



# Haushaltsplan-Entwurf

für das Jahr

**2024**

---

# Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Finanzsituation der Gemeinde	Seite	3 - 4
2. Gesamtergebnishaushalt	Seite	5 - 9
3. Gesamtfinanzhaushalt	Seite	10 - 15
4. Haushaltquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	16 - 18
5. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	19 - 21
6. Teilhaushalte	Seite	22 - 160
7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2027	Seite	161 - 163
8. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in der Zeit vom 01.01.2023 - 31.12.2027	Seite	164 - 165
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	166 - 168
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	169
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	170
12. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	Seite	171
13. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite	172
14. Stellenplan	Seite	173 - 181
15. Erläuterungen zu den Planansätzen Personalausgaben	Seite	182
16. Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzu- weisungen für das Jahr 2024	Seite	183 - 187

---

<b>Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>	<b>Seite</b>	<b>188</b>
17. Erfolgsplan	Seite	189 - 191
18. Liquiditätsplan	Seite	192 - 194
19. Investitionsmaßnahmen	Seite	195 - 196
20. Stellenübersicht	Seite	197
<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>	<b>Seite</b>	<b>198</b>
21. Erfolgsplan	Seite	199 - 201
22. Liquiditätsplan	Seite	202 - 203
23. Investitionsmaßnahmen	Seite	204 - 205
24. Stellenübersicht	Seite	206

Aufgestellt:

Ehningen, 24.10.2023



Sabrina Bär



Jochen Widenmaier



Lukas Rosengrün  
-Bürgermeister-

## 1. Allgemeine Finanzsituation der Gemeinde

Mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2021 im Juni erfolgte bereits der fünfte Abschluss im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen.

Die Ergebnisrechnungen seit der Umstellung schlossen wie folgt ab:

2017	Fehlbetrag	-	4.476.772,47 Euro
2018	Überschuss	+	7.171.595,60 Euro
2019	Fehlbetrag	-	393.796,70 Euro
2020	Überschuss	+	7.167.031,08 Euro
2021	Überschuss	+	283.966,92 Euro

Insgesamt ergibt sich zum 31.12.2021 eine Rücklage aus Überschüssen mit rd. 9,9 Mio. Euro.

Anhand der Darstellung wird deutlich, dass ein Großteil der vorherigen Haushaltsjahre trotz negativer Ergebnisplanung positiv ausgefallen sind. Einzelne Jahre mit Fehlbeträgen konnten über den Rücklagenbestand verarbeitet und ausgeglichen werden.

Nach derzeitigem Stand wird entgegen der Planung für das Jahr 2022 mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Auch das Jahr 2023 wird voraussichtlich besser ausfallen als geplant.

Unerwartete Entwicklungen während des Haushaltsjahres sind in der Regel mit den im Vergleich zum Planansatz höheren Gewerbesteuereinnahmen zu begründen.

Auch im Jahr 2024 wird mit einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von rd. 2,5 Mio. Euro gerechnet.

Insgesamt werden ordentliche Erträge von rd. 30 Mio. Euro erwartet. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,7 Mio. Euro angestiegen.

Aufgrund der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in den letzten Jahren wurde für das Jahr 2024 erstmalig ein Planansatz in Höhe von 10 Mio. Euro bei der Gewerbesteuer angesetzt. Zudem ist ein Anstieg bei den Erträgen aus dem Finanzausgleich erkennbar.

Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen von rd. 32,5 Mio. Euro. Mit rd. 2 Mio. Euro mehr Aufwendungen als im Vorjahr wird in 2024 gerechnet.

Hauptsächlich ist die Veränderung auf den Anstieg bei den Personalaufwendungen von rd. 1,5 Mio. Euro zurückzuführen.

Zudem fallen erhöhte Auszahlungen für die FAG-Umlage und die Kreisumlage an. Dies ist auf die Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2022 zurückzuführen, die deutlich über dem Planansatz lagen.

Das Ergebnis zeigt erneut, dass die Abschreibungen abzüglich der auszulösenden Sonderposten planmäßig nicht erwirtschaftet werden können.

Ob ein Fehlbetrag entsteht, wird sich wie in den Vorjahren erst zeigen, wenn feststeht wieviel Gewerbesteuer tatsächlich eingehen wird.

Durch den Haushaltsplan 2024 wird weiterhin deutlich, dass es hoher Einnahmen bedarf um die Ausgaben stemmen zu können.

Der Haushalt 2024 benötigt keine Kreditaufnahmen.

Der Finanzierungsmittelbestand nimmt zum Jahresende 2024 voraussichtlich um 7,6 Mio. Euro ab.

Auszahlungen für Investitionen sind mit rd. 4,9 Mio. Euro vorgesehen.

Die größte Investition ist für die Erweiterung des Kindergarten Bühlallee mit 1,1 Mio. Euro vorgesehen.

Der Auszahlung für die Realisierung des Trendsportzentrums im Bereich des Sportgeländes Schalkwiese in Höhe von 780 Tsd. Euro stehen erwartete Fördermittel in Höhe von 410 Tsd. Euro gegenüber.

Für die Feuerwehr wurden für die Neubeschaffung eines HLF20 in 2024 570 Tsd. Euro angesetzt. Weitere 600 Tsd. Euro sind im Jahr 2025 für die Neubeschaffung eines LF20 angesetzt. Bei beiden Vorhaben wird jeweils mit einer Förderung in Höhe von 96 Tsd. Euro gerechnet.

Für die Etablierung einer Notstromversorgung am Standort Turn- und Festhalle und Feuerwehrgerätehaus sind 350 Tsd. Euro vorgesehen.

Als künftige Großprojekte sind nach wie vor die Sanierung/Neubau der Schule und der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses/Rettungszentrums zu nennen.

Nach aktueller finanzieller Bewertung muss eine Entscheidung für eines der beiden Projekte im Finanzplanungszeitraum getroffen werden. Für die Realisierung stehen nach derzeitiger Planung 7 Mio. Euro unter Berücksichtigung einer Schuldenobergrenze von 10 Mio. Euro zur Verfügung.

Diese 7 Mio. Euro wurden für die Umsetzung einer Sanierung/eines Neubaus der Schule im Finanzplanungszeitraum 2026 und 2027 angesetzt.

Über die Priorisierung der Vorhaben ist während der Haushaltsberatungen zu entscheiden.

Ein Planansatz in Höhe von 8,55 Mio. Euro wurde für die Aufnahme von Krediten festgesetzt.

Die Finanzierung der Großprojekte ist abhängig von den Jahresergebnissen der kommenden Haushaltsjahre. Schwankungen in der Gewerbesteuer sind nicht vorhersehbar. Spitzenjahre stellen keine Grundlage für eine tragbare Planung dar.

Der Haushaltsplan beinhaltet zudem weitere Ausgaben zur Weiterentwicklung der Digitalisierung, der Barrierefreiheit von Bushaltestellen und zur Energieeinsparung.

