzahl			5.370.788 €
3.9	Sockel-Garantie 60 % der Bedarfsmeßzahl	19.970.838 €	60%	11.982.503 €
3.10	Steuerkraftmeßzahl			-14.600.050 €
3.11	Unterschied			0 €

4. Kommunale Investitionspauschale

4.1	Steuerkraftsumme je Einwohner bei	10.352 Einwohnern		1.730,07 €
4.2	Landesdurchschnitt der Steuerkraftsummen	laut Haushaltserlass		1.967,00 €
4.3	Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts			87,95%
		Einwohner	Faktor (§ 4 FAG)	
4.4	Umgerechnete Einwohnerzahl	10.375	1,05	10.893

5. Ermittlung des Hebesatzes für die FAG-Umlage

5.1	Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100	14.600.050 €	19.970.838 €	100	73,11	
5.2	Berechnung	Faktor	Zuschlag	Basiswert	Umlagesatz	
		13,00	0,060%	0,78%	22,10%	22,88%

6. Ermittlung der Zuweisungen 2024

		Ausschüttungsquote	Schlüsselzahl	Zuweisungen
6.1	Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft	70%	5.370.788 €	3.759.551 €
6.2	Investitionspauschale	120,00 €	10.893	1.307.160 €
6.3	Zwischensumme			5.066.711 €
6.4	Familienleistungsausgleich	0,0009726	641.500.000,00 €	623.923 €
		€/ha	ha	
6.5	Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich	8,40	2.651	22.268 €
6.6	Zuweisungen insgesamt			5.712.903 €

7. Ermittlung der Umlagen 2024

		Steuerkraftsumme	Hebesatz	Umlagen
7.1	Finanzausgleichsumlage	17.909.698 €	22,88%	4.097.739 €
7.2	Kreisumlage	17.909.698 €	31,50%	5.641.555 €
7.3	Umlage der Region Stuttgart	17.909.698 €	0,38%	68.933 €
7.4	Summe der Umlagen 2024			9.808.227 €

8. Ergebnis für die Stadt im Jahr 2024

8.1	Zuweisungen im Finanzausgleich	5.712.903 €
8.2	Summe der Umlagen (ohne Gewerbesteuer-Umlage)	9.808.227 €
8.3	Belastung für die Stadt 2024	-4.095.324 €

Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze

Haushaltsjahr	Grundsteuer A v.H.	Grundsteuer B v.H.	Gewerbsteuer v.H.
1949 - 1954	140	120	250
1955 - 1956	140	120	290
1957 - 1958	160	140	290
1959 - 1964	170	150	290
1965 - 1966	200	170	290
1967	200	200	290
1968 - 1969	220	200	290
1970 - 1974	240	220	300
1975 - 1979	240	220	315
1980 - 1982	240	220	290
1983 - 1989	250	220	300
1990	250	230	310
1991 - 1992	250	240	320
1993	250	255	330
1994	250	270	330
1995 - 2002	275	300	350
2003	300	300	350
2004	320	320	360
2005 - 2010	320	340	370
2011-2017	320	360	380
seit 2018	320	380	380



Weilheim
an der Teck

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2024

Inhaltsübersicht Abwasserbeseitigung 2024

	Seite
Vorbericht.....	399
Wirtschaftsplan 2024.....	407
Erfolgsplan und Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung.....	409
THH01 Abwasserbeseitigung allgemein.....	417
THH02 Kanalnetz, RÜB und Kläranlage.....	421
Stellenplan.....	435
Übersicht über die voraussichtlichen Verpflichtungsermächtigungen.....	436
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	437
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	439
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	440
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	441
Bilanz und Erfolgsrechnung 2020.....	442
Statistische Angaben.....	446

VORBERICHT

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

DER ABWASSERBESEITIGUNG

I. VORBEMERKUNG

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Weilheim an der Teck wurde bis zum Jahr 1991 als Regiebetrieb geführt und im Kämmereihaushalt abgewickelt.

Seit 01.01.1992 wird die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb geführt. Im Unterschied zur Wasserversorgung ist die Abwasserbeseitigung nach wie vor ein hoheitliches und kein wirtschaftliches Unternehmen. Es besteht deshalb keine Steuerpflicht.

Für den Eigenbetrieb wurde zum 01.01.1994 eine Betriebssatzung beschlossen. Das Stammkapital des Betriebs wurde auf 2 Mio. € festgesetzt. Zum 01.01.1996 wurden in die Betriebssatzung Bestimmungen über die Betriebsleitung aufgenommen. Zuletzt wurde die Betriebssatzung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung durch GR-Beschluss vom 13.12.2022 dahingehend geändert, dass mit Wirkung ab dem 01.01.2023 die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – und der Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB - auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs erfolgen. Aus diesem Grund wurde die Wirtschaftsführung (u.a. neue Darstellungsform bzw. andere Anlagen zum Wirtschaftsplan erforderlich) seit dem Wirtschaftsplan 2023 entsprechend umgestellt.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich ähnlich wie der Kernhaushalt selbst in einen Erfolgsplan mit dem laufenden Aufwand und Ertrag und in einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm, in welchem die Änderungen des Betriebsvermögens der Abwasserbeseitigung dargestellt sind.

II. RÜCKBLICK AUF DAS JAHR 2022

Im Wirtschaftsplan 2022 ist man von einem Jahresüberschuss im Erfolgsplan in Höhe von 44.500 Euro ausgegangen.

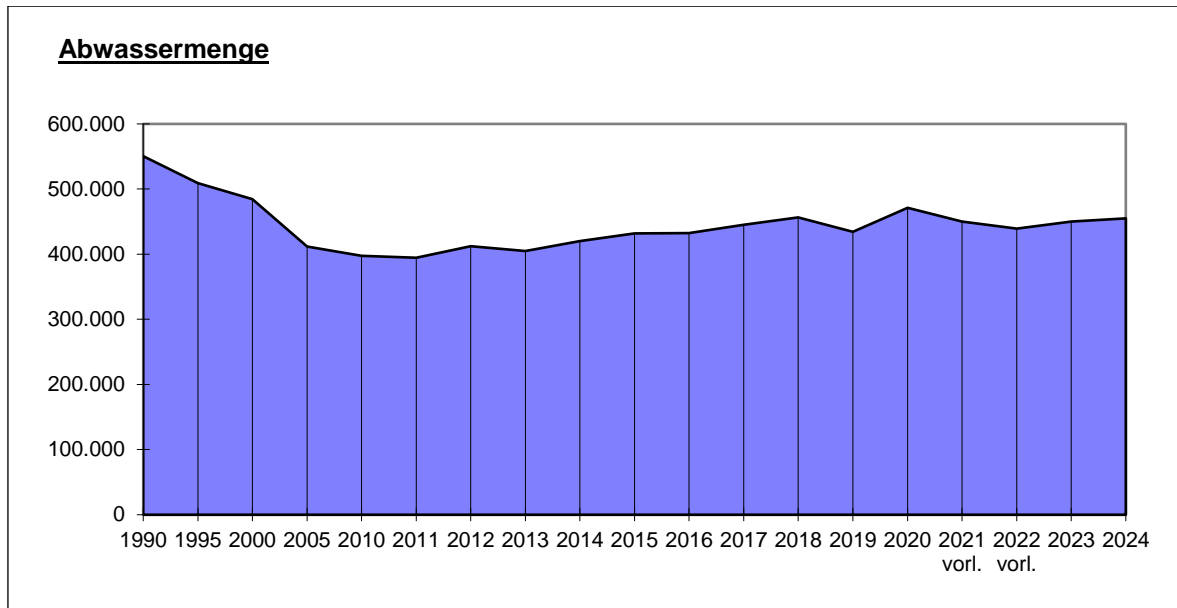
Zum aktuellen Zeitpunkt ist der Jahresabschluss 2022 noch nicht endgültig aufgestellt. Allerdings ist bereits heute absehbar, dass sich das Betriebsergebnis 2022 deutlich verbessern wird. Im Ergebnis wird mit einem Jahresgewinn in Höhe von rund 530.000 Euro gerechnet. Dies hängt hauptsächlich damit zusammen, dass zum 01.01.2022 die Schmutzwassergebühren gegenüber dem Vorjahr um 0,46 Euro/m³ angehoben wurden. Bedingt durch diese Gebührenerhöhung stiegen die Schmutzwassergebührenerlöse um über 177.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr 2021 an. Darüber hinaus waren im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutliche Einsparungen im Vergleich zu den Planansätzen zu verzeichnen.

III. WIRTSCHAFTSPLAN 2024

1. Erfolgsplan

1.1 Erträge

Erträge	Planansätze		vorl. Ergebnis
	2024	2023	2022
	€	€	€
Umsatzerlöse	2.544.600	2.519.800	2.498.800
davon Anteil Straßenentwässerung	285.000	281.700	281.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	182.500	190.000	233.000
Summe Erträge	2.727.100	2.709.800	2.731.800



Der Anteil an der **Straßenentwässerung** wird für das Jahr 2024 mit rund 285.000 Euro festgesetzt.

Die **Beiträge und Zuschüsse** werden mit dem jeweiligen durchschnittlichen Abschreibungssatz für Kanäle/RÜB's bzw. für das Klärwerk aufgelöst. Damit werden die einmaligen Anliegerbeiträge ebenso wie die Zuschüsse des Landes in die Kalkulation und in die jährliche Rechnung eingebracht.

Das auf Gemarkung Neidlingen anfallende Abwasser wird über das Kanalnetz der Stadt Weilheim in die Kläranlage Weilheim eingeleitet und dort gereinigt. Hierfür trägt die Gemeinde Neidlingen einen Anteil an den Abschreibungen und den kalkulatorischen Zinsen, sowie an den anfallenden Betriebskosten der Kläranlage. Der Anteil der Gemeinde Neidlingen wird für 2024 mit 127.500 Euro festgesetzt.

Bei den **sonstigen Erträgen** sind unter anderem auch die Säumniszuschläge (2.000 Euro) enthalten.

Zu Beginn des Jahres 2022 wurde zuletzt eine **Neukalkulation der Abwassergebühren** erstellt. In diesem Zusammenhang wurden die Schmutzwassergebühren mit Wirkung ab 01.01.2022 auf 3,57 Euro/m³ festgesetzt. Die Niederschlagswassergebühren mit 0,46 Euro/m² blieben unverändert. Aufgrund einer leichten Erhöhung in Bezug auf die geplante Abwassermenge steigen die Umsatzerlöse daher im Jahr 2024 im Vergleich zum Planwert Vorjahr um rund 20.000 Euro deutlich an.

1.2 Aufwand

	Planansätze		vorl. Ergebnis
	2024	2023	2022
	€	€	€
Materialaufwand	1.010.500	1.102.000	862.800
davon Aufw. f. Roh-, Hilfs, u. Betriebsstoffe	1.005.500	1.097.000	862.800
davon Aufw. f. bezogene Leistungen	5.000	5.000	0
Personalaufwendungen	265.400	273.700	241.200
Abschreibungen	717.800	689.200	695.700
sonstige betriebliche Aufwendungen	235.900	219.900	194.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440.400	223.200	155.300
Steuern vom Einkommen und Ertrag	53.500	53.500	52.000
Summe Aufwand	2.723.500	2.561.500	2.201.500

Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) werden sämtliche anfallenden **Personalkosten** der Verwaltungsmitarbeiter gemäß den bestehenden aktuellen Arbeitsplatzbeschreibungen auf die einzelnen Produkte verteilt, so auch die Personalkosten die auf den Eigenbetrieb Abwasser entfallen. Ebenso sind im oben genannten Ansatz die Personalaufwendungen für die (seit 2016) drei Mitarbeiter auf der Kläranlage berücksichtigt.

Bis zum Jahr 2016 wurde die Kläranlage nur noch mit zwei Mitarbeitern betrieben. Neben stetig wachsenden administrativen Aufgaben im Bereich der Dokumentation, ist der zeitliche Aufwand zusätzlich durch die eigene Schlammmentwässerung gestiegen (bis 2012 externer Dienstleister). Zudem war die zeitliche und physische Belastung der beiden Mitarbeiter durch die ständigen Wochenend- und Bereitschaftsdienste, sowie Urlaubs- und Krankheitsvertretungen nicht mehr ohne weiteres zumutbar. Daneben sprechen auch sicherheitsrechtliche Aspekte für eine dritte Person auf der Kläranlage, da bei Krankheit und Urlaub eines Mitarbeiters, anstehende Arbeiten an Kanal- und Schachtbauten nicht ausgeführt werden dürfen, da Vorort bei solchen Arbeiten aus arbeitssicherheitstechnischen Gründen stets ein zweiter Mann anwesend sein muss. Durch die Beschäftigung einer dritten Person im Bereich Kläranlage kann dies seit dem Jahr 2016 alles gewährleistet werden.

Unterhaltungsaufwendungen (im Materialaufwand enthalten) im Bereich der Kanäle fallen in 2024 insbesondere im Rahmen der geplanten Maßnahmen gemäß der Eigenkontrollverordnung aber auch für die Reparatur von Schachabdeckungen an. Des Weiteren ist im Bereich des Abwasserpumperks 303 im Jahr 2024 ein neuer Stromanschluss geplant. Insgesamt belaufen sich damit die Unterhaltungsaufwendungen im Jahr 2024 auf 308.000 Euro (2023: 295.000 Euro).

Ebenso im Materialaufwand beinhaltet sind die anfallenden Bewirtschaftungskosten, unter anderem der **Betriebsstrom** für die Pumpwerke und die Kläranlage (zusammen 273.000 Euro). Im Vergleich zum Vorjahr 2023 verringert sich der Stromaufwand um 55.000 Euro – zuletzt sind die Stromaufwendungen in 2023 deutlich angestiegen. Ursächlich hierfür war der mit dem Auslaufen der Bündelausschreibung erforderlich gewordene Neuabschluss von Stromlieferverträgen. Dieser Entwicklung kann mit der für das Jahr 2024 geplanten Neuinstallation einer PV-Anlage im Bereich der Kläranlage entgegengewirkt werden.

Die Aufwendungen für die Klärschlambeseitigung betragen in 2024 voraussichtlich (unverändert) rund 120.000 Euro.

Die in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthaltene **Umlage an das Gruppenklärwerk Wendlingen** geht im Vergleich zu 2023 um rund 6.800 Euro zurück und beträgt in 2024 voraussichtlich rund 118.100 Euro.

Die **Abschreibungen** aus dem gesamten Bereich der Abwasserbeseitigung betragen zusammen 717.800 Euro (Vorjahr: 689.200 Euro).

Der **Zinsaufwand** für die bestehenden Darlehen am Kapitalmarkt steigt im Vergleich zum Vorjahr um rund 41.000 Euro an und beläuft sich im Jahr 2024 voraussichtlich auf 210.000 Euro. Ursächlich für den Anstieg der Zinsaufwendungen ist das Ende 2023 neu aufgenommene Darlehen mit 1,1 Mio. Euro.

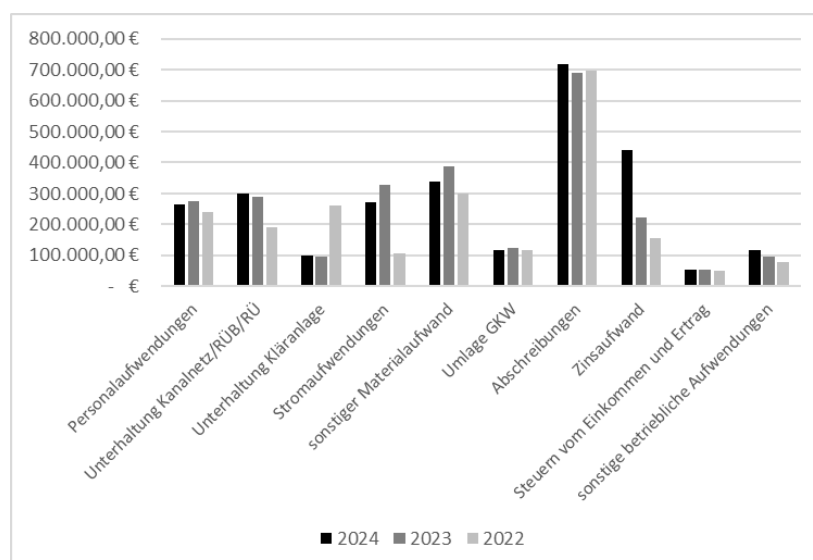
Zusätzliche Zinsaufwendungen sind im Zusammenhang mit dem kreditähnlichen Rechtsgeschäft ab dem Jahr 2024 ff. für die Erschließung des GE Rosenloh (Kanal) in Höhe von 178.600 Euro eingeplant. Für das Innere Darlehen sowie die Kassenverzinsung im Rahmen der Einheitskasse sind insgesamt 51.800 Euro in 2024 eingeplant.