Diese Bereiche sollen trotz der derzeitigen Situation nicht vernachlässigt werden.

## 2. Gesamtergebnishaushalt

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.087.324	21.142.792	22.430.237	23.088.509	23.631.493	24.208.315
	30110000 Grundsteuer A	17.847	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	30120000 Grundsteuer B	1.541.425	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.680.000
	30130000 Gewerbesteuer	12.561.150	9.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.634.306	8.169.174	8.351.343	8.927.334	9.419.085	9.837.126
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.659.450	1.695.330	1.773.070	1.825.395	1.859.780	1.895.660
	30310000 Vergnügungssteuer	14.290	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	30320000 Hundesteuer	29.150	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	626.759	643.488	670.024	694.980	711.828	729.729
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.720.068	3.606.053	3.936.750	3.829.349	3.829.349	3.829.349
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	786.907	756.838	1.048.367	1.103.544	1.103.544	1.103.544
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	23.000	23.000	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	16	20	20	20	20	20
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.788.023	2.695.795	2.754.963	2.615.385	2.615.385	2.615.385
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	134.732	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.390	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	609.338	603.133	605.889	605.889	605.889	605.889
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	367.532	603.133	605.889	605.889	605.889	605.889
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	241.807	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.644.837	1.686.900	1.820.040	1.817.040	1.817.040	1.817.040
	33110000 Verwaltungsgebühren	111.281	100.200	105.700	105.700	105.700	105.700
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.188.293	1.204.700	1.299.120	1.296.120	1.296.120	1.296.120
	33210070 Auflösung Grabnutzungsgebühren	-9.955	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	355.218	364.000	400.220	400.220	400.220	400.220
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519.013	737.985	664.310	684.310	684.310	684.310
	34110000 Mieten und Pachten	121.771	296.460	297.135	297.135	297.135	297.135
	34210000 Erträge aus Verkauf	54.758	100.400	80.150	100.150	100.150	100.150
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	342.483	341.125	287.025	287.025	287.025	287.025
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.942	176.100	166.900	161.900	161.900	161.900
	34800000 Erstattungen vom Bund	61.314	15.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	34810000 Erstattungen vom Land	96.548	51.000	44.400	39.400	39.400	39.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.120	10.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	89.960	99.600	103.600	103.600	103.600	103.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	36.802	38.400	74.500	60.400	60.400	60.400
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	36.521	38.000	74.100	60.000	60.000	60.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	91	100	100	100	100	100
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	190	300	300	300	300	300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.332	320.780	315.785	315.785	315.785	315.785
	35110000 Konzessionsabgaben	251.111	275.780	265.780	265.780	265.780	265.780
	35610000 Bußgelder	29.223	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	19.995	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35820000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	0	5	5	5	5
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.166.656</b>	<b>28.312.143</b>	<b>30.014.411</b>	<b>30.563.182</b>	<b>31.106.166</b>	<b>31.682.988</b>
12	- Personalaufwendungen	-10.432.644	-10.765.963	-12.270.350	-12.822.519	-13.399.522	-14.002.511
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.610.136	-6.128.495	-5.869.419	-4.789.119	-4.789.119	-4.779.919
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.366	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-452.341	-742.110	-947.400	-485.550	-485.550	-485.550
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-221.196	-381.850	-291.400	-216.600	-216.600	-216.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-485.007	-632.150	-565.360	-434.700	-434.700	-434.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-71.362	-69.200	-76.150	-66.150	-66.150	-66.150
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-91.191	-180.340	-131.690	-62.750	-62.750	-62.750
	42310000 Mieten und Pachten	-44.692	-76.980	-305.980	-305.980	-305.980	-305.980
	42320000 Leasing	-48.250	-96.350	-77.950	-77.950	-77.950	-77.950
	42410000 Bew der Grundstücke und baul Anlagen	0	-375	0	0	0	0
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-297.564	-533.600	-522.600	-522.600	-522.600	-522.600
	42410020 Beleuchtung/Strom	-252.382	-373.475	-375.575	-375.575	-375.575	-375.575
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-72.677	-243.190	-243.150	-243.150	-243.150	-243.150
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-580.718	-543.400	-559.300	-558.000	-558.000	-558.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-48.332	-51.920	-57.650	-57.650	-57.650	-57.650
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-8.907	-48.000	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-111.821	-155.800	-94.300	-94.300	-94.300	-94.300
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-87.972	-49.000	-46.150	-23.900	-23.900	-23.900
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-84.993	-96.400	-127.000	-89.700	-89.700	-90.500
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-51.739	-58.700	-48.784	-48.784	-48.784	-48.784
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.188.796	-1.227.755	-1.060.930	-868.930	-868.930	-858.930
	42720000 Aufwendungen für EDV	-272.930	-84.500	-147.000	-119.000	-119.000	-119.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-54.405	-365.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-500	-200	-200	-200	-200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.978	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42750000 Lernmittel	-58.980	-50.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-8.535	-54.700	-54.550	-1.350	-1.350	-1.350
15	- Abschreibungen	-2.625.738	-2.455.523	-2.518.913	-2.518.913	-2.518.913	-2.518.913
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90.572	-41.850	-57.450	-56.450	-55.450	-54.450
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	-27.000	-26.000	-25.000	-24.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-32.413	-28.400	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	45200000 Zinsaufwendungen an verb.Unterneh.u.Bete	-31.980	0	0	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-242	-300	-300	-300	-300	-300
	45931020 Negativzinsen	-18.344	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-7.594	-13.150	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
17	- Transferaufwendungen	-12.371.242	-10.471.930	-10.980.290	-11.341.962	-11.972.493	-12.113.117
	43110000 Zuweisungen an das Land	-9.181	-14.500	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-222.039	-309.366	-313.616	-235.616	-235.616	-235.616
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-85.356	-113.399	-113.497	-60.066	-60.066	-60.066
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.306.245	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-7.507.800	-3.906.638	-5.028.336	-4.295.810	-4.606.511	-4.674.204
	43710010 Rückstellung Finanzausgleichsumlage	2.710.000	0	890.000	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	-7.821.793	-5.153.027	-6.395.341	-5.638.470	-5.958.300	-6.031.231
	43720010 Rückstellung Kreisumlage	1.990.000	0	1.110.000	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-118.828	-75.000	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-692.958	-719.969	-776.472	-770.095	-769.619	-770.730
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-3.893	-2.240	-358	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-46.827	-49.700	-41.400	-42.746	-44.152	-45.621
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-23.499	-23.710	-22.880	-22.880	-22.880	-22.880
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-6.969	-28.100	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
	44296000 Verfügungsmittel	-110	-600	-600	-600	-600	-600
	44310010 Bürobedarf	-52.357	-45.950	-45.750	-45.750	-45.750	-45.750
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-12.754	-16.380	-18.720	-18.190	-18.190	-18.190
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-54.063	-62.500	-61.550	-61.550	-61.550	-61.550
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-100.179	-51.800	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
	44310050 Dienstreisen	-8.259	-11.624	-12.124	-12.124	-12.124	-12.124
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-145.500	-181.575	-196.975	-191.435	-191.435	-191.435
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-171.533	-182.780	-198.080	-198.080	-198.080	-198.080
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-49.725	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-3.370	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-627	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-17.187	-17.750	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.823.291</b>	<b>-30.583.730</b>	<b>-32.472.894</b>	<b>-32.299.058</b>	<b>-33.505.116</b>	<b>-34.239.640</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>343.365</b>	<b>-2.271.587</b>	<b>-2.458.483</b>	<b>-1.735.876</b>	<b>-2.398.950</b>	<b>-2.556.652</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	11.288	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	7.288	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	4.000	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51300000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	11.288	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	354.653	-2.271.587	-2.458.483	-1.735.876	-2.398.950	-2.556.652
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung außerordentliche Rücklage	0	0	0	0	0	0

## 3. Gesamtfinanzhaushalt

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.370.338	21.142.792	22.430.237	0	23.088.509	23.631.493	24.208.315
	60110000 Grundsteuer A	17.847	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	60120000 Grundsteuer B	1.539.586	1.575.000	1.575.000	0	1.575.000	1.575.000	1.680.000
	60130000 Gewerbesteuer	13.062.452	9.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.384.533	8.169.174	8.351.343	0	8.927.334	9.419.085	9.837.126
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.694.169	1.695.330	1.773.070	0	1.825.395	1.859.780	1.895.660
	60310000 Vergnügungssteuer	12.913	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
	60320000 Hundesteuer	29.133	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	626.759	643.488	670.024	0	694.980	711.828	729.729
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.684.137	3.606.053	3.936.750	0	3.829.349	3.829.349	3.829.349
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	786.907	756.838	1.048.367	0	1.103.544	1.103.544	1.103.544
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	23.000	23.000	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	16	20	20	0	20	20	20
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.752.932	2.695.795	2.754.963	0	2.615.385	2.615.385	2.615.385
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	133.892	120.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.390	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.651.985	1.668.900	1.805.040	0	1.802.040	1.802.040	1.802.040
	63110000 Verwaltungsgebühren	115.024	100.200	105.700	0	105.700	105.700	105.700
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	1.182.487	1.204.700	1.299.120	0	1.296.120	1.296.120	1.296.120
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J.	354.474	364.000	400.220	0	400.220	400.220	400.220
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493.078	737.985	664.310	0	684.310	684.310	684.310
	64110000 Mieten und Pachten	121.931	296.460	297.135	0	297.135	297.135	297.135
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	58.466	100.400	80.150	0	100.150	100.150	100.150
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	312.681	341.125	287.025	0	287.025	287.025	287.025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.823	176.100	166.900	0	161.900	161.900	161.900
	64800000 Erstattungen vom Bund	22.511	15.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	64810000 Erstattungen vom Land	110.717	51.000	44.400	0	39.400	39.400	39.400
	64820000 Erstattungen von Kommunen	9.481	10.500	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	84.114	99.600	103.600	0	103.600	103.600	103.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.018	38.400	74.500	0	60.400	60.400	60.400

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
						Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	39.981	38.000	74.100	0	60.000	60.000	60.000
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	-149	100	100	0	100	100	100
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	186	300	300	0	300	300	300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.404.900	320.780	315.785	0	315.785	315.785	315.785
	65110000 Konzessionsabgaben	266.783	275.780	265.780	0	265.780	265.780	265.780
	65610000 Bußgelder	27.840	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65620000 Säumniszuschläge	1.110.277	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5	0	5	5	5
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.871.279</b>	<b>27.691.010</b>	<b>29.393.522</b>	<b>0</b>	<b>29.942.293</b>	<b>30.485.277</b>	<b>31.062.099</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.432.644	-10.765.963	-12.270.350	0	-12.822.519	-13.399.522	-14.002.511
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.739.187	-6.128.495	-5.869.419	0	-4.789.119	-4.789.119	-4.779.919
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-626.911	-1.126.360	-1.241.200	0	-704.550	-704.550	-704.550
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-499.652	-632.150	-565.360	0	-434.700	-434.700	-434.700
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-81.770	-69.200	-76.150	0	-66.150	-66.150	-66.150
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-115.454	-180.340	-131.690	0	-62.750	-62.750	-62.750
	72310000 Miete inkl. NK	-44.692	-76.980	-305.980	0	-305.980	-305.980	-305.980
	72320000 Leasing	-41.219	-96.350	-77.950	0	-77.950	-77.950	-77.950
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-1.475.133	-1.793.960	-1.782.175	0	-1.780.875	-1.780.875	-1.780.875
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-106.757	-155.800	-94.300	0	-94.300	-94.300	-94.300
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-214.503	-204.100	-221.934	0	-162.384	-162.384	-163.184
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.460.603	-1.678.555	-1.238.130	0	-1.018.130	-1.018.130	-1.008.130
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-12.969	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72750000 Lernmittel	-58.920	-50.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-603	-54.700	-54.550	0	-1.350	-1.350	-1.350
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-56.737	-41.850	-57.450	0	-56.450	-55.450	-54.450
	75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	0	0	-27.000	0	-26.000	-25.000	-24.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-32.413	-28.400	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-242	-300	-300	0	-300	-300	-300
	75931020 Auszahlungen des Geldverkehrs	-18.344	0	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-5.739	-13.150	-5.650	0	-5.650	-5.650	-5.650

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-16.840.782	-10.471.930	-12.980.290	0	-11.341.962	-11.972.493	-12.113.117
	73110000 Zuweisungen an Land	0	-14.500	-14.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-196.639	-309.366	-313.616	0	-235.616	-235.616	-235.616
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-83.620	-113.399	-113.497	0	-60.066	-60.066	-60.066
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.112.103	-900.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	73710000 Finanzausgleichsumlage	-7.507.800	-3.906.638	-5.028.336	0	-4.295.810	-4.606.511	-4.674.204
	73720000 Kreisumlage	-7.821.793	-5.153.027	-6.395.341	0	-5.638.470	-5.958.300	-6.031.231
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-118.828	-75.000	-115.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-747.326	-719.969	-776.472	0	-770.095	-769.619	-770.730
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	-3.893	0	-2.240	-358	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-77.397	-49.700	-41.400	0	-42.746	-44.152	-45.621
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-30.385	-52.410	-51.280	0	-51.280	-51.280	-51.280
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-391.314	-369.829	-399.419	0	-393.349	-393.349	-393.349
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-171.737	-182.780	-198.080	0	-198.080	-198.080	-198.080
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-51.829	-44.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-6.751	-3.500	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74820000 Säumniszuschläge	-627	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-17.287	-17.750	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.816.676</b>	<b>-28.128.207</b>	<b>-31.953.981</b>	<b>0</b>	<b>-29.780.145</b>	<b>-30.986.203</b>	<b>-31.720.727</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-945.397</b>	<b>-437.197</b>	<b>-2.560.459</b>	<b>0</b>	<b>162.148</b>	<b>-500.926</b>	<b>-658.628</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.436	0	130.235	0	506.000	711.000	600.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	12.367	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	130.235	0	506.000	711.000	600.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	18.069	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	327.217	564.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	323.217	564.000	0	0	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.>Wertgrenze § 38 Abs. 4	4.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	149.500	114.500	89.500	0	89.500	89.500	89.500
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	114.500	89.500	0	89.500	89.500	89.500