Damit belaufen sich die Zinsaufwendungen im Jahr 2024 insgesamt auf 440.400 Euro.

In den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind in 2024 unter anderem Steuerberatungsaufwendungen in Höhe von 38.000 Euro (2023: 23.800 Euro) eingeplant. Ebenso wurde ein voraussichtlicher Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 35.500 Euro veranschlagt. Weitere 9.400 Euro sind als Aufwand für die Nutzung der städtischen EDV-Infrastruktur zur Erstattung an den Kernhaushalt vorgesehen. Zusätzliche Verwaltungsaufwendungen sind im Zusammenhang mit dem kreditähnlichen Rechtsgeschäft ab dem Jahr 2024 ff. für die Erschließung des GE Rosenloh (Kanal) in Höhe von 7.500 Euro eingeplant

In der Position **Steuern vom Einkommen und Ertrag** sind im Jahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 500 Euro für Energiesteuer im Plan enthalten. Seit dem Jahr 2019 muss die Abwasserbeseitigung für Klärgas, das z.B. für die Heizung der Betriebsgebäude verwendet wird, Energiesteuer bezahlen.

Des Weiteren sind Mittel für die Abwasserabgabe (50.000 Euro) im Plan enthalten.



1.3 Ergebnis

Erträge	2.727.100 €
Aufwendungen	<u>2.723.500 €</u>
Jahresüberschuss	<u>+ 3.600 €</u>

2. Finanzhaushalt

Der Liquiditätsplan 2024 beinhaltet folgende Vorhaben:

2.1 Investitionen im Einzelnen

Rate 2024

11 Erwerb von beweglichem Vermögen

Rattenbekämpfung	8.000 €
------------------	---------

12 Kanalsanierung gem. Modernisierungskonzept

Kanäle Reutenberg	875.000 €
Kanalsanierung Hohenstaufenstraße	15.000 €
Kanalsanierung Kelterstr. 9-25	10.000 €
Ortsdurchfahrt Hepsisau	300.000 €

13 Erschließungen

Halde III Hepsisau	280.000 €
--------------------	-----------

14 sonstige Tiefbaumaßnahmen

Hausanschlüsse	0 €
Verkehrsanbindung GG Au	12.000 €
Kanalsanierung gem. EKVO	150.000 €
Ertüchtigung PW Häringen	25.000 €

15 Kläranlage

Stromaggregat (Neuveranschlagung)	170.000 €
Blitzschutz	50.000 €
Schaltanlage	450.000 €
PV-Anlage	100.000 €
BHKW	50.000 €

16 Zwischensumme Investitionen

2.495.000 €

17 Sonstiges

Tilgung von Darlehen	<u>355.000 €</u>
----------------------	------------------

18 SUMME

2.850.000 €

2.2 Finanzierung

Zur Finanzierung der Ausgaben stehen folgende Mittel zur Verfügung:

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.800 €
Summe verfügbare Mittel	988.800 €
Benötigte Kredite 2024	1.700.000 €
Summe Einnahmen	2.688.800 €

Die Finanzierung der genannten Investitionen kann nur durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.700.000 Euro gewährleistet werden.

Im Jahr 2025 ist in der Finanzplanung eine weitere Darlehensneuaufnahme zur Finanzierung der erforderlichen Investitionen eingeplant.

Im Jahr 2024 wird auf Jahresende in der Liquiditätsübersicht nach heutigem Stand ein Wert von rund 95.000 Euro (Mindestliquidität: 37.300 Euro) ausgewiesen.

IV. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 €	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 €	Im Haushaltsjahr veranschlagte Zu- und Abgänge 2024 €	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024 €
Äußere Schulden	5.921.600	6.752.100	1.397.400	8.149.500
Schulden beim Kämmereihaushalt	1.144.000	1.092.000	-52.000	1.040.000
Schulden des Betriebs insgesamt	7.065.600	7.844.100	1.345.400	9.189.500

V. FINANZPLANUNG UND ZUSAMMENFASSUNG

In den Finanzplanjahren 2025 bis 2027 sind derzeit insbesondere die Jahresraten für die EKVO-Maßnahmen mit jährlich rund 235.000 Euro - 240.000 Euro vorgesehen. Im Jahr 2024 sind darüber hinaus für einen neuen Stromanschluss (AWP 303) zusätzliche Mittel eingestellt. Hinzu kommen im Jahr 2024 verschiedene weitere Unterhaltungsmaßnahmen an der Kläranlage wie beispielsweise die Vorbereitung der Sanierung der Fällmitteldosieranlage. Hierfür sind zusätzlich Mittel in Höhe von 50.000 Euro im Plan enthalten.

Insgesamt stehen damit im Jahr 2024 rund 100.000 Euro (VJ: 95.000 Euro) für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Kläranlage zur Verfügung.

Das Jahresergebnis wird sich in den Jahren 2024 – 2027 (Stand Gebührensätze 2023 zwischen +11.900 Euro und - 51.900 Euro bewegen.

Der Liquiditätsplan ist unter anderem durch die anstehenden Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der EKVO/AKP mit jährlichen Mitteln in Höhe von 150.000 Euro bis 160.000 Euro geprägt. Des Weiteren belastet im Jahr 2024 die Sanierung der Kanäle

im Bereich der Ortsdurchfahrt Hepsisau mit einem Betrag in Höhe von 300.000 Euro den Liquiditätsplan. Ebenso geplant sind für 2024 die Ertüchtigung des Pumpwerks Häringen (25.000 Euro) sowie verschiedene Kanalsanierungen bzw. Neubauten im Bereich Reutenberg, der Hohenstaufer- und Kelterstraße – hierfür sind Mittel mit insgesamt 900.000 Euro bereitgestellt. Des Weiteren sind Mittel für die Verkehrsanbindung GG Au mit 12.000 Euro eingeplant. Insgesamt 280.000 Euro sind für die Erschließung des Baugebiets „Halde III“ in Hepsisau im Wirtschaftsplan enthalten.

Darüber hinaus belastet die Verschiebung der beiden großen Investitionsmaßnahmen im Bereich der Kläranlage (Stromaggregat und Blitzschutz) den Liquiditätsplan 2024. Für die Beschaffung einer neuen Schaltanlage sind im Jahr 2024 insgesamt 450.000 Euro eingestellt. Ebenfalls im Jahr 2024 sind die Installation einer PV-Anlage auf dem Pressegebäude (100.000 Euro) sowie die Erstellung eines BHKW (50.000 Euro) vorgesehen.

Da der Betrieb nicht über ausreichende Eigenmittel verfügt, werden zur Finanzierung dieser Investitionen weitere Darlehensneuaufnahmen im Jahr 2024 sowie den Finanzplanjahren getätigt werden müssen.

Im Hinblick auf die Erschließung des GG Rosenloh wird im Jahr 2027 die Ablösung des kreditähnlichen Rechtsgeschäfts (Bereich Kanal) mit einer Darlehensaufnahme in Höhe von 7,376 Mio. Euro zu finanzieren sein.

Die Nettoneuverschuldung beläuft sich in den Jahren 2024 – 2027 auf 8.242.200 Euro (davon GE Rosenloh: 7.376.200 Euro), der Schuldenstand des Betriebs steigt folglich bezogen auf diesen Zeitraum deutlich an.

VI. VERFAHREN

Hier gelten die Ausführungen im Kämmereihaushalt entsprechend.

Weilheim an der Teck,
erstellt: Montag, 04. Dezember 2023



Dennis Bräunle
Leiter Stadtkämmerei



Johannes Züfle
Bürgermeister

Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 19.03.2024 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen		EUR
1.1	Summe Erträge	2.727.100
1.2	Summe Aufwendungen	2.723.500
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	3.600

2. Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.546.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.557.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1. und 2.2)	988.800
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.495.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.506.200
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.700.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	616.800
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.083.200
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-423.000

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.700.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 420.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 EUR.

Weilheim an der Teck, 20.03.2024



Johannes Züfle
Bürgermeister

Gesamterfolgsplan und Liquiditätsplan

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022 EUR	2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse		2.206.918,83	2.519.800	2.544.600	2.554.100	2.562.100	2.570.100
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.009,06	31.000	31.000	31.500	32.000	32.500
	• 33210001	Zählertarif	2.033.722,44	2.074.300	2.093.500	2.100.000	2.105.000	2.110.000
	• 33210003	Pauschalveranlagung Schmutzwassergebühr	111,96	300	300	300	300	300
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.670,62	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	730,05	283.700	287.000	287.000	287.000	287.000
	• 34820001	Erstattungen von Gemeinden	136.674,70	125.500	128.000	130.500	133.000	135.500
4	sonstige betrieblich Erträge		10.515,00	190.000	182.500	181.800	178.200	167.200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	76.600	74.900	74.700	74.400	71.600
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	112.900	105.600	105.100	101.800	93.600
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	10.515,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Materialaufwand		862.773,78	1.102.000	1.010.500	954.000	968.500	977.500
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		862.773,78	1.097.000	1.005.500	949.000	963.500	972.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262.515,85	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	158.618,95	235.000	235.000	235.000	240.000	240.000
	• 42120001	Untersuchung Kanalnetz gemäß EKVO	16.321,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120002	Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	16.753,03	50.000	60.000	35.000	35.000	35.000
	• 42120003	Unterhaltung der Regenrückhaltebecken	1.852,06	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.780,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.625,60	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.671,09	23.000	18.000	19.000	20.000	21.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.176,93	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	112.093,10	334.000	279.000	246.000	254.000	261.500
	• 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.883,24	165.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	• 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	106.923,42	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 42710003	Abwasseruntersuchungen	2.558,95	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Personalaufwendungen		241.117,59	273.700	265.400	268.700	274.700	280.700
	• 40110000	Bezüge der Beamten	10.997,28	11.700	11.700	11.900	12.200	12.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	177.982,84	194.300	191.400	193.400	197.400	201.400
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	6.400	4.800	4.900	5.000	5.100

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022 EUR	2023 EUR	jahr 2024 EUR	jahr 2025 EUR	jahr 2026 EUR	jahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.792,61	18.300	16.900	17.200	17.700	18.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.391,06	41.900	39.900	40.400	41.300	42.200
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 46,20	1.100	700	900	1.100	1.300
6a	davon Löhne und Gehälter		241.117,59	273.700	265.400	268.700	274.700	280.700
	• 40110000	Bezüge der Beamten	10.997,28	11.700	11.700	11.900	12.200	12.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	177.982,84	194.300	191.400	193.400	197.400	201.400
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	6.400	4.800	4.900	5.000	5.100
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.792,61	18.300	16.900	17.200	17.700	18.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.391,06	41.900	39.900	40.400	41.300	42.200
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 46,20	1.100	700	900	1.100	1.300
7	Abschreibungen		0,00	689.200	717.800	718.300	695.900	691.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	689.200	717.800	718.300	695.900	691.600
7a	davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	689.200	717.800	718.300	695.900	691.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	689.200	717.800	718.300	695.900	691.600
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		149.162,63	219.900	235.900	229.300	239.100	244.700
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.600,74	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	116.224,59	124.900	118.100	122.000	126.000	130.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	831,20	1.000	8.500	9.700	12.700	12.000
	• 44290001	Rechts- und Beratungskosten	16.629,34	23.800	38.000	24.500	25.000	25.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	9.876,76	9.500	10.900	11.100	11.300	11.500
	• 44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310002	Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
	• 44520000	Erstattungen an Gemeinde Bauhofkosten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 44520001	Erstattungen an Gemeinde Verwaltungskosten	0,00	35.000	35.500	37.000	38.500	40.000
	• 44520002	Erstattungen an Gemeinde EDV-Kosten	0,00	10.000	9.200	9.300	9.400	9.500
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		155.245,81	223.200	440.400	500.000	565.700	541.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	8.372,00	34.300	32.800	31.200	14.900	14.100
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	146.873,81	168.900	388.600	449.800	531.800	507.900
	• 45170001	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.107,88	53.500	53.500	53.700	53.700	53.700
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	866,52	51.400	51.400	51.500	51.500	51.500
	• 44410001	Versicherungen	947,19	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	• 44410002	Energiesteuer	294,17	500	500	500	500	500
15	Ergebnis nach Steuern		807.026,14	148.300	3.600	11.900	- 57.300	- 51.900
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		807.026,14	148.300	3.600	11.900	- 57.300	- 51.900
	nachrichtlich							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.182.047,59	2.520.300	2.546.600	0	2.556.100	2.564.100	2.572.100
	• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.765,43	31.000	31.000	0	31.500	32.000	32.500
	• 63210001 Zählertarif	2.007.323,66	2.074.300	2.093.500	0	2.100.000	2.105.000	2.110.000
	• 63210003 Pauschalveranlagung Schmutzwassergebühr	111,96	300	300	0	300	300	300
	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.472,43	5.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	689,91	283.700	287.000	0	287.000	287.000	287.000
	• 64820001 Erstattungen von Gemeinden	136.674,70	125.500	128.000	0	130.500	133.000	135.500
	• 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	1.009,50	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.182.047,59	2.520.300	2.546.600	0	2.556.100	2.564.100	2.572.100
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.122.639,08	1.470.700	1.386.200	0	1.321.300	1.344.600	1.427.800
	• 70110000 Bezüge der Beamten	10.978,94	11.700	11.700	0	11.900	12.200	12.500
	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	177.982,84	194.300	191.400	0	193.400	197.400	201.400
	• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	6.400	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.788,76	18.300	16.900	0	17.200	17.700	18.200
	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.391,06	41.900	39.900	0	40.400	41.300	42.200
	• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.100	700	0	900	1.100	1.300
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.715,96	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	172.378,18	235.000	235.000	0	235.000	240.000	240.000
	• 72120001 Untersuchung Kanalnetz gemäß EKVO	16.321,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 72120002 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	16.753,03	50.000	60.000	0	35.000	35.000	35.000
	• 72120003 Unterhaltung der Regenrückhaltebecken	1.852,06	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.144,91	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.625,60	5.000	5.000	0	5.500	6.000	6.500
	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.497,40	23.000	18.000	0	19.000	20.000	21.000
	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.921,23	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	5.600,74	6.000	6.000	0	6.000	6.500	6.500
	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	114.145,61	334.000	279.000	0	246.000	254.000	261.500
	• 72710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	90.979,08	165.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	• 72710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	116.208,57	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	• 72710003 Abwasseruntersuchungen	2.629,95	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	831,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	66.900
	• 74290001 Rechts- und Beratungskosten	11.947,84	23.800	38.000	0	24.500	25.000	25.500
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	10.935,66	9.500	10.900	0	11.100	11.300	11.500
	• 74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 74310002 Dienstreisen	9,45	500	500	0	500	500	500
	• 74520000 Erstattungen an Gemeinde Bauhofkosten	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	• 74520001 Erstattungen an Gemeinde Verwaltungskosten	0,00	35.000	35.500	0	37.000	38.500	40.000
	• 74520002 Erstattungen an Gemeinde EDV-Kosten	0,00	10.000	9.200	0	9.300	9.400	9.500
	• 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	200	200	0	200	200	200
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	131.248,77	124.900	118.100	0	122.000	126.000	130.000
	• 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	131.248,77	124.900	118.100	0	122.000	126.000	130.000
7	Ertragsteuerzahlungen	803,15	53.500	53.500	0	53.700	53.700	53.700
	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	751,59	51.400	51.400	0	51.500	51.500	51.500
	• 74410001 Versicherungen	0,00	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
	• 74410002 Energiesteuer	51,56	500	500	0	500	500	500
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.254.691,00	1.649.100	1.557.800	0	1.497.000	1.524.300	1.611.500
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	927.356,59	871.200	988.800	0	1.059.100	1.039.800	960.600
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	470.347,93	2.611.000	2.495.000	420.000	1.114.000	298.000	9.797.600
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	18.416,26	190.000	178.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	875.000	0	0	0	0
	• 78720001 Tiefbaumaßnahmen	7.173,45	0	0	0	0	0	0
	• 78720003 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	75.000	11.000	75.000	0
	• 78720004 Tiefbaumaßnahmen	153.348,90	0	15.000	95.000	95.000	0	0
	• 78720005 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	65.000	65.000	0	0
	• 78720006 Tiefbaumaßnahmen	49.385,00	1.650.000	300.000	0	0	0	0
	• 78720007 Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	• 78720008 Tiefbaumaßnahmen	3.577,11	0	0	0	0	0	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	5.000	40.000	0
	• 78720012 Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.000	12.000	0	0	0	0
	• 78720013 Tiefbaumaßnahmen	25.910,91	0	0	75.000	0	10.000	75.000
	• 78720015 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	0	10.000	70.000
	• 78720019 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	280.000	0	0	0	0
	• 78720099 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	9.484.600
	• 78720204 Tiefbaumaßnahmen	75.025,28	150.000	150.000	0	155.000	155.000	160.000
	• 78720205 Tiefbaumaßnahmen	4.998,00	30.000	25.000	0	25.000	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	300.000	50.000	0	300.000	0	0
	• 78730001 Sonstige Baumaßnahmen	132.513,02	90.000	450.000	0	100.000	0	0
	• 78730002 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 78730003 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	350.000	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	470.347,93	2.611.000	2.495.000	420.000	1.114.000	298.000	9.797.600
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 470.347,93	- 2.611.000	-2.495.000	- 420.000	- 1.114.000	- 298.000	- 9.797.600
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	457.008,66	- 1.739.800	-1.506.200	- 420.000	- 54.900	741.800	- 8.837.000
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	2.200.000,00	2.611.000	1.700.000	0	700.000	0	7.376.200
	• 69263000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	7.376.200
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	2.200.000,00	2.611.000	1.700.000	0	700.000	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	3.754.800
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	3.754.800
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	69.500,00	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	69.500,00	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.269.500,00	2.611.000	1.700.000	0	700.000	0	11.131.000
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	52.000,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	• 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	52.000,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	290.802,00	271.000	303.000	0	331.000	345.000	347.000
	• 79271000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung	60.000,00	0	0	0	0	0	0
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	230.802,00	271.000	303.000	0	331.000	345.000	347.000
37	Gezahlte Zinsen	156.051,10	223.200	261.800	0	291.200	286.300	1.858.000
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	8.372,00	34.300	32.800	0	31.200	14.900	14.100
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	147.679,10	168.900	210.000	0	241.000	252.400	1.824.900
	• 75170001 Zinsauszahlungen für Kassenkredite	0,00	20.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	498.853,10	546.200	616.800	0	674.200	683.300	2.257.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.770.646,90	2.064.800	1.083.200	0	25.800	- 683.300	8.874.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	2.227.655,56	325.000	-423.000	- 420.000	- 29.100	58.500	37.000
	nachrichtlich:							

- [1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"
- [2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
- [3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- [4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

**Teilhaushalt
THH01**

**Abwasserbeseitigung
allgemein**

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	
		2024	2025	2026	2027			
		EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse		2.033.834,40	2.356.900	2.379.400	2.385.900	2.390.900	2.395.900
	• 33210001	Zählertarif	2.033.722,44	2.074.300	2.093.500	2.100.000	2.105.000	2.110.000
	• 33210002	Verbrauchsabgrenzung	0,00	0	0	0	0	0
	• 33210003	Pauschalveranlagung Schmutzwassergebühr	111,96	300	300	300	300	300
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 34820000	Anteil Straßenentwässerung	0,00	281.700	285.000	285.000	285.000	285.000
	• 34820001	Erstattungen von Gemeinden	0,00	500	500	500	500	500
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige betrieblich Erträge		10.515,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	10.515,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	• 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,00	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand		5.098,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		5.098,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.098,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
6	Personalaufwendungen		64.306,50	78.600	76.600	77.700	79.600	81.500
	• 40110000	Bezüge der Beamten	10.997,28	11.700	11.700	11.900	12.200	12.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.560,87	45.000	46.000	46.500	47.500	48.500
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	6.400	4.800	4.900	5.000	5.100
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.469,23	4.500	5.000	5.100	5.300	5.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.325,32	10.000	8.500	8.600	8.800	9.000
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 46,20	1.000	600	700	800	900
6a	Löhne und Gehälter		64.306,50	78.600	76.600	77.700	79.600	81.500
	• 40110000	Bezüge der Beamten	10.997,28	11.700	11.700	11.900	12.200	12.500

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	
		2024	2025	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.560,87	45.000	46.000	46.500	47.500	48.500
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	6.400	4.800	4.900	5.000	5.100
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.469,23	4.500	5.000	5.100	5.300	5.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.325,32	10.000	8.500	8.600	8.800	9.000
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 46,20	1.000	600	700	800	900
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		0,00	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		134.717,42	197.900	205.700	197.800	204.000	210.200
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	116.224,59	124.900	118.100	122.000	126.000	130.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	831,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44290001	Rechts- und Beratungskosten	16.629,34	23.800	38.000	24.500	25.000	25.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.032,29	1.500	2.200	2.300	2.400	2.500
	• 44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310002	Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
	• 44520001	Erstattungen an Gemeinde Verwaltungskosten	0,00	35.000	35.500	37.000	38.500	40.000
	• 44520002	Erstattungen an Gemeinde EDV-Kosten	0,00	10.000	9.200	9.300	9.400	9.500
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
			2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	Erträge aus Beteiligungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
	davon von verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		155.245,81	223.200	261.800	291.200	286.300	277.300
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	8.372,00	34.300	32.800	31.200	14.900	14.100
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	146.873,81	168.900	210.000	241.000	252.400	244.200
	• 45170001	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	davon an verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		866,52	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	866,52	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
15	Ergebnis nach Steuern		1.684.114,45	1.850.300	1.829.900	1.813.700	1.815.500	1.821.400
16	sonstige Steuern		0,00	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		1.684.114,45	1.850.300	1.829.900	1.813.700	1.815.500	1.821.400
	nachrichtlich							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0,00	0	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 33210001 Zählertarif

Notiz	Gebührensätze 2024: 455.000 m³ x 3,57 € Schmutzwasseranteil; 1.020.000 m² x 0,46 € Niederschlagswasseranteil
-------	--

53800000 Abwasserbeseitigung 44310001 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Schmutzfrachtberechnung
-------	-------------------------

53800000 Abwasserbeseitigung 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Notiz	Abwassergebühreninkasso
-------	-------------------------

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

**Teilhaushalt
THH02**

Kanalnetz, RÜB und Kläranlage

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	
		2024	2025	2026	2027			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse		4.585,92	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.585,92	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige betrieblich Erträge		0,00	119.600	111.900	111.700	108.800	101.200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.300	25.600	25.600	25.300	24.900
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	92.300	86.300	86.100	83.500	76.300
	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand		212.955,60	348.000	351.000	323.000	329.000	329.500
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		212.955,60	348.000	351.000	323.000	329.000	329.500
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	158.618,95	235.000	235.000	235.000	240.000	240.000
	• 42120001	Untersuchung Kanalnetz gemäß EKVO	16.321,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120002	Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	16.753,03	50.000	60.000	35.000	35.000	35.000
	• 42120003	Unterhaltung der Regenrückhaltebecken	1.852,06	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.630,31	33.000	23.000	20.000	21.000	21.500
	• 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.780,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
6	Personalaufwendungen		0,00	14.900	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	11.500	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.400	0	0	0	0
6a	Löhne und Gehälter		0,00	14.900	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	11.500	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	2.400	0	0	0	0
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		0,00	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen		0,00	510.700	529.900	529.800	522.500	518.500

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	
		2024	2025	2026	2027			
		EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	510.700	529.900	529.800	522.500	518.500
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	510.700	529.900	529.800	522.500	518.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	510.700	529.900	529.800	522.500	518.500
7b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		3.044,85	6.000	12.500	13.700	16.700	16.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	7.500	8.700	11.700	11.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	3.044,85	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 44520000	Erstattungen an Gemeinde Bauhofkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Erträge aus Beteiligungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	davon von verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	178.600	208.800	279.400	263.700
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	178.600	208.800	279.400	263.700
	davon an verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern		- 211.414,53	- 755.200	-955.500	- 959.000	- 1.034.200	- 1.021.900
16	sonstige Steuern		0,00	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		- 211.414,53	- 755.200	-955.500	- 959.000	- 1.034.200	- 1.021.900
	nachrichtlich							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0,00	0	0	0	0	0

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Pauschale Vergütung für Betreuung RÜB und RÜs Neidlingen
-------	--

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Abwasserentsorgung Unterhaltung: Reparatur Schachtabdeckungen / EKVO Reparaturen / Befahrungen / Reinigungen
-------	--

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 42120002 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	
Notiz	2024: zusätzlich neuer Stromanschluss AWP 303

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Strom RÜB usw.

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Betrieb der Pumpwerke

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Rattenbekämpfung (ab 2022 ohne externen Dienstleister)

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	GE Rosenloh - Verwaltungsaufwendungen

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 44310001 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Fortführung Leistungskataster

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	
Notiz	GE Rosenloh - Finanzierungsaufwendungen

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 53.80.0100-Kanalnetz und Regenüberlaufbecken
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0002 Erwerb von bew. Vermögen													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	20.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	

425

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Kanalnetz und Regenüberlaufbecken													
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	69.500,00	0	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	69.500,00	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	69.500,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	319.418,65	1.931.000	1.667.000	420.000	356.000	260.000	290.000	9.789.600	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	875.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.173,45	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720003 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	75.000	11.000	75.000	75.000	0	
	- • 78720004 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	153.348,90	0	15.000	95.000	95.000	0	0	0	
	- • 78720005 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	65.000	65.000	0	0	0	
	- • 78720006 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	49.385,00	1.650.000	300.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720007 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720008 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.577,11	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	40.000	5.000	40.000	40.000	0	
	- • 78720012 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000	12.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720013 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.910,91	0	0	75.000	0	75.000	10.000	75.000	
	- • 78720015 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	70.000	0	70.000	10.000	70.000	
	- • 78720019 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	280.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720099 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	9.484.600	
	- • 78720204 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	75.025,28	150.000	150.000	0	155.000	0	155.000	160.000	
	- • 78720205 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.998,00	30.000	25.000	0	25.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	319.418,65	1.931.000	1.667.000	420.000	356.000	260.000	290.000	9.789.600	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 249.918,65	- 1.931.000	-1.667.000	-420.000	-356.000	-260.000	-290.000	-9.789.600	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	319.418,65	1.931.000	1.667.000	420.000	356.000	260.000	290.000	9.789.600	

426

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Infrastruktur Reutenberg

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720001 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kanalsanierung Amselweg

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720002 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kanalsanierung Johannes-Rau-Straße

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720003 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kanalsanierung Lindachstraße Bereich 1

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720004 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kanalsanierung Hohenstufenstraße

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720005 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kanalsanierung Kelterstraße Gebäude 9 - 25

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720006 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	OD Hepsisau

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720007 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Lindachböschung Au - Bewuchsgewährleistung

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720008 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Johannes-Rau-Straße

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720009 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	L1200 Obere Grabenstraße

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kelterstraße Gebäude 1 - 9

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720012 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Verkehrsanbindung Gewerbegebiet AU

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.754.800	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.754.800	

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse		168.498,51	158.100	160.600	163.600	166.600	169.600
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.009,06	31.000	31.000	31.500	32.000	32.500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,70	100	100	100	100	100
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	730,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34820001	Erstattungen von Gemeinden	136.674,70	125.000	127.500	130.000	132.500	135.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige betrieblich Erträge		0,00	69.900	68.600	68.100	67.400	64.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	49.300	49.300	49.100	49.100	46.700
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	20.600	19.300	19.000	18.300	17.300
	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand		641.542,55	744.500	650.500	622.000	630.500	639.000
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		641.542,55	739.500	645.500	617.000	625.500	634.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262.515,85	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.780,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.625,60	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.671,09	23.000	18.000	19.000	20.000	21.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	94.364,09	295.000	250.000	220.000	227.000	234.000
	• 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84.103,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	106.923,42	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	• 42710003	Abwasseruntersuchungen	2.558,95	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Personalaufwendungen		176.811,09	180.200	188.800	191.000	195.100	199.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	136.421,97	137.800	145.400	146.900	149.900	152.900
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.323,38	12.800	11.900	12.100	12.400	12.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.065,74	29.500	31.400	31.800	32.500	33.200
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	200	300	400

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	
		2024	2025	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
6a	Löhne und Gehälter		176.811,09	180.200	188.800	191.000	195.100	199.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	136.421,97	137.800	145.400	146.900	149.900	152.900
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.323,38	12.800	11.900	12.100	12.400	12.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.065,74	29.500	31.400	31.800	32.500	33.200
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	200	300	400
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		0,00	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen		0,00	178.500	187.900	188.500	173.400	173.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	178.500	187.900	188.500	173.400	173.100
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	178.500	187.900	188.500	173.400	173.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	178.500	187.900	188.500	173.400	173.100
7b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		14.577,29	19.500	20.700	20.800	21.400	21.500
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.176,93	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.600,74	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	5.799,62	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	• 44520000	Erstattungen an Gemeinde Bauhofkosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
9	Erträge aus Beteiligungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	davon von verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon an verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.241,36	52.100	52.100	52.200	52.200	52.200
	• 44410000	Abwasserabgabe	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 44410001	Versicherungen	947,19	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	• 44410002	Energiesteuer	294,17	500	500	500	500	500
15	Ergebnis nach Steuern		- 665.673,78	- 946.800	-870.800	- 842.800	- 838.600	- 851.400
16	sonstige Steuern		0,00	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		- 665.673,78	- 946.800	-870.800	- 842.800	- 838.600	- 851.400
	nachrichtlich							
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0,00	0	0	0	0	0

53800200 Kläranlage 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Einzelanlieferungen Abwasser (z.B. Produktionsabwasser, geschl. Gruben etc.)

53800200 Kläranlage 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz Einzelanlieferungen Abwasser von anderen Kommunen

53800200 Kläranlage 34820001 Erstattungen von Gemeinden

Notiz Kostenanteil Gemeinde Neidlingen an der Kläranlage Weilheim

53800200 Kläranlage 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2.000 Euro für Heizöl

53800200 Kläranlage 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Strom Kläranlage

53800200 Kläranlage 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Verbrauchs- und Betriebsmittel

53800200 Kläranlage 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Klärschlamm Entsorgung

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 53.80.0200-Kläranlage
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Kläranlage 0002 Erwerb von bew. Vermögen

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.416,26	170.000	170.000	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	18.416,26	170.000	170.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.416,26	170.000	170.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.416,26	- 170.000	-170.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.416,26	170.000	170.000	0	0	0	0	0	

53800200 Kläranlage 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Stromaggregat 170.000 € - Verschiebung auf 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 53.80.0200-Kläranlage
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Kläranlage 0004 Sonstige Baumaßnahmen													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	132.513,02	490.000	650.000	0	750.000	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	50.000	0	300.000	0	0	0	
	- • 78730001 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	132.513,02	90.000	450.000	0	100.000	0	0	0	
	- • 78730002 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0	
	- • 78730003 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	350.000	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	132.513,02	490.000	650.000	0	750.000	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 132.513,02	- 490.000	-650.000	0	-750.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	132.513,02	490.000	650.000	0	750.000	0	0	0	

434

53800200 Kläranlage 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Blitzschutz

53800200 Kläranlage 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730001 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung Schaltwarte Kläranlage

53800200 Kläranlage 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730002 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	PV-Anlagen

53800200 Kläranlage 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730003 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	BHKW inkl. Gebäude

Stellenplan 2024

siehe hierzu:

Stellenplan im Kernhaushalt
II. Sondervermögen mit
Sonderrechnung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	420.000	160.000	115.000	145.000	0	0
2023	882.000	173.000	105.000	0	0	0
2022	428.900	152.500	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
Summe:		485.500	220.000	145.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		750.000	0	7.400.000	0	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.844	9.189
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.844	9.189
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	1.092	1.040
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	6.752	8.149
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	7.844	9.189
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	7.844	9.189