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68860000 Rückfl.v.Darlehen an öff.Sonderrech.	149.500	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.800.000	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaß- n.	0	1.800.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>507.153</b>	<b>2.478.500</b>	<b>219.735</b>	<b>0</b>	<b>595.500</b>	<b>800.500</b>	<b>689.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-519.620	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-519.620	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.697.371	-2.928.000	-3.300.475	-1.443.917	-1.109.674	-2.974.920	-4.757.715
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-674.749	-1.156.000	-1.990.475	-1.443.917	-239.674	-2.674.920	-4.677.715
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-215.000	-50.000	0	-270.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-3.022.622	-1.557.000	-1.260.000	0	-600.000	-300.000	-80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-204.712	-1.420.750	-1.515.065	0	-786.460	-96.460	-96.460
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-204.712	-1.420.750	-1.515.065	0	-786.460	-96.460	-96.460
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.421.703</b>	<b>-4.458.750</b>	<b>-4.925.540</b>	<b>-1.443.917</b>	<b>-2.006.134</b>	<b>-3.181.380</b>	<b>-4.964.175</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.914.551</b>	<b>-1.980.250</b>	<b>-4.705.805</b>	<b>-1.443.917</b>	<b>-1.410.634</b>	<b>-2.380.880</b>	<b>-4.274.675</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>-4.859.948</b>	<b>-2.417.447</b>	<b>-7.266.264</b>	<b>-1.443.917</b>	<b>-1.248.486</b>	<b>-2.881.806</b>	<b>-4.933.303</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.895.329	0	0	0	0	3.250.000	5.300.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	0	3.250.000	5.300.000
	69920000 Rückfl.v.Darlehen an Gemeinden und GV o.A.	9.797	0	0	0	0	0	0
	69950000 Rückfl.v.Darlehen Inv.verb.U.,Bet. o.A.	2.885.532	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.040.545	-375.000	-375.000	0	-375.000	-375.000	-375.000
	79263000 Tilgung Kred.f.Inv.öff.SR	-179.698	0	0	0	0	0	0
	79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-375.000	-375.000	-375.000	0	-375.000	-375.000	-375.000
	79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm. o.A.	-2.485.848	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-145.217</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>2.875.000</b>	<b>4.925.000</b>

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-5.005.164	-2.792.447	-7.641.264	-1.443.917	-1.623.486	-6.806	-8.303

## 4. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB11	Innere Verwaltung	251.800	20.305	-2.553.031	-832.304	-132.500	-576.055	3.839.495	-41.699	0	-23.989
PB12	Sicherheit und Ordnung	130.922	30.000	-429.582	-383.025	-40.670	-123.342	3.000	-175.286	0	-987.983
PB21	Schulträgeraufgaben	501.888	0	-229.002	-677.610	-162	-421.476	100	-223.117	0	-1.049.379
PB25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	-22.300	0	0	0	-1.715	0	-24.015
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen	22.000	0	0	-19.700	-5.725	-4.846	26.300	-72.036	0	-54.007
PB27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	6.550	0	-184.053	-83.950	-6.120	-70.612	0	-79.012	0	-417.197
PB28	Sonstige Kulturpflege	4.650	0	0	-15.470	-31.550	-5.426	0	-22.451	0	-70.247
PB29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-1.126	0	0	-4.997	0	-6.123
PB31	Soziale Hilfen	564.240	0	-176.644	-518.450	-27.660	-160.460	5.000	-117.344	0	-431.318
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.630.568	0	-7.877.399	-961.935	0	-541.700	17.400	-1.807.995	0	-7.541.061
PB42	Sport und Bäder	131.321	0	-426.367	-529.950	-32.810	-369.709	84.800	-382.024	0	-1.524.739
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	26.000	0	0	-158.600	0	-29.073	0	-14.430	0	-176.103
PB52	Bauen und Wohnen	8.000	0	-319.602	-4.455	0	-7.450	0	-69.122	0	-392.629
PB53	Ver- und Entsorgung	0	265.780	0	0	0	-5.103	0	-392	0	260.285
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	465.730	0	0	-614.730	0	-760.857	0	-262.921	0	-1.172.778
PB55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswe- sen	280.540	0	0	-664.965	-163.290	-130.959	1.800	-743.768	0	-1.420.642
PB56	Umweltschutz	0	0	0	-5.200	0	0	0	-400	0	-5.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB57	Wirtschaft und Tourismus	121.313	0	-74.670	-376.775	0	-94.267	138.000	-97.187	0	-383.586
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.048.367	22.504.437	0	0	-10.538.677	-51.500	0	0	0	12.962.627
	Summe	7.193.889	22.820.522	-12.270.350	-5.869.419	-10.980.290	-3.352.835	4.115.895	-4.115.895	0	-2.458.483

## 5. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB11	Innere Verwaltung	-3.622.219	0	-480.480	-4.102.699	0	0	-4.102.699	0
PB12	Sicherheit und Ordnung	-757.581	130.235	-1.154.300	-1.781.646	0	0	-1.781.646	0
PB21	Schulträgeraufgaben	-585.096	0	-227.500	-812.596	0	0	-812.596	0
PB25	Museen, Archiv, Zoo	-22.300	0	0	-22.300	0	0	-22.300	0
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-3.425	0	0	-3.425	0	0	-3.425	0
PB27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	-287.788	0	0	-287.788	0	0	-287.788	0
PB28	Sonstige Kulturpflege	-44.520	0	-17.000	-61.520	0	0	-61.520	0
PB29	Förderung von Kirchengemeinden	-1.126	0	0	-1.126	0	0	-1.126	0
PB31	Soziale Hilfen	-187.404	0	-152.975	-340.379	0	0	-340.379	-1.443.917
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.418.176	0	-1.291.285	-6.709.461	0	0	-6.709.461	0
PB42	Sport und Bäder	-908.210	0	-832.000	-1.740.210	0	0	-1.740.210	0
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	-132.600	0	-20.000	-152.600	0	0	-152.600	0
PB52	Bauen und Wohnen	-323.507	0	0	-323.507	0	0	-323.507	0
PB53	Ver- und Entsorgung	265.780	0	-50.000	215.780	0	0	215.780	0
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-571.390	0	-300.000	-871.390	0	0	-871.390	0
PB55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	-576.840	0	-155.000	-731.840	0	0	-731.840	0
PB56	Umweltschutz	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
PB57	Wirtschaft und Tourismus	-341.484	0	-245.000	-586.484	0	0	-586.484	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.962.627	89.500	0	11.052.127	0	-375.000	10.677.127	0
	Summe	-2.560.459	219.735	-4.925.540	-7.266.264	0	-375.000	-7.641.264	-1.443.917