Einzelnachweis der Kredite für das Haushaltsjahr 2024
Abwasserbeseitigung

	Gläubiger	Ursprünglicher Verwendungszweck	Darlehens-Konto-Nr.	Aufn. jahr	Tilgungsrate €	Laufzeit bis	Schuldenstand		Tilgung 2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Zinsen 2024		Ablauf Zins
							ursprüngl. €	01.01.2024 €			%	€	
A) Stadt													
1	Inneres Darlehen			2020	j. 52.000	2045	1.300.000	1.092.000	52.000	1.040.000	3	32.760	2027
	Verzinsung KMA											19.000	
	Zwischensumme Abschnitt A							1.092.000	52.000	1.040.000		51.760	
<u>B) Darlehen von Kreditinstituten</u>													
2	Landesbank Baden-Württ.	Vermögensplan 2010	611 517 477	2010	vj. 21.166,67	2040	2.540.000	1.439.331	84.667	1.354.664	3,07	43.213	2040
3	Landesbank Baden-Württ.	Vermögensplan 2012	612 767 434	2012	vj. 12.475,00	2042	1.000.000	718.511	29.667	688.844	2,86	20.233	2042
4	Landesbank Baden-Württ.	Neuaufnahme 2022	619 723 270	2022	vj. 18.333,40	2052	2.200.000	2.089.999	73.334	2.016.665	2,99	61.669	2052
5	DGHyp	Vermögensplan 2002	301 904 5800	2002	hj. 30.000,00	2022	1.200.000	0	0	0		0	2023
6	DGHyp	Vermögensplan 2004	301 904 5804	2004	vj. 7.635,00	2034	500.000	256.082	19.350	236.732	4,50	11.190	2034
7	DGHyp	Umsch./Neuaufn. 2006	301 904 5805	2006	hj. 9.167,00	2036	550.000	238.336	18.333	220.003	4,35	9.836	2036
8	WL-Bank Münster	Vermögensplan 2013	500 743 900	2013	vj. Ann. 6.074,06	2043	465.000	353.066	13.032	340.034	3,24	11.265	2043
9	WL-Bank Münster	Umsch./Neuaufn. 2018	500 743 901	2018	j. 13.200,00	2047	475.000	316.800	13.200	303.600	1,81	5.734	2047
10	Deutsche Kreditbank AG	Umsch./Neuaufn.2020	670 432 5015	2020	hj. 20.000,00	2035	600.000	240.000	20.000	220.000	0,15	213	2035
		Neuaufnahme 2023						1.100.000	31.000	1.069.000		46.600	
	Zwischensumme Abschnitt B							6.752.125	271.583	6.449.542		209.953	
<u>C) Neuaufnahmen</u>													
	Noch nicht bekannt	Haushalt 2024								1.700.000			
A	Stadt							1.092.000	52.000	1.040.000		51.760	
B	Darlehen von Kreditinstituten							6.752.100	271.600	6.449.500		210.000	
C	Neuaufnahmen							0	0	1.700.000		0	
GESAMTSUMME								7.844.100	323.600	9.189.500		261.760	

004

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen*	30.000	30.000
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	43.200	43.800
Rückstellungen gesamt	73.200	73.800

* bestehende Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren werden in die Neukalkulation Abwasser eingestellt.
Es handelt sich hierbei um einen geschätzten Wert, der sich aus der Jahresrechnung 2021 ergibt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	846.155	849.755
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	846.155	849.755

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 [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	90.339,92				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	90.339,92				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	1.100.000,00				
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)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6] *	- 672.339,92	-423.000	-29.100	58.500	37.000
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	+ 518.000,00	95.000	65.900	124.400	161.400
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	+ 518.000,00	95.000	65.900	124.400	161.400
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	36.884	37.305	37.442	38.189	38.667

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.
* 2023: Hochrechnung auf 31.12.2023

**Bilanz und Erfolgsrechnung der Abwasserbeseitigung
der Stadt Weilheim an der Teck für das
Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.)**

Abwasserbeseitigung der Stadt Weilheim an der Teck
 Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE	31.12.2020		31.12.2019	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	39.357,00		39.357,00	
2. Kanalnetz mit Schächten	8.358.781,65		7.445.064,30	
3. Regenüberlaufbecken	2.276.400,03		2.437.637,91	
4. Kläranlagen	2.664.757,06		2.822.418,41	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	20.835,19		25.779,60	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.172,90		54.868,06	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	113.180,36	13.537.490,19	13.513,24	
III. Finanzanlagen Beteiligungen		109.180,84	109.180,84	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe		28.037,58	23.604,69	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	321.733,63		186.219,16	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	321.733,63	3.676,82	
		<u>13.996.443,24</u>	<u>13.161.321,03</u>	
PASSIVSEITE				
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital		2.000.000,00	2.000.000,00	
II. Rücklagen Allgemeine Rücklage		98.595,02	98.595,02	
III. Gewinn				
Gewinn des Vorjahres	501.564,45		536.388,59	
Gewinnabführung an die Stadt	0,00		-22.091,36	
Jahresgewinn / Jahresverlust	395.590,86	897.155,31	-12.732,78	
		<u>2.995.750,33</u>	<u>2.600.159,47</u>	
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		3.474.471,97	2.810.630,13	
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Gebührenaufgleichsrückstellung	228.461,00		426.192,00	
2. Sonstige Rückstellungen	42.623,64	271.084,64	42.623,64	
		<u>271.084,64</u>	<u>468.815,64</u>	
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.301.908,77		4.615.790,05	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	192.999,46		359.110,57	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.760.228,07	7.255.136,30	2.306.815,17	
		<u>13.996.443,24</u>	<u>13.161.321,03</u>	

Abwasserbeseitigung der Stadt Weilheim an der Teck
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. bis 31.12.)

	2020 Euro	2020 Euro	2020 Euro	2019 Euro
1. Umsatzerlöse		2.272.099,52		2.042.816,83
2. andere aktivierte Eigenleistungen		7.812,75		2.943,75
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>121.710,40</u>		<u>125.248,64</u>
			2.401.622,67	2.171.009,22
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	271.532,95			200.799,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>768.041,17</u>	1.039.574,12		876.035,60
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	183.458,59			173.704,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 26.951,48,00 Euro, Vj. 25.264,57 Euro	<u>62.989,98</u>	246.448,57		<u>59.322,62</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		662.112,12		646.186,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>73.755,92</u>		<u>109.962,42</u>
			2.021.890,73	2.066.011,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>181.872,08</u>	<u>185.184,00</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			197.859,86	-80.185,78
10. Einstellung in die Gebührenaufgleichsrückstellung (+) / Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrückstellung (-)			<u>-197.731,00</u>	<u>-67.453,00</u>
11. Jahresergebnis			<u><u>395.590,86</u></u>	<u><u>-12.732,78</u></u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

Euro

zur Abführung an den Haushalt der Stadt
auf neue Rechnung vorzutragen

393.670,19
1.920,67

**Abwasserbeteiligung der Stadt Weilheim an der Teck
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen		
	01.01.2020		31.12.2020		01.01.2020		31.12.2020		31.12.2020		durchschnittlicher Abschri- Restbuchwert		
	Euro	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Euro	Zugang	Abgang/ Umbuchung	Euro	Euro	Euro	v.H.	v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	308.931,09	0,00	0,00	0,00	308.931,09	308.930,09	0,00	0,00	308.930,09	1,00	1,00	0,0	0,0
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäften, Betriebs- und anderen Bauten	39.358,94	0,00	0,00	0,00	39.358,94	1,94	0,00	0,00	1,94	39.357,00	39.357,00	0,0	100,0
2. Kanalnetz mit Schächten	16.078.366,35	1.225.045,65	0,00	0,00	17.303.412,00	8.633.302,05	311.328,30	0,00	8.944.630,35	8.358.781,65	7.445.064,30	1,8	48,3
3. Regenüberlaufbecken	4.479.066,14	2.191,49	0,00	0,00	4.481.257,63	2.041.428,23	163.429,37	0,00	2.204.857,60	2.276.400,03	2.437.637,91	3,6	50,8
4. Kläranlagen	8.758.539,02	13.979,56	0,00	0,00	8.772.518,58	5.936.120,61	171.640,91	0,00	6.107.761,52	2.664.757,06	2.822.418,41	2,0	30,4
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	155.787,17	0,00	0,00	0,00	155.787,17	130.007,57	4.944,41	0,00	134.951,98	20.835,19	25.779,60	3,2	13,4
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.860,94	20.074,97	1.844,70	0,00	130.991,21	56.992,88	10.769,13	1.843,70	65.918,31	64.172,90	54.868,06	8,3	49,3
7. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	13.513,24	99.673,12	0,00	0,00	113.186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	113.186,36	13.513,24	0,0	100,0
	29.636.491,80	1.360.964,79	1.844,70	0,00	30.995.611,89	16.797.853,28	662.112,12	1.843,70	17.458.121,70	13.537.490,19	12.838.638,52	2,1	43,7
III. Finanzanlagen													
Beteiligung Gruppenklärwerk Wendlingen	109.180,84	0,00	0,00	0,00	109.180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	109.180,84	109.180,84	0,0	100,0
	109.180,84	0,00	0,00	0,00	109.180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	109.180,84	109.180,84	0,0	100,0
Anlagevermögen insgesamt	30.054.603,73	1.360.964,79	1.844,70	0,00	31.413.223,82	17.106.783,37	662.112,12	1.843,70	17.767.051,79	13.646.672,03	12.947.820,36	2,1	43,4

ABWASSERBESEITIGUNG

STATISTISCHE ANGABEN IM JAHR 2024

1. Höhe der Abwassergebühren

Zeitraum	Entwässerungsgebühr pro m ³	Niederschlagswassergebühr pro m ²
ab 1976	0,66 €	
ab 1978	0,82 €	
ab 1983	0,87 €	
ab 1984	0,92 €	
ab 1989	1,00 €	
ab 1991	1,33 €	
ab 1992	1,43 €	
ab 1993	1,53 €	
ab 1994	2,05 €	
ab 1995	2,15 €	
ab 2001	2,35 €	
ab 2003	2,65 €	
ab 2006	2,95 €	
ab 2007	3,10 €	
ab 2010	2,03 €	0,20 €
ab 2011	2,34 €	0,27 €
ab 2012	2,49 €	0,26 €
ab 2013	2,32 €	0,29 €
ab 2014	2,45 €	0,31 €
ab 2015	2,67 €	0,35 €
ab 2020	2,67 €	0,46 €
ab 2021	3,11 €	0,46 €
seit 2022	3,57 €	0,46 €

2. Abwassermengen

Jahr	Menge in m ³	
1991	565.000	
1992	551.300	
1993	531.100	
1994	517.600	
1995	505.700	
1996	532.500	
1997	521.700	
1998	497.900	
1999	481.600	
2000	484.700	
2001	460.200	
2002	418.000	
2003	423.000	
2004	410.000	
2005	411.000	
2006	410.600	
2007	405.400	
2008	383.300	
2009	389.700	
2010	389.300	
2011	383.500	
2012	412.500	
2013	404.800	
2014	420.016	
2015	431.900	
2016	432.300	
2017	445.300	
2018	456.400	
2019	434.500	
2020	471.035	
2021	450.197	
2022	455.000	Planwert
2023	450.000	Planwert

3. Entwicklung des Bilanzvolumens

Bilanz- jahr	Bilanz- summe	Anlage- vermögen (Aktiva)	Stamm- kapital (Passiva)	Rück- lagen (Passiva)	Ertrags- zuschüsse (Passiva)	Verbind- lichkeiten (Passiva)
	€	T€	T€	T€	T€	T€
1994	10.763.429	10.467	2.045	209	3.618	4.710
1995	11.108.707	10.475	2.045	209	3.504	5.109
1996	11.904.062	11.050	2.045	209	3.759	5.518
1997	12.321.449	11.278	2.045	209	3.798	5.719
1998	13.356.205	12.204	2.045	209	4.607	5.828
1999	13.292.589	12.880	2.045	54	4.724	5.889
2000	15.018.139	14.358	2.045	54	5.119	7.415
2001	15.500.769	15.201	2.045	54	5.581	7.587
2002	15.618.198	15.331	2.000	99	5.514	7.906
2003	15.508.921	15.127	2.000	99	5.673	7.575
2004	15.490.282	14.868	2.000	99	5.506	7.520
2005	15.285.175	14.605	2.000	99	5.323	7.660
2006	14.663.482	13.869	2.000	99	5.232	7.002
2007	14.812.762	13.687	2.000	99	5.064	7.193
2008	14.492.499	13.337	2.000	99	4.881	6.778
2009	14.051.432	12.874	2.000	99	4.718	6.407
2010	13.872.430	12.501	2.000	99	4.510	6.414
2011	13.368.471	12.843	2.000	99	4.329	6.160
2012	13.795.908	13.281	2.000	99	4.106	6.752
2013	13.579.692	13.094	2.000	99	3.899	6.635
2014	13.299.923	12.634	2.000	99	3.791	6.385
2015	13.146.149	12.671	2.000	99	3.604	6.288
2016	13.068.451	12.870	2.000	99	3.402	6.342
2017	13.145.593	12.840	2.000	99	3.202	6.688
2018	13.396.591	13.101	2.000	99	3.006	7.220
2019	13.161.321	12.947	2.000	99	2.811	7.282
2020	13.996.443	13.647	2.000	99	3.474	7.255
2021			noch nicht fertiggestellt			



Weilheim
an der Teck

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

Inhaltsübersicht Stadtwerke 2024

	Seite
Vorbericht.....	451
Wirtschaftsplan 2024.....	463
Erfolgsplan und Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung.....	465
THH01 Wasserversorgung.....	473
THH02 Tiefgarage.....	483
Stellenplan.....	490
Übersicht über die voraussichtlichen Verpflichtungsermächtigungen.....	491
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	492
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	494
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	495
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	496
Bilanz und Erfolgsrechnung 2020.....	497
Statistische Angaben.....	501

VORBERICHT

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

DER STADTWERKE

I. VORBEMERKUNG

Als Betrieb gewerblicher Art wird für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ der Stadt Weilheim seit 1983 eine Sonderrechnung außerhalb des Haushalts der Stadt geführt. Dieser Sonderrechnung liegt ein Wirtschaftsplan zugrunde.

Eine Betriebssatzung wurde ab 01.01.1994 erlassen. Zum 01.01.1996 wurden in diese Betriebssatzung Bestimmungen über die Betriebsleitung aufgenommen.

Im Jahr 2005 wurde der weitere Eigenbetrieb „Tiefgarage“ gegründet und mit der Wasserversorgung steuerlich zum kombinierten Versorgungs- und Verkehrsbetrieb „**STADTWERKE WEILHEIM**“ verbunden.

Für den Betriebsteil Tiefgarage wurde ein Stammkapitalanteil von 25.000 € neu eingebracht. Das Stammkapital der Stadtwerke Weilheim beträgt somit 50.000,- € (je 25.000,- € für den Betriebsteil Wasser und Tiefgarage).

Zuletzt wurde die Betriebssatzung des Eigenbetriebs Stadtwerke durch GR-Beschluss vom 13.12.2022 dahingehend geändert, dass mit Wirkung ab dem 01.01.2023 die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – und der Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB - auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs erfolgen.

Aus diesem Grund wurde die Wirtschaftsführung (u.a. neue Darstellungsform bzw. andere Anlagen zum Wirtschaftsplan erforderlich) seit dem Wirtschaftsplan 2023 entsprechend umgestellt.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich wie der Kernhaushalt selbst in einen Ergebnishaushalt mit dem laufenden Aufwand und Ertrag und in einen Finanzhaushalt, in welchem die Änderungen des Betriebsvermögens der Stadtwerke dargestellt sind.