## 6. Teilhaushalte

---

 Inhaltsverzeichnis Teilhaushalte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
<b>TH 01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	27
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 01	28-29
	PG 1110 Steuerung	30
	PG 1111 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	31
	PG 1114 Zentrale Funktionen	32
	PG 1120 Organisation und EDV	33
	PG 1122 Finanzverwaltung, Kasse	34
	PG 1124 Gebäude, Techn. Immo.management	35-36
	PG 1125 Grünanl., Werkstätten u. Fahrzeuge	37-38
	PG 1126 Zentrale Dienstleistungen	39-40
	PG 1130 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	41
	PG 1132 Abgabenwesen	42
	PG 1133 Grundstücksmanagement	43
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 01	44
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	45-50
<b>TH 02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	51
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 02	52-53
	PG 1210 Statistik und Wahlen	54
	PG 1220 Ordnungswesen	55
	PG 1221 Verkehrswesen	56
	PG 1222 Einwohnerwesen	57
	PG 1223 Personenstandswesen	58
	PG 1260 Brandschutz	59-60
	PG 1270 Rettungsdienst	61
	PG 1280 Katastrophenschutz	62
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 02	63
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	64-66

<b>TH 03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktbereich (PG)	67
	<u>Teilergebnishaushalt</u> Gesamt TH 03	68-69
	PG 2110 Bereitstell./Betrieb allgmeinb. Schulen	70-71
	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Gesamt TH 03	72
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	73-75
<b>TH 04</b>	<b>Betreuung und Soziales</b>	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktbereich (PG)	76
	<u>Teilergebnishaushalt</u> Gesamt TH 04	77-78
	PG 314001 Soziale Einrichtungen	79-80
	PG 3160 Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	81
	PG 3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	82
	PG 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	83
	PG 3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	84-85
	PG 36500101 Förd. v. Kindern 0-6 - Jährige	86-87
	PG 36500102 Förd. v. Kindern 7-14 - Jährige	88-89
	PG 3680 Kooperation und Vernetzung	90
	<u>Teilfinanzhaushalt</u> Gesamt TH 04	91
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	92-95
<b>TH 05</b>	<b>Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktbereich (PG)	96
	<u>Teilergebnishaushalt</u> Gesamt TH 05	97-98
	PG 2521 Archiv	99
	PG 2620 Musikpflege	100
	PG 2710 Volkshochschulen	101
	PG 2720 Bibliotheken	102-103
	PG 2810 Sonstige Kulturpflege	104
	PG 2910 Förd. Kirchengem./Religionsem.	105
	PG 5710 Wirtschaftsförderung	106
	PG 5730 Allgem. Einrichtung u. Unternehmen	107-108

	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	<u>Gesamt TH 05</u>	109
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	110-111
<b>TH 06</b>	<b>Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau und Wohnungsangelegenheiten</b>	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktbereich (PG)	112
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 06	113-114
	PG 4210 Förderung des Sports	115
	PG 4240 Bäder	116-117
	PG 4241 Sportstätten	118-119
	PG 5110 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	120
	PG 5111 Flächen-/grundstücksb. Daten/Grundl.	121
	PG 5210 Bauordnung	122
	PG 5220 Wohnungsbauförd. u. Wohnungsvers.	123
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	<u>Gesamt TH 06</u>	124
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	125-127
<b>TH 07</b>	<b>Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswesen</b>	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	128
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 07	129-130
	PG 5410 Gemeindestraßen	131
	PG 5450 Straßenreinigung u. Winterdienst	132
	PG 5460 Parkierungseinrichtungen	133
	PG 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	134
	PG 5490 Öffentliche Toilettenanlagen	135
	PG 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	136
	PG 5520 Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	137
	PG 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen	138
	PG 5540 Naturschutz u. Landschaftspflege	139
	PG 5550 Forstwirtschaft	140
	PG 5551 Landwirtschaft	141
	PG 5610 Umweltschutzmaßnahmen	142
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	<u>Gesamt TH 07</u>	143
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	144-147

<b>TH 08</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	148
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 08	149
	PG 5310 Elektrizitätsversorgung	150
	PG 5320 Gasversorgung	151
	PG 5360 Telekommunikation	152
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 08	153
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	154
<b>TH 09</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
	<u>Übersicht</u> Produktbereich (PB) und Produktgruppen (PG)	155
	<u>Teilergebnishaushalt</u>	
	Gesamt TH 09	156
	PG 6110 Steuern, allgem. Zuweis./Umlagen	157
	PG 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	158
	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	
	Gesamt TH 09	159
	<u>Investitionsmaßnahmen</u>	160

**TH 01 Innere Verwaltung**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>11</b>		<b>Innere Verwaltung</b>
	<b>10</b>	Steuerung
	<b>11</b>	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	<b>14</b>	Zentrale Funktionen
	<b>20</b>	Organisation und EDV
	<b>22</b>	Finanzverwaltung, Kasse
	<b>24</b>	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
	<b>25</b>	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	<b>26</b>	Zentrale Dienstleistungen
	<b>30</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	<b>32</b>	Abgabenwesen
	<b>33</b>	Grundstücksmanagement

**TH01 Innere Verwaltung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	22.500	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	22.500	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.075	6.200	3.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	75	200	200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	4.000	6.000	3.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.019	210.620	145.000
	34110000 Mieten und Pachten	36.916	82.420	83.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	86.103	128.100	61.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.960	112.200	103.600
	34810000 Erstattungen vom Land	0	12.600	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	89.960	99.600	103.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	190	300	300
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	190	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.998	20.000	20.005
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	19.995	20.000	20.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	0	5
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>237.241</b>	<b>371.820</b>	<b>272.105</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.661.450	-2.493.280	-2.553.031
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.174	-846.240	-832.304
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-27.044	-149.000	-185.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-35.061	-12.500	-12.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.900	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-31.976	-21.000	-16.650
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-25.926	-14.300	-20.250
	42310000 Mieten und Pachten	-3.930	-15.720	-15.720
	42320000 Leasing	-25.603	-67.665	-36.130
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-25.578	-64.000	-53.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-16.753	-23.000	-24.100
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-2.438	-7.500	-7.500
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.909	-13.700	-17.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-6.245	-8.250	-9.250
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-21.200	-1.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-47.445	-42.500	-50.300
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-10.233	-6.200	-6.300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-23.578	-31.600	-36.500
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-46.280	-40.700	-29.784
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-95.866	-229.905	-178.070
	42720000 Aufwendungen für EDV	-83.409	-77.500	-133.000
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	0	-50
15	- Abschreibungen	-234.758	-178.276	-199.566
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.636	-13.100	-5.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-242	-300	-300
	45931020 Negativzinsen	-18.344	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-6.051	-12.800	-5.300
17	- Transferaufwendungen	-89.115	-128.250	-132.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-89.162	-121.250	-125.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	47	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.502	-332.104	-370.889
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-545
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-31.042	-34.000	-25.100
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-12.873	-15.980	-14.780
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-5.557	-25.900	-25.600
	44296000 Verfügungsmittel	-110	-600	-600
	44310010 Bürobedarf	-19.956	-20.500	-20.600
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-8.814	-11.900	-13.940
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-27.380	-30.800	-28.500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-43.287	-18.500	-27.500
	44310050 Dienstreisen	-5.796	-7.924	-8.424
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-33.898	-62.000	-73.100
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-101.713	-103.000	-116.200
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-439	0	-15.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-1.636	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.829.635</b>	<b>-3.991.250</b>	<b>-4.093.890</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.592.393</b>	<b>-3.619.430</b>	<b>-3.821.785</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-3.592.393</b>	<b>-3.619.430</b>	<b>-3.821.785</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.262.837	3.645.686	3.839.495
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	1.088.467	1.109.385
	92300000 ILV Steuerungsumlage	1.117.379	876.045	859.347
	92400000 ILV Serviceumlage	1.198.246	1.681.174	1.870.763
	38110010 Bauhofleistungen konsumtiv	947.211	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.306	-45.717	-41.699
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-43.067	-39.049
	48110010 Bauhofleistungen	-24.298	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.008	-2.650	-2.650
23	- kalkulatorische Kosten	-11	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-11	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.235.520</b>	<b>3.599.969</b>	<b>3.797.796</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-356.873</b>	<b>-19.461</b>	<b>-23.989</b>

**TH01**                    **Innere Verwaltung**  
**PB11**                    **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.512	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-438.437	-160.260	-170.770
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.622	-50.400	-51.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-40	0	-150
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.083	-300	-150
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-565	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-34.935	-49.100	-50.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.812	-70.324	-62.354
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-31.042	-34.000	-25.100
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-12.101	-12.200	-12.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-15.000	-15.000
	44296000 Verfügungsmittel	-110	-600	-600
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-35	0	-630
	44310050 Dienstreisen	-4.524	-4.524	-4.524
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-4.000	-4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-522.872</b>	<b>-280.984</b>	<b>-284.924</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-520.360</b>	<b>-280.984</b>	<b>-284.924</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-520.360</b>	<b>-280.984</b>	<b>-284.924</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	712.509	280.984	284.924
	92300000 ILV Steuerungsumlage	712.509	280.984	284.924
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>712.509</b>	<b>280.984</b>	<b>284.924</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>192.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1111 Organisation und Dokumentation kommunale**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545	1.100	1.100
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	545	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>545</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-349.560	-426.763	-398.609
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.262	-10.000	-15.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-9.567	-10.000	-10.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.695	0	-5.000
15	- Abschreibungen	-12.096	-12.096	-5.040
17	- Transferaufwendungen	-35.246	-41.500	-41.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-35.246	-41.500	-41.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386	-3.500	-3.405
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-3.000	-1.500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	0	-1.405
	44310050 Dienstreisen	-386	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-410.550</b>	<b>-493.859</b>	<b>-463.554</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-410.005</b>	<b>-492.759</b>	<b>-462.454</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-410.005</b>	<b>-492.759</b>	<b>-462.454</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	345.687	492.759	462.454
	92300000 ILV Steuerungsumlage	345.687	492.759	462.454
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>345.687</b>	<b>492.759</b>	<b>462.454</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-64.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01**                    **Innere Verwaltung**  
**PB11**                    **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64	200	400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64	200	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64</b>	<b>200</b>	<b>400</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.908	-2.986	-3.192
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.068	-67.600	-66.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-3.600
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-6.600
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-31.943	-35.200	-23.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-20.125	-32.400	-32.400
15	- Abschreibungen	-465	-466	-427
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.407	-30.400	-41.500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.407	-30.400	-41.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.847</b>	<b>-101.452</b>	<b>-111.319</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.783</b>	<b>-101.252</b>	<b>-110.919</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-66.783</b>	<b>-101.252</b>	<b>-110.919</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	59.183	102.302	111.969
	92300000 ILV Steuerungsumlage	59.183	102.302	111.969
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.318	-1.050	-1.050
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.318	-1.050	-1.050
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.865</b>	<b>101.252</b>	<b>110.919</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01**                    **Innere Verwaltung**  
**PB11**                    **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.409	-78.200	-161.700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-700	-28.700
	42720000 Aufwendungen für EDV	-83.409	-77.500	-133.000
15	- Abschreibungen	-13.349	-4.712	-7.951
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.758	-82.912	-169.651
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-96.758	-82.912	-169.651
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-96.758	-82.912	-169.651
21	+ Erträge aus internen Leistungen	82.792	82.912	169.651
	92400000 ILV Serviceumlage	82.792	82.912	169.651
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.792	82.912	169.651
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.965	0	0

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1122 Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.186	35.500	35.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	33.186	35.500	35.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	190	300	300
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	190	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.998	20.000	20.005
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	19.995	20.000	20.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	0	5
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.406</b>	<b>55.900</b>	<b>55.905</b>
12	- Personalaufwendungen	-389.971	-410.561	-457.409
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.448	-7.500	-7.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.448	-5.000	-5.000
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.000	-2.300
15	- Abschreibungen	-36.313	0	-5
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.324	-12.800	-5.300
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-242	-300	-300
	45931020 Negativzinsen	-18.344	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-5.739	-12.500	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-33.177	-48.500	-48.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-33.224	-41.500	-41.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	47	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109	-380	-15.380
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-80	-80	-80
	44310050 Dienstreisen	-28	-300	-300
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	0	0	-15.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-1	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-487.342</b>	<b>-479.741</b>	<b>-534.394</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-433.935</b>	<b>-423.841</b>	<b>-478.489</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-433.935</b>	<b>-423.841</b>	<b>-478.489</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	65.281	423.841	478.489
	92400000 ILV Serviceumlage	65.281	423.841	478.489
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.281</b>	<b>423.841</b>	<b>478.489</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-368.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	22.500	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	22.500	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	109.220	109.200
	34110000 Mieten und Pachten	17.500	63.320	63.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	45.900	45.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.282	22.500	25.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	22.282	22.500	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.782</b>	<b>154.220</b>	<b>134.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-240.840	-263.356	-297.458
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.798	-200.020	-140.320
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-23.338	-44.000	-79.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-12.994	-2.300	-2.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.950	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-38	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.194	-1.000	-1.000
	42310000 Mieten und Pachten	-3.930	-15.720	-15.720
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-24.000	-24.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-491	-5.000	-5.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-3.800	-3.800
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-289	-2.200	-2.200
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-2.436	-4.500	-4.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-21.000	-1.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-100
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.134	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21.004	-75.000	0
15	- Abschreibungen	-88.695	-85.802	-99.409
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-300	-300
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	-6.993	-6.300	-10.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-6.993	-6.300	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.012	-10.600	-10.474
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-274
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-700	-500
	44310010 Bürobedarf	0	-300	-100
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-129	-400	-400
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.660	-2.800	-2.800
	44310050 Dienstreisen	-223	-1.500	-1.500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-4.900	-4.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-407.337</b>	<b>-566.378</b>	<b>-557.961</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-367.555</b>	<b>-412.158</b>	<b>-423.761</b>