II. RÜCKBLICK AUF DIE JAHRE 2013 - 2023

	Ergebnis Wasserversorgung	Ergebnis Tiefgarage	Ergebnis gesamt
Vortrag nach 2013	+ 299.478,51 €	- 127.963,34 €	+ 171.515,17 €
Ergebnis 2013	+ 122.699,51 €	- 80.109,12 €	+ 42.590,39 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 127.963,34 €	+ 127.963,34 €
Vortrag nach 2014	+ 422.178,02 €	- 80.109,12 €	+ 342.068,90 €
Ergebnis 2014	+ 92.910,38 €	- 89.676,87 €	+ 3.233,51 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 80.109,12 €	+ 80.109,12 €
Vortrag nach 2015	+ 515.088,40 €	- 89.676,87 €	+ 425.411,53 €
Ergebnis 2015	+ 193.680,31 €	- 83.647,93 €	+ 110.032,38 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 89.676,87 €	+ 89.676,87 €
Vortrag nach 2016	+ 708.768,71 €	- 83.647,93 €	+ 625.120,78 €
Ergebnis 2016	+ 163.702,34 €	- 68.337,07 €	+ 95.365,27 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 83.647,93 €	+ 83.647,93 €
Vortrag nach 2017	+ 872.471,05 €	- 68.337,07 €	+ 804.133,98 €
Ergebnis 2017	+ 141.374,35 €	- 64.773,20 €	+ 76.601,15 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 68.337,07 €	+ 68.337,07 €
Vortrag nach 2018	+ 1.013.845,40 €	- 64.773,20 €	+ 949.072,20 €
Ergebnis 2018	+ 126.880,08 €	- 70.026,68 €	+ 56.853,40 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 64.773,20 €	+ 64.773,20 €
Vortrag nach 2019	+ 1.140.725,48 €	- 70.026,68 €	+ 1.070.698,80 €
Ergebnis 2019	+ 70.473,00 €	- 65.742,29 €	+ 4.730,71 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 70.026,68 €	+ 70.026,68 €
Vortrag nach 2020	+ 1.211.198,48 €	- 65.742,29 €	+ 1.145.456,19 €
Ergebnis 2020	+ 85.293,69 €	- 62.929,97 €	+ 22.363,72 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 65.742,29 €	+ 65.742,29 €
Vortrag nach 2021	1.296.492,17 €	- 62.929,97 €	1.233.562,20 €
Ergebnis 2021 (Planwerte)	+ 34.150,00 €	- 77.800,00 €	- 43.650,00 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 62.929,97 €	+ 62.929,97 €
Vortrag nach 2022	1.330.642,17 €	- 77.800,00 €	+ 1.252.842,17 €
Ergebnis 2022 (Planwerte)	+ 35.200,00 €	- 84.000,00 €	- 48.800,00 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 77.800,00 €	+ 77.800,00 €
Vortrag nach 2023	1.365.842,17 €	- 84.000,00 €	+ 1.281.842,17 €
Ergebnis 2023 (Planwerte)	- 26.650,00 €	- 80.300,00 €	- 106.950,00 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 84.000,00 €	+ 84.000,00 €
Vortrag nach 2024	1.339.192,17 €	- 80.300,00 €	+ 1.258.892,17 €

III. WIRTSCHAFTSPLAN 2024

1. Ergebnishaushalt Wasserversorgung

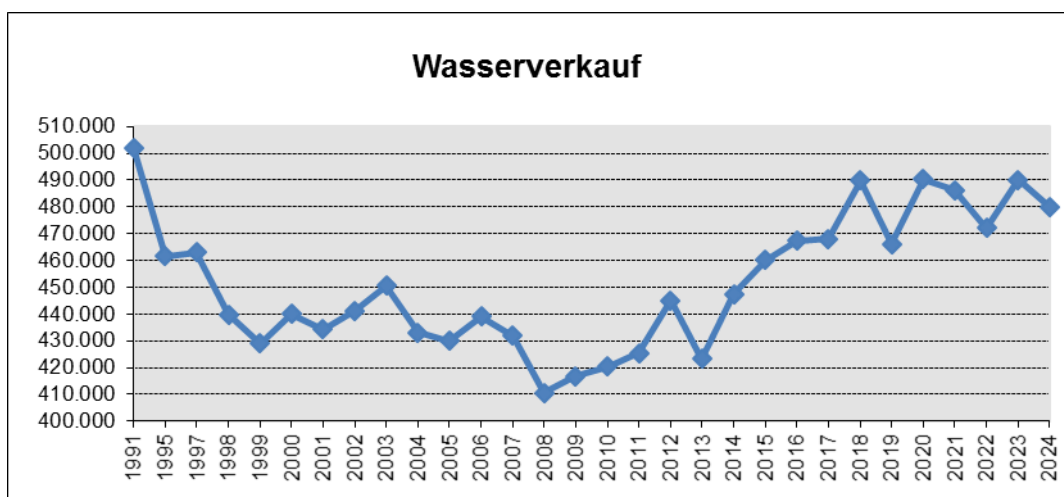
1.1 Erträge

	Planansätze		vorl. Ergebnis
	2024	2023	2022
	€	€	€
Umsatzerlöse	1.343.550	1.346.350	1.292.143
sonstige betriebliche Erträge	18.200	7.200	11.779
Summe Erträge	1.361.750	1.353.550	1.303.922

1.2 Erläuterungen Erträge

Im Verlauf der Jahre zwischen 1991 und 2010 sank der Wasserverkauf stetig. Seit 2011 jedoch steigt die Wassermenge wieder kontinuierlich an. Im Jahr 2013 war eine „Delle“ zu verzeichnen und der Wasserverkauf betrug lediglich rund 423.200 m³. Im Jahr 2018 lag der Wasserverkauf bei 489.783 m³, dem höchsten Wert seit 1991.

In den Jahren 2020 und 2021 konnten ebenfalls vergleichsweise hohe Wasserverkäufe mit rund 490.200 m³ bzw. 486.200 m³ verbucht werden. Mit einem Wasserverkauf in Höhe von rund 472.200 m³ wurde im Jahr 2022 etwas weniger Wasser verkauft als noch im Vorjahr– kalkuliert wurde im Wirtschaftsplan 2022 mit einem Wasserverkauf in Höhe von 475.000 m³. Für das Jahr 2024 wird mit einem Wasserverkauf von rund 480.000 m³ gerechnet.



Für das Jahr 2024 beträgt der Wasserzins nach der aktuellen Wassergebührekalkulation im Vergleich zum Vorjahr unverändert 2,56 €/m³ netto (bis 2019: 2,49 €/m³). Aufgrund der Annahme eines im Vergleich zum Vorjahr um rund 10.000 m³ geringeren Wasserverkaufs gehen entsprechend auch die Wasserzinserträge im Vergleich zum Vorjahr um 17.900 Euro zurück. Aufgrund der

zuletzt deutlich angestiegenen Zinsen kann der Eigenbetrieb Stadtwerke im Jahr 2024 wieder positive Zinserträge im Rahmen der Kassenverzinsung (Einheitskasse) erwirtschaften. Für das Jahr 2024 wird mit Zinserträgen in Höhe von 15.000 Euro (2023: 100 Euro) kalkuliert.

In Summe gehen im Jahr 2024 die Umsatzerlöse um rund 3.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr zurück.

1.3 Aufwand

	Planansätze		vorl. Ergebnis
	2024	2023	2022
	€	€	€
Materialaufwand	568.500	555.200	442.112
davon Auf. f. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	568.500	555.200	442.112
Personalaufwendungen	70.300	69.300	57.562
Abschreibungen	230.100	251.500	238.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	388.700	393.800	212.137
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.700	78.200	53.281
Steuern vom Einkommen und Ertrag	22.200	32.200	1.517
Summe Aufwand	1.388.500	1.380.200	1.005.109

1.4 Erläuterungen Aufwand

Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) werden sämtliche anfallenden Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiter gemäß den bestehenden aktuellen Arbeitsplatzbeschreibungen auf die einzelnen Produkte verteilt, so auch die Personalkosten die auf den Eigenbetrieb Stadtwerke entfallen.

Bis zum Jahr 2016 waren hier auch die Personalkosten des Wassermeisters veranschlagt. Seit dem krankheitsbedingten Ausfall des Wassermeisters wurden anfallende Tätigkeiten per Einzelauftrag durch die Landeswasserversorgung übernommen. Jedoch waren regelmäßige Wartungsaufgaben wie zum Beispiel die Überprüfung von Schiebern davon nicht abgedeckt.

Um sämtlichen einmaligen und regelmäßigen Aufgabenstellungen, sowie den ständig steigenden Sicherheitsanforderungen in der öffentlichen Wasserversorgung, sowie allen Krankheits- und Vertretungsfällen gerecht werden zu können, war ein einzelner Mitarbeiter nicht mehr ausreichend.

Aus den genannten Gründen ist daher seit dem Jahr 2017 die Betriebsführung für das gesamte Wasserversorgungsnetz vollumfassend an einen Dienstleister, die Energieversorgung Filstal GmbH & Co.KG, übergeben. Damit ist zukünftig stets eine personell, den aktuellen rechtlichen Anforderungen und aus technischer Sicht ausreichende Betreuung des gesamten Wasserversorgungsnetzes gewährleistet.

Auf diese Weise werden sowohl die Personal- als auch die Betriebsausstattung komplett durch den Dienstleister gestellt.

Die **Bezugs- und Umlageaufwendungen** steigen im Vergleich zum Vorjahr, trotz eines um 10.000 m³ geringeren Wasserbezugs um rund 2.000 Euro auf 473.100 Euro an. Die höheren Aufwendungen in diesem Bereich sind vor allem auf die gestiegenen Umlagen mit einem Anstieg in Höhe von 16.200 Euro (in den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen enthalten) zurückzuführen. Hingegen haben sich die zu bezahlenden Umlagen gemäß den jeweiligen Bezugsrechten (in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten) deutlich um 14.600 Euro im Vergleich zum Vorjahr verringert. Nach Auskunft der beiden Zweckverbände Landeswasserversorgung und Kornberggruppe sind für den Anstieg der Bezugs- und Umlageaufwendungen hauptsächlich die zuletzt überdurchschnittlich stark angestiegenen Energiekosten (z.B. Strom, Gas etc.) verantwortlich.

Die **Aufwendungen für die Leitungsunterhaltung** werden für 2024 mit rund 265.000 Euro festgesetzt. Für die **Unterhaltung der Hochbehälter** stehen 10.000 Euro zur Verfügung. Diese beiden Aufwandpositionen sind ebenfalls im Bereich der **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** enthalten.

Die weiteren Aufwandpositionen im Bereich der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, wie z.B. die Wasseruntersuchungen sowie die Mittel für den Unterhalt und den Erwerb von beweglichem Vermögen, steigen ebenfalls an. Auch hier schlagen sich vor allem die zuletzt deutlich gestiegenen Energiekosten bzw. die im Jahr 2023 hohe Inflationsrate nieder. Hingegen kann der Ansatz für den Betriebsstrom im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr geringfügig um 3.900 Euro auf 7.600 Euro reduziert werden.

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe im Vergleich zum Vorjahr um 36.900 Euro auf 555.200 Euro.

In den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind u.a. die Konzessionsabgabe (100.000 Euro), die Aufwendungen für die technische Betriebsführung (21.000 Euro), sowie die Aufwendungen für die Steuerberatung und die sonstigen laufenden Geschäftsausgaben enthalten. Einzelne Positionen wurden aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen geringfügig nach oben angepasst. Insgesamt bewegen sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (388.700 Euro) im Jahr 2024 auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr.

Bei den **Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag** kann der Ansatz mit 22.200 Euro im Vergleich zum Vorjahr um rund 10.000 Euro reduziert werden. Aufgrund des in den Jahren 2023/2024 laut Plan schlechteren Betriebsergebnisses ist mit einer geringeren Steuerlast als in den Vorjahren zu rechnen.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** steigen im Vorjahresvergleich ebenso deutlich an. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass ab dem Jahr 2024 ff. die Zinsaufwendungen für das kreditähnliche Rechtsgeschäft GG Rosenloh als Aufwand im Plan veranschlagt sind. In 2024 fallen hierfür voraussichtlich rund 35.200 Euro an.

Die **Abschreibungen** gehen im Vergleich zum Vorjahr um 21.400 Euro zurück. Ursächlich hierfür sind mehrere Investitionen im Bereich der Wasserleitungen, die im Laufe des Jahres 2023 bzw. 2024 vollständig abgeschrieben sind.

1.5 Betriebsergebnis Wasserversorgung

Erträge	1.361.750 €
Aufwendungen	1.388.500 €
<hr/>	
Jahresfehlbetrag	<u>- 26.750 €</u>

Aufgrund der im Jahr 2024 deutlich steigenden Aufwendungen, vor allem im Bereich der Wasserbezugskosten aber auch beispielsweise der Zinsaufwendungen, wird derzeit eine **Neukalkulation der Verbrauchs- und Grundgebühren mit Wirkung ab 01.01.2024** erstellt. Über das Ergebnis dieser Neukalkulation wird der Gemeinderat Anfang des Jahres 2024 beraten und die Gebühren neu festsetzen.

2. Ergebnishaushalt Tiefgarage

2.1 Erträge

	Planansätze		vorl. Ergebnis
	2024	2023	2022
	€	€	€
Umsatzerlöse	40.100	37.400	39.740
Sonst. betriebl. Erträge	100	100	100
Summe Erträge	40.200	37.500	39.840

Das 2. UG der Tiefgarage ist komplett an Dauermieter vermietet. Das 1. UG steht für Kurzzeit-Parker zur Verfügung und wird mittels eines Parkscheinautomaten bewirtschaftet. Zum 01.01.2022 wurde ein neuer E-Ladetarif eingeführt. Dies wirkt sich seit dem Jahr 2022 in steigenden Erträgen aus. Auch für das Jahr 2024 wird mit geringfügig höheren Erträgen (+ 1.000 Euro) aus der kurzfristigen Vermietung der Stellplätze im 1. UG der Tiefgarage gerechnet. In Summe wird mit höheren Erträgen im Vergleich zum Vorjahr mit rund 2.700 Euro kalkuliert.

2.2 Aufwand

	Planansätze		vorl. Ergebnis
	2024	2023	2022
	€	€	€
Materialaufwand	34.000	40.300	39.400
davon Aufw. F. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.000	40.300	39.400
Personalaufwendungen	22.600	21.200	19.900
Abschreibungen	69.400	69.400	69.400
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.300	6.200	6.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.350	5.700	9.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-15.000	-25.000	-24.000
Summe Aufwand	124.650	117.800	119.900

Beim **Materialaufwand** sind die Unterhaltungsaufwendungen, sowie die Betriebskosten (Stromaufwand, Reinigung etc.) der Tiefgarage veranschlagt.

Personalkosten entstehen unter anderem für die Überwachung der Tiefgarage.

Die **Abschreibungen** fallen im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr in unveränderter Höhe an. Sie betragen im Jahr 2024 rund 69.400 Euro. Ab dem Jahr 2026 ff. ist mit rückläufigen jährlichen Abschreibungen zu rechnen, da ab diesem Jahr die Elektroeinrichtung oder auch die Lüftungsanlage der Tiefgarage bereits vollständig abgeschrieben sind.

Die **Zinsen** fließen an den Kämmereihaushalt für die von der Stadt zum Bau der Tiefgarage gewährten Darlehen. Da die Zinsbindung in 2021 ausgelaufen ist, wurde eine erneute Anpassung der Darlehensverzinsung vorgenommen. In diesem Zuge wurde ein neuer Zinssatz mit 0,5 % vereinbart. Die Zinsbelastung geht deshalb seit dem Jahr 2022 deutlich zurück. Allerdings ist ab dem Jahr 2025 (erneutes Ablauf der Zinsbindungsfrist in 2024) mit deutlich ansteigenden Zinszahlungen an den Kernhaushalt zu rechnen. Es wird davon ausgegangen, dass das zuletzt sehr deutlich angestiegene Zinsniveau im nächsten Jahr auch in etwa dieser Höhe gegeben sein wird.

Weitere 1.000 Euro (VJ: 1.000 Euro) sind im Rahmen der Verzinsung des Kassenbestands der Tiefgarage zur Erstattung an den Kernhaushalt eingeplant.

Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind hauptsächlich die Steuerberatungsaufwendungen (6.000 Euro) aber auch der zu bezahlende Verwaltungskostenanteil an den Kernhaushalt (2.000 Euro) veranschlagt.

Unter der Position **Steuern vom Einkommen und Ertrag** werden die beim Betriebsteil Wasserversorgung im Zuge der Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe anfallenden Steuern wieder gutgeschrieben bzw. verrechnet, sodass in der Regel keine Steuerzahlungen an das Finanzamt zu leisten sind. Hinzu kommen weitere Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle in Höhe von kalkulierten 1.000 Euro.

2.3 Betriebsergebnis Tiefgarage

Erträge	40.200 €
Aufwendungen	124.650 €
<hr/>	
Jahresfehlbetrag	<u>- 84.450 €</u>

Der Jahresfehlbetrag wird 2025 zum Ausgleich im Kämmereihaushalt veranschlagt.

3. Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes der Stadtwerke

Erträge	1.401.950 €
Aufwendungen	1.513.150 €
<hr/>	
Jahresfehlbetrag	<u>- 111.200 €</u>

Das jeweilige Ergebnis der Betriebsteile Wasserversorgung und Tiefgarage ergibt im Saldo das Gesamtergebnis der Stadtwerke. Das Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes der Stadtwerke Weilheim beträgt voraussichtlich - 111.200 Euro.

4. Finanzhaushalt Stadtwerke

<u>Investitionen Wasserversorgung</u>		
Erwerb bewegliches Vermögen		
Kauf von Wasserzähler	15.000 €	
zusammen		15.000 €
Leitungsnetz gemäß Modernisierungskonzept		
Falleitung Roter Wasen (Planungsrate)	35.000 €	
Infrastruktur Reutenberg	500.000 €	
Ortsdurchfahrt Hepsisau	240.000 €	
WL Kelterstraße 9 - 25	27.000 €	
Hohenstufenstraße	40.000 €	
WL GG Au (Verkehrsanbindung)	2.000 €	
BG Halde III, Erschließung	90.000 €	
		934.000 €
Sonstige Baumaßnahmen		
Erneuerung Hochbehälter Hepsisau	10.000 €	
		10.000 €
Investitionen Wasserversorgung insgesamt		959.000 €
<u>Investitionen Tiefgarage</u>		
Erwerb bewegliches Vermögen		
Geräte, Ausstattung	2.000 €	
		2.000 €
Hochbaumaßnahmen		
keine in 2024	0 €	
		0 €
Investitionen Tiefgarage insgesamt		2.000 €
Investitionen Stadtwerke insgesamt		961.000 €
<u>Finanzierungsmittelbedarf Stadtwerke</u>		
Tilgung von Darlehen		158.100 €
Zinsauszahlungen		114.050 €
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt		1.233.150 €

Die **Finanzierung der Auszahlungen im Finanzhaushalt** erfolgt mit:

Anschlussbeiträgen	0 €
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Geschäftstätigkeit	302.350 €
Kreditaufnahme	400.000 €

Summe Einzahlungen	<u>702.350 €</u>
---------------------------	-------------------------

Daraus ergibt sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes per 31.12.2024 mit -530.800 Euro.

IV. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Im Haushaltsjahr veranschlagte Zu- und Abgänge 2024	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024
Schulden				
Wasserversorgung	2.507.600	2.419.000	310.400	2.729.400
Tiefgarage	931.500	863.000	-68.500	794.500
Summe Schulden	3.439.100	3.282.000	241.900	3.523.900

V. FINANZPLANUNG UND ZUSAMMENFASSUNG

Betriebsteil Wasserversorgung

In den Finanzplanjahren sind derzeit im Wesentlichen die Leitungssanierungen aufgrund des bestehenden Straßenmodernisierungskonzeptes beinhaltet. Im Gebiet Reutenberg sollen die bestehenden Wasserleistungen umfassend saniert werden. In diesem Zusammenhang war bereits im Jahr 2023 eine erste Planungsrate in Höhe von 50.000 Euro im Wirtschaftsplan enthalten, die eigentliche Investition (500.000 Euro) soll nun im Jahr 2024 erfolgen. Bereits in den Vorjahren 2022 und 2023 waren Mittel in Höhe von 311.000 Euro bzw. 600.000 Euro für die Sanierung der Wasserleitungen im Bereich der Ortsdurchfahrt Hepsisau bereitgestellt, die erforderlichen Restmittel in Höhe von 240.000 Euro sind im Jahr 2024 eingeplant. Im Vorfeld der Sanierung der Wasserleitung im Bereich Roter Wasen ist im Jahr 2024 bereits eine erste Planungsrate mit 35.000 Euro eingestellt. Die eigentliche Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Im Zuge der Verkehrsanbindung des Gewerbegebiets Au soll die Wasserleitung ertüchtigt werden – hierfür sind im Jahr 2024 bereits Planungsmittel mit 2.000 Euro eingestellt. Für die Erschließung des Baugebiets Halde III sind im Jahr 2024 insgesamt Mittel in Höhe von 90.000 Euro eingestellt. An Verpflichtungsermächtigungen sind insgesamt 985.000 Euro im Wirtschaftsplan 2024 enthalten. Diese betreffen die Johannes-Rau-Straße (205.000 Euro), die Kelterstraße 1 – 9 (105.000 Euro), die Kelterstraße 9 – 25 (180.000 Euro), die Hohenstaufenstraße (275.000 Euro) sowie die Sanierung der Wasserleitung im Bereich der Lindachstraße Bereich 2 (220.000 Euro). Die entsprechende

Umsetzung der genannten Maßnahmen wird im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027 erfolgen.

Die Erneuerung des Hochbehälters Hepsisau (insg. 750.000 Euro) wurde in die Jahre 2025 bzw. 2026 verschoben, eine diesbezügliche Planungsrate mit 10.000 Euro ist im Jahr 2024 eingeplant.

Zur Finanzierung der anstehenden jährlichen Investitionsmaßnahmen stehen jedoch keine Eigenmittel in erforderlichem Umfang zur Verfügung. Aus diesem Grund muss die Planung, wie bisher auch bereits, in den kommenden Jahren die Aufnahme neuer Kredite vorsehen. Im Hinblick auf die Erschließung des GG Rosenloh wird im Jahr 2027 die Ablösung des kreditähnlichen Rechtsgeschäfts (Bereich Wasserleitung) mit einer Darlehensaufnahme in Höhe von 1,564 Mio. Euro zu finanzieren sein.

Für die Jahre 2025 bis 2027 sind Darlehensneuaufnahmen zwischen 350.000 Euro und 1.564.700 Euro eingeplant. Insgesamt geht die Finanzplanung von Darlehensneuaufnahmen im Zeitraum bis 2027 in Höhe von 4.165.000 Euro (davon GE Rosenloh: 1.564.000 Euro) für den Betriebsteil Wasserversorgung aus.

Da die vorgesehenen Kreditaufnahmen höher als die jährlichen Tilgungsleistungen sind, steigen die Schulden beim Eigenbetrieb Stadtwerke weiter an.

Betriebsteil Tiefgarage

Die Finanzplanung für den Betriebsteil Tiefgarage weist im Planungszeitraum keine besonderen Maßnahmen auf.

VI. VERFAHREN

Hier gilt das beim allgemeinen Haushalt ausgeführte in gleicher Weise.

Weilheim an der Teck,
erstellt: Donnerstag, 07. Dezember 2023
aktualisiert: Dienstag, 02. April 2024

Dennis Bräunle
Leiter Stadtkämmerei

Johannes Züfle
Bürgermeister

Wirtschaftsplan der Stadtwerke

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 19.03.2024 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen		EUR
1.1	Summe Erträge	1.401.950
1.2	Summe Aufwendungen	1.513.150
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-111.200

2. Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.401.950
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.099.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1. und 2.2)	302.350
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-961.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-658.650
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	272.150
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	127.850
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-530.800

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 400.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 985.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 EUR.

Weilheim an der Teck, 20.03.2024



Johannes Züfle
Bürgermeister

Gesamterfolgsplan und Liquiditätsplan

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022 EUR	2023 EUR	jahr 2024 EUR	jahr 2025 EUR	jahr 2026 EUR	jahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse		1.331.509,73	1.383.750	1.383.650	1.384.250	1.384.850	1.385.450
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.197,49	15.500	16.500	16.800	17.100	17.400
	• 33210001	Wasserzins Zählerarif	1.282.253,03	1.259.500	1.241.600	1.241.600	1.241.600	1.241.600
	• 33210002	Wasserzins Sonstige	6.037,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 33210003	Pauschalveranlagung	1.845,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 33210005	Grundgebühren	0,00	80.000	80.500	80.600	80.700	80.800
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	19.819,20	19.700	20.500	20.600	20.700	20.800
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	300	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.357,36	2.500	3.400	3.500	3.600	3.700
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	150	150	150	150	150
4	sonstige betrieblich Erträge		11.765,00	1.300	14.300	14.800	15.300	15.800
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	11.765,00	1.100	14.100	14.600	15.100	15.600
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
5	Materialaufwand		498.261,83	595.500	602.500	598.400	613.500	613.700
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		498.261,83	595.500	602.500	598.400	613.500	613.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.307,17	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	224.560,36	265.000	265.000	265.000	270.000	270.000
	• 42120001	Unterhaltung der Hochbehälter	5.779,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.214,62	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.478,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.806,71	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.484,44	24.500	21.500	19.600	20.200	20.800
	• 42710001	Fremdwasserbezug LW	59.825,68	82.000	87.300	86.700	89.400	89.000
	• 42710002	Fremdwasserbezug Kornberg	143.723,22	174.300	185.200	183.900	189.800	188.900
	• 42710003	Nachzahlung Umlage	20.858,86	0	0	0	0	0
	• 42710004	Wasseruntersuchungen	5.592,00	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
	• 42710006	Betriebsstrom	2.631,21	11.500	7.600	6.600	6.800	7.000
	• 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
6	Personalaufwendungen		73.417,24	90.500	92.900	94.600	97.100	98.800
	• 40110000	Bezüge der Beamten	14.127,18	15.500	16.000	16.300	16.700	17.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.919,39	49.100	50.100	50.700	51.800	52.400
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	8.400	8.700	8.900	9.200	9.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.907,24	4.700	5.000	5.200	5.400	5.600

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022 EUR	2023 EUR	jahr 2024 EUR	jahr 2025 EUR	jahr 2026 EUR	jahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.522,83	10.700	11.300	11.500	11.800	12.000
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 59,40	2.100	1.800	2.000	2.200	2.400
6a	davon Löhne und Gehälter		73.417,24	90.500	92.900	94.600	97.100	98.800
	• 40110000	Bezüge der Beamten	14.127,18	15.500	16.000	16.300	16.700	17.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.919,39	49.100	50.100	50.700	51.800	52.400
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	8.400	8.700	8.900	9.200	9.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.907,24	4.700	5.000	5.200	5.400	5.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.522,83	10.700	11.300	11.500	11.800	12.000
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 59,40	2.100	1.800	2.000	2.200	2.400
7	Abschreibungen		0,00	320.900	299.500	297.500	290.000	270.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	320.900	299.500	297.500	290.000	270.300
7a	davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	320.900	299.500	297.500	290.000	270.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	320.900	299.500	297.500	290.000	270.300
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		193.465,58	400.000	397.000	303.300	312.300	315.900
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	145,00	500	500	500	500	500
	• 43130001	Umlage Landeswasserversorgung	54.947,76	61.200	65.600	69.100	74.400	75.300
	• 43130002	Umlage Kornberggruppe	112.180,28	154.000	135.000	135.500	136.000	136.500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000
	• 44290001	Rechts- und Beratungskosten	1.934,93	16.600	27.000	16.900	17.200	17.500
	• 44290002	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.500	1.800	2.500	2.300
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	5.117,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 44310001	Fortführung Leitungskataster	0,00	500	500	500	500	500
	• 44520001	Erstattungen an Gemeinde - Verwaltungskosten	0,00	37.000	38.000	39.600	41.200	42.800
	• 44520003	Erstattungen an Gemeinde - EDV-Kosten	0,00	4.900	4.600	4.600	4.700	4.700
	• 44520004	Erstattungen an Gemeinde - Gebäudenutzung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	19.140,00	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022 EUR	2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		58.280,73	83.900	114.050	138.850	151.600	144.950
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	4.700	4.350	23.850	21.800	19.750
	• 45160000	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	36,31	0	0	0	0	0
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.244,42	74.200	71.500	68.900	67.300	65.500
	• 45170001	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	5.000	3.000	3.500	4.000	4.500
	• 45170002	Zinsaufwendungen	0,00	0	35.200	42.600	58.500	55.200
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 701,96	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.022,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 44410001	Aufwendungen für Steuern	- 2.724,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Ergebnis nach Steuern		520.551,31	- 106.950	-111.200	- 36.800	- 67.550	- 45.600
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		520.551,31	- 106.950	-111.200	- 36.800	- 67.550	- 45.600
	nachrichtlich							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-		Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		2022	2023	Wirtschafts-		Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		EUR	EUR	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.304.907,79	1.385.050	1.397.950	0	1.399.050	1.400.150	1.401.250
	• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.914,83	15.500	16.500	0	16.800	17.100	17.400
	• 63210001 Wasserzins Zählertarif	1.263.582,39	1.259.500	1.241.600	0	1.241.600	1.241.600	1.241.600
	• 63210002 Wasserzins Sonstige	6.142,30	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	• 63210003 Pauschalveranlagung	1.496,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 63210005 Grundgebühren	0,00	80.000	80.500	0	80.600	80.700	80.800
	• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	17.911,95	19.700	20.500	0	20.600	20.700	20.800
	• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	0	0	0	0	0
	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398,05	2.500	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	• 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	150	150	0	150	150	150
	• 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	1.461,37	1.100	14.100	0	14.600	15.100	15.600
	• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	9,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	• 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	9,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.304.916,79	1.391.050	1.401.950	0	1.403.050	1.404.150	1.405.250
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	605.947,92	870.800	891.800	0	791.700	812.500	828.300
	• 70110000 Bezüge der Beamten	14.104,03	15.500	16.000	0	16.300	16.700	17.000
	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	45.919,39	49.100	50.100	0	50.700	51.800	52.400
	• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	8.400	8.700	0	8.900	9.200	9.400
	• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.902,29	4.700	5.000	0	5.200	5.400	5.600
	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.522,83	10.700	11.300	0	11.500	11.800	12.000
	• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.100	1.800	0	2.000	2.200	2.400
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.887,54	13.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	252.679,89	265.000	265.000	0	265.000	270.000	270.000
	• 72120001 Unterhaltung der Hochbehälter	5.974,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.214,62	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.478,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.300	6.500	0	6.700	6.900	7.100

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	145,00	500	500	0	500	500	500
	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.727,48	24.500	21.500	0	19.600	20.200	20.800
	• 72710001 Fremdwasserbezug LW	59.737,72	82.000	87.300	0	86.700	89.400	89.000
	• 72710002 Fremdwasserbezug Kornberg	142.828,23	174.300	185.200	0	183.900	189.800	188.900
	• 72710004 Wasseruntersuchungen	5.712,00	5.000	6.000	0	6.500	7.000	7.500
	• 72710005 Wasserzähler Prüfung	369,00	0	0	0	0	0	0
	• 72710006 Betriebsstrom	1.493,80	11.500	7.600	0	6.600	6.800	7.000
	• 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	0	200	200	200
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 74290001 Rechts- und Beratungskosten	0,00	16.600	27.000	0	16.900	17.200	17.500
	• 74290002 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.500	0	1.800	2.500	14.000
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.111,74	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	• 74310001 Fortführung Leitungskataster	0,00	500	500	0	500	500	500
	• 74520001 Erstattungen an Gemeinde - Verwaltungskosten	0,00	37.000	38.000	0	39.600	41.200	42.800
	• 74520003 Erstattungen an Gemeinde - EDV-Kosten	0,00	4.900	4.600	0	4.600	4.700	4.700
	• 74520004 Erstattungen an Gemeinde - Gebäudenutzung	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	19.140,00	21.000	21.000	0	21.500	22.000	22.500
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	186.285,45	215.200	200.600	0	204.600	210.400	211.800
	• 73130001 Umlage Landeswasserversorgung	56.457,64	61.200	65.600	0	69.100	74.400	75.300
	• 73130002 Umlage Kornberggruppe	129.827,81	154.000	135.000	0	135.500	136.000	136.500
7	Ertragsteuerzahlungen	- 2.724,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	• 74410001 Aufwendungen für Steuern	- 2.724,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	789.509,37	1.093.200	1.099.600	0	1.003.500	1.030.100	1.047.300
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	515.407,42	297.850	302.350	0	399.550	374.050	357.950
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	170.956,62	776.000	961.000	985.000	1.032.000	1.437.000	2.443.900
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.937,40	14.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 78312002 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	18.339,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	205.000	30.000	205.000	0
	• 78720001 Tiefbaumaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	• 78720002 Tiefbaumaßnahmen	70.258,17	8.000	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 78720004 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	425.000	0	0
	• 78720005 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	500.000	0	0	0	0
	• 78720006 Tiefbaumaßnahmen	25.061,28	600.000	240.000	0	0	0	0
	• 78720007 Tiefbaumaßnahmen	36.436,47	0	0	0	0	0	0
	• 78720008 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	105.000	15.000	105.000	0
	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.000	27.000	180.000	180.000	0	0
	• 78720011 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	275.000	275.000	0	0
	• 78720012 Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	• 78720013 Tiefbaumaßnahmen	16.424,12	0	0	220.000	0	35.000	220.000
	• 78720014 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	295.000	0
	• 78720015 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	195.000
	• 78720019 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	90.000	0	0	0	0
	• 78720099 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.011.900
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	0	50.000	750.000	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	170.956,62	776.000	961.000	985.000	1.032.000	1.437.000	2.443.900
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 170.956,62	- 776.000	-961.000	- 985.000	- 1.032.000	- 1.437.000	- 2.443.900
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	344.450,80	- 478.150	-658.650	- 985.000	- 632.450	- 1.062.950	- 2.085.950
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	1.600.000,00	0	400.000	0	900.000	1.350.000	1.914.700
	• 69263000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	1.564.700
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	1.600.000,00	0	400.000	0	900.000	1.350.000	350.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	796.500
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	796.500
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.600.000,00	0	400.000	0	900.000	1.350.000	2.711.200
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	68.500,00	68.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
	• 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	68.500,00	68.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	89.429,92	88.600	89.600	0	90.700	92.000	94.000
	• 79271000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung	16.000,00	0	0	0	0	0	0
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	73.429,92	88.600	89.600	0	90.700	92.000	94.000
37	Gezahlte Zinsen	58.275,72	83.900	114.050	0	138.850	151.600	480.250
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	4.700	4.350	0	23.850	21.800	19.750