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-367.555</b>	<b>-412.158</b>	<b>-423.761</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	345.398	412.538	420.988
	92400000 ILV Serviceumlage	345.398	412.538	420.988
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-380	-227
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-380	-227
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>345.398</b>	<b>412.158</b>	<b>420.761</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-22.156</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>

**TH01**                      **Innere Verwaltung**  
**PB11**                      **Innere Verwaltung**  
**1125**                      **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.066	4.400	4.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.066	4.400	4.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.008	15.000	15.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.008	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.074</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-802.963	-782.107	-829.633
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.296	-273.200	-238.265
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-3.701	-105.000	-106.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-9.743	-200	-200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.950	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-27.612	-18.000	-13.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-10.381	-7.000	-7.000
	42320000 Leasing	-17.484	-58.000	-23.965
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-13.756	-20.000	-15.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-3.736	-1.750	-2.600
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-892	-1.300	-1.300
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.771	-4.500	-4.800
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-744	-750	-1.150
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-200	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-47.394	-42.000	-50.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-10.147	-6.000	-6.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.272	-6.000	-3.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.714	-2.500	-2.800
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	0	-50
15	- Abschreibungen	-68.648	-62.454	-71.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-312	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-312	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-650	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-650	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.929	-8.800	-9.809
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-109
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-92	-100	-100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-100
	44310010 Bürobedarf	-516	-200	-500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-4.860	-4.000	-4.700
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000
	44310050 Dienstreisen	-17	-100	-100
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.360	-2.700	-2.700
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-10	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-75	-500	-500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.037.148	-1.127.211	-1.149.507
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.025.074	-1.107.811	-1.130.107
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.025.074	-1.107.811	-1.130.107
21	+ Erträge aus internen Leistungen	946.886	1.088.350	1.109.118
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	1.088.467	1.109.385
	92400000 ILV Serviceumlage	-325	-117	-267
	38110010 Bauhofleistungen konsumtiv	947.211	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	946.886	1.088.350	1.109.118
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.188	-19.461	-20.989

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1126 Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.429	77.600	11.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	79.429	77.500	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.600	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	12.600	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.429</b>	<b>90.200</b>	<b>11.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-322.273	-324.381	-264.464
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.968	-101.515	-99.849
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-5	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.286	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-13.269	-6.000	-8.500
	42320000 Leasing	-8.119	-9.665	-12.165
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-11.822	-20.000	-14.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-12.526	-16.250	-16.500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-918	-1.400	-1.400
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.849	-7.000	-10.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-3.065	-3.000	-3.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-52	-500	-300
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-86	-200	-200
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.293	-7.500	-7.500
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-14.337	-5.000	-5.684
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-343	-22.000	-17.000
15	- Abschreibungen	-10.734	-8.287	-10.475
17	- Transferaufwendungen	-540	-29.000	-29.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-540	-29.000	-29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.170	-199.600	-210.467
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-162
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-600	-600	-600
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-5.557	-10.000	-10.000
	44310010 Bürobedarf	-19.440	-20.000	-20.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-8.650	-11.000	-11.005
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-20.861	-24.000	-21.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-41.541	-16.500	-16.500
	44310050 Dienstreisen	-618	-1.000	-1.500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.132	-20.000	-20.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-95.782	-96.000	-109.200
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-429	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-1.560	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-632.685</b>	<b>-662.783</b>	<b>-614.255</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-553.256</b>	<b>-572.583</b>	<b>-603.155</b>

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-553.256</b>	<b>-572.583</b>	<b>-603.155</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	539.441	615.956	643.577
	92400000 ILV Serviceumlage	539.441	615.956	643.577
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.988	-43.373	-40.422
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-41.773	-38.822
	48110010 Bauhofleistungen	-24.298	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.690	-1.600	-1.600
23	- kalkulatorische Kosten	-11	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-11	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>513.443</b>	<b>572.583</b>	<b>603.155</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-39.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01**                    **Innere Verwaltung**  
**PB11**                    **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-67.857	-75.005	-71.505
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.051	-46.005	-39.170
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14.051	-46.005	-39.170
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.745	-1.500	-10.500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-500	-500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.745	-1.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.654	-122.510	-121.175
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-83.654	-122.510	-121.175
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-83.654	-122.510	-121.175
21	+ Erträge aus internen Leistungen	81.295	122.510	121.175
	92400000 ILV Serviceumlage	81.295	122.510	121.175
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.295	122.510	121.175
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.358	0	0

**TH01**                    **Innere Verwaltung**  
**PB11**                    **Innere Verwaltung**  
**1132**                    **Abgabenwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	75	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	75	200	200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.278	4.300	4.300
	34110000 Mieten und Pachten	4.278	4.300	4.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.938	25.500	27.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	25.938	25.500	27.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.290</b>	<b>30.000</b>	<b>31.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-46.642	-47.861	-59.991
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-600	-1.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.300	-600	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-13.159	-2.300	-3.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-13.159	-2.300	-3.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.101</b>	<b>-50.761</b>	<b>-64.491</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.811</b>	<b>-20.761</b>	<b>-32.991</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-30.811</b>	<b>-20.761</b>	<b>-32.991</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.987	20.761	32.991
	92400000 ILV Serviceumlage	48.987	20.761	32.991
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.987</b>	<b>20.761</b>	<b>32.991</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01**                    **Innere Verwaltung**  
**PB11**                    **Innere Verwaltung**  
**1133**                    **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	6.000	3.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	4.000	6.000	3.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.138	14.800	15.500
	34110000 Mieten und Pachten	15.138	14.800	15.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.138</b>	<b>20.800</b>	<b>18.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.952	-11.200	-11.200
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-12.324	-10.000	-10.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-628	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200	-200
15	- Abschreibungen	-4.458	-4.459	-4.459
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.931	-7.000	-7.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.931	-7.000	-7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.341</b>	<b>-22.659</b>	<b>-22.659</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.203</b>	<b>-1.859</b>	<b>-4.159</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-4.203</b>	<b>-1.859</b>	<b>-4.159</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.376	2.772	4.159
	92400000 ILV Serviceumlage	35.376	2.772	4.159
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-913	0
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-913	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.376</b>	<b>1.859</b>	<b>4.159</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01 Innere Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.285.626	371.820	272.105	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.667.807	-3.812.974	-3.894.324	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.382.181</b>	<b>-3.441.154</b>	<b>-3.622.219</b>	<b>0</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	323.217	564.000	0	0
	68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	323.217	564.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>323.217</b>	<b>564.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-373.457	-100.000	-100.000	0
	78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-373.457	-100.000	-100.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.768	-112.000	-81.000	0
	78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-294.198	-97.000	-81.000	0
	78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	0	-15.000	0	0
	78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-47.571	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.177	-352.900	-299.480	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-20.177	-352.900	-299.480	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-735.402</b>	<b>-564.900</b>	<b>-480.480</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-412.185</b>	<b>-900</b>	<b>-480.480</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.794.366</b>	<b>-3.442.054</b>	<b>-4.102.699</b>	<b>0</b>