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	36,31	0	0	0	0	0	0
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	53.239,41	74.200	71.500	0	68.900	67.300	65.500
	• 75170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	5.000	3.000	0	3.500	4.000	4.500
	• 75170002 Zinsauszahlungen	0,00	0	35.200	0	42.600	58.500	390.500
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	216.205,64	241.000	272.150	0	298.050	312.100	642.750
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.383.794,36	- 241.000	127.850	0	601.950	1.037.900	2.068.450
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.728.245,16	- 719.150	-530.800	- 985.000	- 30.500	- 25.050	- 17.500
	nachrichtlich:							

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Teilhaushalt 01

Wasserversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse		1.291.736,04	1.346.350	1.343.550	1.343.650	1.343.750	1.343.850
	• 33210001	Wasserzins Zählerarif	1.282.253,03	1.259.500	1.241.600	1.241.600	1.241.600	1.241.600
	• 33210002	Wasserzins Sonstige	6.037,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 33210003	Pauschalveranlagung	1.845,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 33210005	Grundgebühren	0,00	80.000	80.500	80.600	80.700	80.800
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	300	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,36	300	300	300	300	300
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	150	150	150	150	150
4	sonstige betrieblich Erträge		11.765,00	7.200	18.200	18.700	19.200	19.700
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	11.765,00	1.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	Materialaufwand		462.970,54	555.200	568.500	566.200	580.600	580.100
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		462.970,54	555.200	568.500	566.200	580.600	580.100
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	224.560,36	265.000	265.000	265.000	270.000	270.000
	• 42120001	Unterhaltung der Hochbehälter	5.779,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	• 42710001	Fremdwasserbezug LW	59.825,68	82.000	87.300	86.700	89.400	89.000
	• 42710002	Fremdwasserbezug Kornberg	143.723,22	174.300	185.200	183.900	189.800	188.900
	• 42710003	Nachzahlung Umlage	20.858,86	0	0	0	0	0
	• 42710004	Wasseruntersuchungen	5.592,00	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
	• 42710006	Betriebsstrom	2.631,21	11.500	7.600	6.600	6.800	7.000
	• 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
6	Personalaufwendungen		57.561,98	69.300	70.300	71.300	73.000	74.000
	• 40110000	Bezüge der Beamten	10.997,28	11.900	12.000	12.200	12.500	12.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.220,72	37.900	38.100	38.500	39.300	39.700
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.027,95	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.362,23	8.000	8.300	8.400	8.600	8.700

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 46,20	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
7	Abschreibungen		0,00	251.500	230.100	228.100	222.700	220.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	251.500	230.100	228.100	222.700	220.300
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	251.500	230.100	228.100	222.700	220.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	251.500	230.100	228.100	222.700	220.300
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		193.078,59	393.800	388.700	296.900	305.700	309.100
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	145,00	500	500	500	500	500
	• 43130001	Umlage Landeswasserversorgung	54.947,76	61.200	65.600	69.100	74.400	75.300
	• 43130002	Umlage Kornberggruppe	112.180,28	154.000	135.000	135.500	136.000	136.500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000
	• 44290001	Rechts- und Beratungskosten	1.547,94	12.700	21.000	12.900	13.100	13.300
	• 44290002	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.500	1.800	2.500	2.300
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	5.117,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310001	Fortführung Leitungskataster	0,00	500	500	500	500	500
	• 44520001	Erstattungen an Gemeinde - Verwaltungskosten	0,00	35.000	36.000	37.500	39.000	40.500
	• 44520003	Erstattungen an Gemeinde - EDV-Kosten	0,00	4.900	4.600	4.600	4.700	4.700
	• 44520004	Erstattungen an Gemeinde - Gebäudenutzung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	19.140,00	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		53.280,73	78.200	108.700	114.000	128.800	124.200
	• 45160000	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	36,31	0	0	0	0	0
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.244,42	74.200	71.500	68.900	67.300	65.500
	• 45170001	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	4.000	2.000	2.500	3.000	3.500
	• 45170002	Zinsaufwendungen	0,00	0	35.200	42.600	58.500	55.200
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.516,60	32.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.516,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 44410001	Aufwendungen für Steuern	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
15	Ergebnis nach Steuern	535.092,60	- 26.650	-26.750	63.650	29.950	33.650
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	535.092,60	- 26.650	-26.750	63.650	29.950	33.650
	nachrichtlich						

53300000 Wasserversorgung 33210001 Wasserzins Zählertarif

Notiz 2024: 480.000 m³ x 2,56 €

53300000 Wasserversorgung 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz u.a. Verzinsung i.R. Einheitskasse

53300000 Wasserversorgung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz Abwassergebühreninkasso

53300000 Wasserversorgung 36990000 Sonstige Finanzerträge

Notiz v.a. endg. Abrechnungen/Erstattungen Wasserbezug für VJ

53300000 Wasserversorgung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Wasserversorgung Unterhaltung: Schacht Reinigung / Armaturenwartung / WRB / Wasserlecksuche / Schachtabdeckungen

53300000 Wasserversorgung 42710001 Fremdwasserbezug LW

Notiz 2024: 197.000 m³ x 0,443 Euro

53300000 Wasserversorgung 42710002 Fremdwasserbezug Kornberg

Notiz 2024: 418.000 m³ x 0,443 Euro (vorl.)

53300000 Wasserversorgung 43130001 Umlage Landeswasserversorgung

Notiz 2024: 12,00 l/sec x 5.460 Euro

53300000 Wasserversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Konzessionsabgabe

53300000 Wasserversorgung 44290002 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz GE Rosenloh - Verwaltungsaufwendungen

53300000 Wasserversorgung 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz Technische Betriebsführung

53300000 Wasserversorgung 45170002 Zinsaufwendungen

Notiz GE Rosenloh - Finanzierungsaufwendungen

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Wasserversorgung 0002 Erwerb von bew. Vermögen													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.276,58	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.937,40	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312002 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	18.339,18	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.276,58	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.276,58	- 15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.276,58	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	

53300000 Wasserversorgung 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312002 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	
Notiz	Wasserzähler

477

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.680,04	697.000	934.000	985.000	965.000	530.000	670.000	2.426.900	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	205.000	30.000	205.000	205.000	0	
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720002 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	70.258,17	8.000	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720004 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	425.000	0	0	0	
	- • 78720005 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	500.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720006 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.061,28	600.000	240.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720007 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	36.436,47	0	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720008 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	105.000	15.000	105.000	105.000	0	
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.000	27.000	180.000	180.000	0	0	0	
	- • 78720011 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	275.000	275.000	0	0	0	
	- • 78720012 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720013 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	16.424,12	0	0	220.000	0	220.000	35.000	220.000	
	- • 78720014 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	295.000	0	
	- • 78720015 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000	195.000	
	- • 78720019 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	90.000	0	0	0	0	0	
	- • 78720099 Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.011.900	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	150.680,04	697.000	934.000	985.000	965.000	530.000	670.000	2.426.900	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 150.680,04	- 697.000	-934.000	-985.000	-965.000	-530.000	-670.000	-2.426.900	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	150.680,04	697.000	934.000	985.000	965.000	530.000	670.000	2.426.900	

478

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Lindachstraße Bereich 1

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720001 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Johannes-Rau-Straße

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720002 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Untere Rainstraße / Erneuerung Wasserleitung Erledigt

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720003 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung WL L1200 Obere Grabenstraße

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720004 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Neubau Falleitung Roter Wasen - HB Hagelholz

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720005 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Infrastruktur Reutenberg

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720006 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	OD Hepsisau

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720008 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kelterstraße Gebäude 1-9

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720009 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung L1213 Häringer Straße

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kelterstraße Gebäude 9 - 25)

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720011 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Hohenstaufenstraße

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720012 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Verkehrsanbindung Gewerbegebiet AU

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720013 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Lindachstraße Bereich 2

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720014 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025 ff.: Gartenstraße / Maßnahme Netze BW

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720015 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2026 ff.: Scholderplatz Bereich 1

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720019 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Baugebiet Halde III, Hepsisau Erschließung

480

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													

Wasserversorgung 0004 Sonstige Baumaßnahmen													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	10.000	0	50.000	0	750.000	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	10.000	0	50.000	0	750.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	10.000	0	50.000	0	750.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	-10.000	0	-50.000	0	-750.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	10.000	0	50.000	0	750.000	0	

53300000 Wasserversorgung 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung HB Hepsisau

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung
Maßnahme: 0008-Beiträge und Zuschüsse (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Wasserversorgung 0008 Beiträge und Zuschüsse													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	796.500	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	796.500	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	796.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	796.500	

Teilhaushalt 02

Tiefgarage

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Tiefgarage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse		39.773,69	37.400	40.100	40.600	41.100	41.600
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.197,49	15.500	16.500	16.800	17.100	17.400
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	19.819,20	19.700	20.500	20.600	20.700	20.800
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.757,00	2.200	3.100	3.200	3.300	3.400
4	sonstige betrieblich Erträge		0,00	100	100	100	100	100
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	100	100	100	100	100
5	Materialaufwand		35.291,29	40.300	34.000	32.200	32.900	33.600
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		35.291,29	40.300	34.000	32.200	32.900	33.600
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.307,17	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.214,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.478,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.806,71	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.484,44	18.000	15.000	13.000	13.500	14.000
6	Personalaufwendungen		15.855,26	21.200	22.600	23.300	24.100	24.800
	• 40110000	Bezüge der Beamten	3.129,90	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.698,67	11.200	12.000	12.200	12.500	12.700
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	879,29	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.160,60	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	500	200	300	400	500
6a	Löhne und Gehälter		15.855,26	21.200	22.600	23.300	24.100	24.800
	• 40110000	Bezüge der Beamten	3.129,90	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.698,67	11.200	12.000	12.200	12.500	12.700
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	879,29	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.160,60	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	500	200	300	400	500
7	Abschreibungen		0,00	69.400	69.400	69.400	67.300	50.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Tiefgarage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
		2024	2025	2026	2027			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	69.400	69.400	69.400	67.300	50.000
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	69.400	69.400	69.400	67.300	50.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	69.400	69.400	69.400	67.300	50.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		386,99	6.200	8.300	6.400	6.600	6.800
	• 44290001	Rechts- und Beratungskosten	386,99	3.900	6.000	4.000	4.100	4.200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 44520001	Erstattungen an Gemeinde - Verwaltungskosten	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000,00	5.700	5.350	24.850	22.800	20.750
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	4.700	4.350	23.850	21.800	19.750
	• 45170001	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 2.218,56	- 25.000	-15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	505,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44410001	Aufwendungen für Steuern	- 2.724,00	- 26.000	-16.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000
15	Ergebnis nach Steuern		- 14.541,29	- 80.300	-84.450	- 100.450	- 97.500	- 79.250
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		- 14.541,29	- 80.300	-84.450	- 100.450	- 97.500	- 79.250
	nachrichtlich							

54600000 Tiefgarage 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz seit 2022: Anstieg der Parkgebühreneinnahmen aufgrund zusätzlichem E-Parktarif

54600000 Tiefgarage 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Unterhaltung Allgemein

54600000 Tiefgarage 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz u.a. Aufwand Reinigung, Grundsteuer, Gebäudeversicherung

54600000 Tiefgarage 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz seit 2023: Steigende Stromaufwendungen aufgrund deutlich teurerem Abschluss in der Bündelausschreibung Strom

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Tiefgarage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
		2024	2025	2026	2027			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse		39.773,69	37.400	40.100	40.600	41.100	41.600
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.197,49	15.500	16.500	16.800	17.100	17.400
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	19.819,20	19.700	20.500	20.600	20.700	20.800
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.757,00	2.200	3.100	3.200	3.300	3.400
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige betrieblich Erträge		0,00	100	100	100	100	100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	0,00	100	100	100	100	100
	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	• 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,00	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand		35.291,29	40.300	34.000	32.200	32.900	33.600
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		35.291,29	40.300	34.000	32.200	32.900	33.600
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.307,17	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.214,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.478,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.806,71	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.484,44	18.000	15.000	13.000	13.500	14.000
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0	0	0	0	0
6	Personalaufwendungen		15.855,26	21.200	22.600	23.300	24.100	24.800
	• 40110000	Bezüge der Beamten	3.129,90	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.698,67	11.200	12.000	12.200	12.500	12.700
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	879,29	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Tiefgarage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	
		2024	2025	2026	2027			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.160,60	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	500	200	300	400	500
6a	Löhne und Gehälter		15.855,26	21.200	22.600	23.300	24.100	24.800
	• 40110000	Bezüge der Beamten	3.129,90	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.698,67	11.200	12.000	12.200	12.500	12.700
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	879,29	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.160,60	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	500	200	300	400	500
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		0,00	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen		0,00	69.400	69.400	69.400	67.300	50.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	69.400	69.400	69.400	67.300	50.000
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	69.400	69.400	69.400	67.300	50.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	69.400	69.400	69.400	67.300	50.000
7b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		386,99	6.200	8.300	6.400	6.600	6.800
	• 44290001	Rechts- und Beratungskosten	386,99	3.900	6.000	4.000	4.100	4.200
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 44520001	Erstattungen an Gemeinde - Verwaltungskosten	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
9	Erträge aus Beteiligungen		0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
	davon von verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Tiefgarage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	5.700	5.350	24.850	22.800	20.750
	• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	4.700	4.350	23.850	21.800	19.750
	• 45170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 2.218,56	- 25.000	-15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	505,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44410001 Aufwendungen für Steuern	- 2.724,00	- 26.000	-16.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000
15	Ergebnis nach Steuern	- 14.541,29	- 80.300	-84.450	- 100.450	- 97.500	- 79.250
16	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 14.541,29	- 80.300	-84.450	- 100.450	- 97.500	- 79.250
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

54600000 Tiefgarage 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	seit 2022: Anstieg der Parkgebühreneinnahmen aufgrund zusätzlichem E-Parktarif
-------	--

54600000 Tiefgarage 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Unterhaltung Allgemein
-------	------------------------

54600000 Tiefgarage 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	u.a. Aufwand Reinigung, Grundsteuer, Gebäudeversicherung
-------	--

54600000 Tiefgarage 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	seit 2023: Steigende Stromaufwendungen aufgrund deutlich teurerem Abschluss in der Bündelausschreibung Strom
-------	--

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt: 54.60.0000-Tiefgarage
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

Tiefgarage 0002 Erwerb von bew. Vermögen													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	14.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	14.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 14.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	14.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	

54600000 Tiefgarage 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Jahresrate 2.000 €

Stellenplan 2024

siehe hierzu:

Stellenplan im Kernhaushalt
II. Sondervermögen mit
Sonderrechnung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	Folgejahre
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2024	985	455	310	220	0
Summe:		455	310	220	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.470	867	317	0

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.282	3.524
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.282	3.524
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	863	795
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	2.419	2.729
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	3.282	3.524
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	3.282	3.524

Einzelnachweis der Kredite für das Haushaltsjahr 2024
Wasserversorgung

	G l ä u b i	Ursprüngl. Verwendu	Darlehens Konto-Nr.	Aufn. jahr	Tilgungsrate	Laufzeit bis	Schuldenstand		Tilgung 2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Zinsen 2024		
							ursprüngl. €	01.01.2024 €			%	€	Ablauf Zins
A) Stadt													
1.	Verzinsung KMA zugleich Zwischensumme Abschnitt A												
B) Darlehen von Kreditinstituten													
2.	Landesba	Umschuld	612 139 5	2011	vj. 878,40 €	2041	67.600	47.429	2.021	45.408	3,20	1.493	2041
3.	Landesba	Vermöge	612 767 4	2012	vj. 3.742,50 € Ann.	2042	300.000	215.554	8.900	206.654	2,86	6.070	2042
4.	Landesba	Neuaufna	619 723 2	2022	vj. 13.333,40 €	2052	1.600.000	1.519.999	53.334	1.466.665	2,99	44.850	2052
5.	WL-Bank	Vermöge	500 744 7	2013	vj. 10.254,06 € Ann.	2043	785.000	596.035	22.000	574.035	3,24	19.017	2043
6.	Deutsche	Umsch,N	670 432 5	2020	hj. 1.667,67 €	2035	100.000	40.000	3.334	36.666	0,15	60	2035
Zwischensumme Abschnitt B							2.419.017	89.589	2.329.428		71.490		
C) Neuaufnahmen													
7.	noch nicht		Haushalt 2024										
Zwischensumme Abschnitt C										400.000			
ZUSAMMENSTELLUNG													
A	Darlehen der Stadt						0	0	0		0		
B	Darlehen von Kreditinstituten						2.419.000	89.600	2.329.400		71.500		
C	Neuaufnahmen						0	0	400.000		0		
Summe Wasserversorgung							2.419.000	89.600	2.729.400		71.500		
<u>Tiefgarage</u>													
	G l ä u b i	Ursprüngl. Verwendu	Darlehens Konto-Nr.	Aufn. jahr	Tilgungsrate	Laufzeit bis	Schuldenstand		Tilgung 2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Zinsen 2024		
							ursprüngl. €	01.01.2024 €			%	€	Ablauf Zins
A) Stadt													
Verzinsung KMA zugleich Zwischensumme Abschnitt A													
	Inneres D	Vermögensplan 05/	05/06	j.	48.000 €	2035	1.360.000	576.000	48.000	528.000	0,50	2.880	2024
	dto.	Vermögensplan 200	2007	j.	3.500 €	2037	100.000	49.000	3.500	45.500	0,50	245	2024
	dto.	Vermögensplan 200	2008	j.	17.000 €	2037	490.000	238.000	17.000	221.000	0,50	1.190	2024
Summe Tiefgarage							863.000	68.500	794.500		5.315		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	23	26
Rückstellungen gesamt	23	26

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.276.934	1.165.734
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.276.934	1.165.734

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 [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	1.027.647,35				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.027.647,35				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
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)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6] *	- 319.147,35	-610.800	-30.500	-25.050	-17.500
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	+ 708.500,00	97.700	67.200	42.150	24.650
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	+ 708.500,00	97.700	67.200	42.150	24.650
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	22.000	21.928	21.892	21.309	20.888

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.
* 2023: Hochrechnung auf 31.12.2023

**Bilanz und Erfolgsrechnung der Stadtwerke
der Stadt Weilheim an der Teck für das
Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.)**

Stadtwerke Weilheim an der Teck
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.349.541,28		1.404.166,04
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	9.434,51		11.029,07
3. Verteilungsanlagen	4.410.517,28		4.485.812,07
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	202.946,28		224.157,94
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.638,62		39.774,13
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>24.910,13</u>	6.031.988,10	22.305,80
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen		<u>574.943,26</u>	<u>574.943,26</u>
		6.606.931,36	6.762.188,31
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		11.400,00	11.400,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	66.687,06		260.046,58
2. Forderungen an die Stadt	133.121,24		107.469,48
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>13.643,16</u>	213.451,46	70.775,34
		<u>6.831.782,82</u>	<u>7.211.879,71</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		50.000,00	50.000,00
II. Rücklagen			
allgemeine Rücklage		2.304.145,13	2.304.145,13
III. Gewinn / Verlust (-)			
Gewinn (+) / Verlust (-) des Vorjahres	1.146.128,46		1.071.371,07
Ausgleich durch die Stadt	65.742,29		70.026,68
Jahresgewinn (+) / -verlust (-)	<u>22.363,72</u>	1.234.234,47	<u>4.730,71</u>
		3.588.379,60	3.500.273,59
B. Empfangene Ertragszuschüsse		1.610,40	3.687,40
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>15.040,00</u>	15.040,00	14.570,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.103.505,52		1.184.061,34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	85.277,15		265.229,36
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	2.024.386,44		1.972.406,62
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>13.583,71</u>	3.226.752,82	<u>271.651,40</u>
		<u>6.831.782,82</u>	<u>7.211.879,71</u>

Stadtwerke Weilheim an der Teck
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. - 31.12.)

	2020		2019
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	1.343.276,50		1.245.051,38
b) Parkgebühren Tiefgarage	31.575,60		33.271,59
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2.077,00		3.637,60
d) Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung oder V	<u>0,00</u>	1.376.929,10	-91,66
2. aktivierte Eigenleistungen		3.697,50	4.671,88
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>19.188,42</u>	<u>18.514,45</u>
			1.399.815,02
4. Materialaufwand			1.305.055,24
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	401.662,37		390.500,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>462.700,26</u>		400.852,69
		864.362,63	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	56.670,22		56.809,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	<u>27.348,67</u>	84.018,89	25.394,78
			17.713,54 Euro, Vj. 15.070,44 Euro
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		290.715,88	272.594,58
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>78.983,86</u>	94.072,84
			1.318.081,26
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>52.543,57</u>
			55.933,16
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			29.190,19
			8.897,18
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.660,00	0,00
12. sonstige Steuern		<u>4.166,47</u>	<u>4.166,47</u>
			6.826,47
13. Jahresergebnis			<u><u>4.730,71</u></u>
			22.363,72
Nachrichtlich:			
Verwendung des Jahresgewinns			
a)	aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen		-62.929,97
b)	auf neue Rechnung vorzutragen		85.293,69

Stadtwerke Weilheim an der Teck
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. - 31.12.)

Anlage 1 zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand 01.01.2020 Euro	Zugang 2020 Euro	Abgang (A) Zuschuss (Z) Euro	Um- buchungen Euro	Endstand 31.12.2020 Euro	Anfangsstand 01.01.2020 Euro	Abschreibungen 2020 Euro	Zuschüsse Euro	Abgang Euro	Endstand 31.12.2020 Euro	Endstand 31.12.2020 Euro	Vorjahr 31.12.2019 Euro	durchschnittlicher Abschr.- satz %	Restbuch- wert %
I. WASSERVERSORGUNG														
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	48.899,96	0,00	0,00	0,00	48.899,96	48.899,96	0,00	0,00	0,00	48.899,96	0,00	0,00	0,0	0,0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten														
a) Grundstücke	31.890,64	0,00	0,00	0,00	31.890,64	3,06	0,00	0,00	0,00	3,06	31.887,58	31.887,58	0,0	100,0
b) Betriebsbauten	224.523,09	0,00	0,00	0,00	224.523,09	114.739,54	4.406,03	0,00	0,00	119.145,57	105.377,52	109.783,55	2,0	46,9
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen														
a) Gewinnungsanlagen	98.192,58	0,00	0,00	0,00	98.192,58	87.163,51	1.594,56	0,00	0,00	88.758,07	9.434,51	11.029,07	1,6	9,6
b) Bezugsanlagen	247.937,19	0,00	0,00	0,00	247.937,19	247.937,19	0,00	0,00	0,00	247.937,19	0,00	0,00	0,0	0,0
4. Verteilungsanlagen														
a) Speicheranlagen	779.147,50	0,00	0,00	0,00	779.147,50	652.511,71	9.759,25	0,00	0,00	662.270,96	116.876,54	126.635,79	1,3	15,0
b) Leitungsnetz	9.082.466,81	109.532,05	0,00	0,00	9.191.998,86	4.802.566,86	181.516,13	0,00	0,00	4.984.082,99	4.207.915,87	4.279.899,95	2,0	45,8
c) Messeinrichtungen	188.017,91	14.368,38	0,00	0,00	202.386,29	108.741,58	7.919,84	0,00	0,00	116.661,42	85.724,87	79.276,33	3,9	42,4
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	227.884,92	8.954,17	0,00	0,00	236.839,09	107.125,17	15.055,29	0,00	0,00	122.180,46	114.658,63	120.759,75	6,4	48,4
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.597,68	0,00	3.777,94	0,00	8.819,74	8.376,98	943,84	0,00	3.777,94	5.542,88	3.276,86	4.220,70	10,7	37,2
	10.941.558,28	132.854,60	3.777,94	0,00	11.070.634,94	6.178.065,56	221.194,94	0,00	3.777,94	6.395.482,56	4.675.152,38	4.763.492,72	2,0	42,2
II. TIEFGARAGE														
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	1.922.043,87	0,00	0,00	0,00	1.922.043,87	659.548,96	50.218,73	0,00	0,00	709.767,69	1.212.276,18	1.262.494,91	0,0	0,0
2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	299.875,41	0,00	0,00	0,00	299.875,41	196.477,22	15.110,54	0,00	0,00	211.587,76	88.287,65	103.398,19	0,0	0,0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.672,46	0,00	0,00	0,00	45.672,46	10.119,03	4.191,67	0,00	0,00	14.310,70	31.361,76	35.553,43	0,0	0,0
	2.267.591,74	0,00	0,00	0,00	2.267.591,74	866.145,21	69.520,94	0,00	0,00	935.666,15	1.331.925,59	1.401.446,53	0,0	0,0
III. ANLAGEN IM BAU UND ANZAHLUNGEN AUF ANLAGEN														
1. Wasserversorgung	22.305,80	2.714,33	110,00	0,00	24.910,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.910,13	22.305,80	0,0	100,0
2. Tiefgarage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.305,80	2.714,33	110,00	0,00	24.910,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.910,13	22.305,80	0,0	100,0
Summe Anlagevermögen	13.231.455,82	135.568,93	3.887,94	0,00	13.363.136,81	7.044.210,77	290.715,88	0,00	3.777,94	7.331.148,71	6.031.988,10	6.187.245,05	2,2	45,1
IV. FINANZANLAGEN														
Beteiligungen														
1. Zweckverband Wasserversorgung Kornberggruppe	382.893,85	0,00	0,00	0,00	382.893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.893,85	382.893,85	0,0	100,0
2. Zweckverband Landeswasserversorgung	192.049,41	0,00	0,00	0,00	192.049,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.049,41	192.049,41	0,0	102,0
	574.943,26	0,00	0,00	0,00	574.943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.943,26	574.943,26	0,0	100,0
	13.806.399,08	135.568,93	3.887,94	0,00	13.938.080,07	7.044.210,77	290.715,88	0,00	3.777,94	7.331.148,71	6.606.931,36	6.762.188,31	2,1	47,4

Stadtwerke

STATISTISCHE ANGABEN IM JAHR 2024

1. Höhe der Wassergebühren

Zeitraum von	bis	Wasserszins pro cbm €	Mehrwert- steuer %	pro cbm €	Gesamt pro cbm €
01.04.1954 - 31.03.1959		0,15	--	--	0,15
01.04.1959 - 31.03.1960		0,17	--	--	0,17
01.01.1960 - 31.12.1961		0,23	--	--	0,23
01.01.1962 - 31.12.1965		0,31	--	--	0,31
01.01.1966 - 30.09.1967		0,36	--	--	0,36
01.10.1967 - 31.12.1967		0,51	--	--	0,51
01.01.1968 - 30.06.1968		0,49	5,0	0,02	0,51
01.07.1968 - 31.12.1973		0,49	5,5	0,03	0,52
01.01.1974 - 31.12.1977		0,68	5,5	0,04	0,72
01.01.1978 - 30.06.1979		0,67	6,0	0,04	0,71
01.07.1979 - 31.12.1982		0,67	6,5	0,04	0,71
01.01.1983 - 30.06.1983		0,74	6,5	0,05	0,79
01.07.1983 - 31.12.1983		0,74	7,0	0,05	0,79
01.01.1984 - 31.12.1985		0,82	7,0	0,06	0,88
01.01.1986 - 31.12.1988		0,89	7,0	0,06	0,95
01.01.1989 - 31.03.1991		1,02	7,0	0,07	1,09
01.04.1991 - 31.12.1992		1,10	7,0	0,08	1,18
01.01.1993 - 31.12.1994		1,23	7,0	0,09	1,32
01.01.1995 - 31.12.1996		1,43	7,0	0,10	1,53
01.01.1997 - 31.12.1997		1,38	7,0	0,10	1,48
01.01.1998 - 31.12.2000		1,28	7,0	0,09	1,37
01.01.2001 - 31.12.2001		1,38	7,0	0,10	1,48
01.01.2002 - 31.12.2012		1,55	7,0	0,11	1,66
01.01.2013 - 31.12.2013		2,20	7,0	0,15	2,35
01.01.2014 - 31.12.2014		2,37	7,0	0,17	2,54
01.01.2015 - 31.12.2015		2,85	7,0	0,20	3,05
01.01.2016 - 31.12.2019		2,49	7,0	0,17	2,66
01.01.2020 - 31.12.2023		2,56	7,0	0,18	2,74
01.01.2024 -					

Neukalkulation derzeit in Bearbeitung

2. Wasserverkauf

Jahr	Menge in m ³	
1977	394.600	
1978	400.100	
1979	415.900	
1980	439.000	
1981	442.900	
1982	431.600	
1983	456.300	
1984	424.700	
1985	451.000	
1986	459.300	
1987	467.600	
1988	462.900	
1989	474.500	
1990	494.800	
1991	501.800	
1992	470.700	
1993	471.800	
1994	451.300	
1995	461.700	
1996	458.700	
1997	463.100	
1998	439.800	
1999	429.100	
2000	440.000	
2001	434.000	
2002	441.200	
2003	450.700	
2004	433.100	
2005	429.900	
2006	439.200	
2007	431.900	
2008	410.700	
2009	416.800	
2010	420.400	
2011	425.300	
2012	445.100	
2013	423.200	
2014	447.500	
2015	460.200	
2016	467.300	
2017	468.000	
2018	489.800	
2019	466.180	
2020	490.255	
2021	486.264	
2022	475.880	
2023	490.000	Planwert
2024	480.000	Planwert

3. Entwicklung des Bilanzvolumens

Bilanz- jahr	Bilanz- summe €	Anlage- vermögen (Aktiva) T€	Stamm- kapital (Passiva) T€	Ertrags- zuschüsse (Passiva) T€	Verbind- lichkeiten (Passiva) T€	Jahres- gewinn/ -verlust €	Gewinn-/ Verlust- vortrag €
1985	2.948.942	2.796	1.629	514	747	959	-15.956
1990	3.362.752	3.225	1.629	574	1.232	-24.098	-73.595
1995	5.200.716	4.925	2.340	561	2.266	74.983	26.699
1996	5.165.091	4.816	2.340	546	2.194	49.981	76.680
1997	5.026.829	4.768	1.828	516	2.608	-8.358	68.322
1998	5.041.288	4.861	1.828	670	2.482	-12.943	55.395
1999	5.458.035	5.242	1.828	615	2.954	156	55.536
2000	5.377.285	5.131	1.828	590	2.909	-10.518	45.018
2001	5.728.861	5.473	1.828	544	3.304	2.185	47.203
2002	4.772.285	4.253	2.025	490	2.203	1.744	48.936
2003	4.712.770	4.183	2.025	512	2.111	9.006	57.942
2004	4.833.726	4.513	2.025	462	2.229	42.260	100.201
2005	5.510.117	5.464	2.050	412	2.937	2.511	102.712
2006	6.322.751	6.253	2.354	362	3.492	2.155	104.867
2007	6.055.305	5.998	2.354	316	3.214	-57.600	163.363
2008	6.082.612	5.828	2.354	272	3.303	-148.132	144.115
2009	5.890.703	5.482	2.354	233	3.122	-128.532	172.533
2010	5.712.096	5.340	2.354	196	2.965	-132.810	188.077
2011	5.690.850	5.350	2.354	164	2.941	-125.016	223.625
2012	5.932.842	5.744	2.354	133	3.265	-169.536	171.515
2013	6.488.626	6.284	2.354	104	3.673	42.590	342.069
2014	6.376.891	6.164	2.354	77	3.502	3.234	425.412
2015	6.579.057	6.258	2.354	53	3.518	110.032	625.121
2016	6.461.759	6.312	2.354	32	3.241	95.365	804.134
2017	6.558.078	6.384	2.354	11	3.225	76.601	949.072
2018	6.964.872	6.724	2.354	7	3.511	57.526	1.070.699
2019	7.211.880	6.762	2.354	4	3.693	4.731	1.145.456
2020	6.831.783	6.607	2.354	2	3.227	22.364	1.146.128
2021				noch nicht fertiggestellt			
2022				noch nicht fertiggestellt			