**TH01 Innere Verwaltung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022  EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711117100002 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-35.000	-19.920	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-19.920	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-19.920	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	-19.920	0	0	0	0
<b>711117100003 Erwerb von Lizenzen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-20.960	0	-20.960	-20.960	-20.960
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.960	0	-20.960	-20.960	-20.960
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.960	0	-20.960	-20.960	-20.960
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.960	0	-20.960	-20.960	-20.960
<b>711207100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-45.000	-24.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.947	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.947	-45.000	-24.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.947	-45.000	-24.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.947	-45.000	-24.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022  EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711207100002 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.830	0	-30.830	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.095	0	-10.095	-103.600	-110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.926	0	-40.926	-103.600	-110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.926	0	-40.926	-103.600	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.926	0	-40.926	-103.600	-110.000	0	0	0	0
<b>711227100001 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-66.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-66.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-66.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-66.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>711247000001 Hochbaumaßnahmen Rathaus</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.582	0	-294.380	-97.000	-81.000	0	-67.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.130	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-361.712	0	-294.380	-97.000	-81.000	0	-67.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-361.712	0	-294.380	-97.000	-81.000	0	-67.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-361.712	0	-294.380	-97.000	-81.000	0	-67.500	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022  EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711247000002 Grün- und Außenanlagen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-373.457	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-373.457	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-373.457	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-373.457	-15.000	0	0	0	0	0
<b>711247100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
<b>711257100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.726	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.742	-4.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.468	-4.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.468	-4.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.468	-4.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022  EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711257100002 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-66.000	-27.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-66.000	-27.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-66.000	-27.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-66.000	-27.100	0	0	0	0
<b>711257100004 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.500	0	0	0	0	0
<b>711267100001 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.393	-12.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.393	-12.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.393	-12.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.393	-12.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022  EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711267100002 EDV-Beschaffungen Rathaus</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
<b>711267100003 Erwerb von Lizenzen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>711327100001 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022  EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711333000001 Erwerb von Sonstigen Unbebauten Grundstc</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>711337700001 Sonstige Grundstückserlöse</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.346.453	0	323.217	564.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.346.453	0	323.217	564.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.346.453	0	323.217	564.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**TH 02                      Sicherheit und Ordnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>12</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>
	<b>10</b>	Statistik und Wahlen
	<b>20</b>	Ordnungswesen
	<b>21</b>	Verkehrswesen
	<b>22</b>	Einwohnerwesen
	<b>23</b>	Personenstandswesen
	<b>60</b>	Brandschutz
	<b>70</b>	Rettungsdienst
	<b>80</b>	Katastrophenschutz

**TH02                      Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.000	6.700	7.800
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	6.700	6.700	7.800
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.300	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.151	252	252
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	3.151	252	252
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	96.155	89.000	94.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	96.155	89.000	94.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.040	28.270	23.370
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.040	28.270	23.370
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.433	0	5.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	5.381	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	31.052	0	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.223	25.000	30.000
	35610000 Bußgelder	29.223	25.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>193.003</b>	<b>149.222</b>	<b>160.922</b>
12	- Personalaufwendungen	-415.299	-434.728	-429.582
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.325	-382.315	-383.025
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-15.158	-44.160	-76.200
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-300	-300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-12.622	-15.500	-25.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.878	-19.140	-14.300
	42320000 Leasing	0	-1.200	-1.200
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	796	-10.600	-10.600
	42410020 Beleuchtung/Strom	18	-4.375	-4.375
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-1.040	-1.100
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-209	-1.300	-1.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-52.064	-87.300	-20.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-71.414	-33.800	-34.550
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-24.901	-20.300	-43.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-199.893	-143.300	-150.500
15	- Abschreibungen	-58.098	-50.976	-58.368
17	- Transferaufwendungen	-38.777	-40.670	-40.670
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-38.567	-40.670	-40.670
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-210	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.254	-61.640	-64.974
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-214
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-10.932	-11.500	-11.500
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-505	-640	-660
	44310010 Bürobedarf	-851	-700	-700
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-500	-500	-500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-3.571	-4.370	-4.370
	44310050 Dienstreisen	-980	-800	-1.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.680	-4.630	-4.830
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-9.235	-9.500	-10.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-27.834	-26.000	-28.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-3.166	-3.000	-3.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-960.752</b>	<b>-970.329</b>	<b>-976.619</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-767.750</b>	<b>-821.107</b>	<b>-815.697</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-767.750</b>	<b>-821.107</b>	<b>-815.697</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.975	7.800	3.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	5.975	7.800	3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-155.411	-171.514	-175.286
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-6.848	-5.287
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-69.605	-52.985	-50.362
	92400000 ILV Serviceumlage	-73.618	-101.681	-109.637
	48110010 Bauhofleistungen	-1.218	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-10.970	-10.000	-10.000
23	- kalkulatorische Kosten	-285	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-285	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-149.720</b>	<b>-163.714</b>	<b>-172.286</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-917.469</b>	<b>-984.821</b>	<b>-987.983</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**PB12**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                    **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.724	0	5.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	5.381	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.343	0	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.724</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.892	-8.500	-33.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.892	-8.500	-28.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.892</b>	<b>-8.500</b>	<b>-33.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.832</b>	<b>-8.500</b>	<b>-28.500</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>3.832</b>	<b>-8.500</b>	<b>-28.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-246	-6.062	-6.201
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-5.402	-3.625
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-94	-226	-811
	92400000 ILV Serviceumlage	-152	-434	-1.765
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-246</b>	<b>-6.062</b>	<b>-6.201</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.586</b>	<b>-14.562</b>	<b>-34.701</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**PB12**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.514	5.000	5.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.514	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.514</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-141.044	-151.038	-110.778
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.305	-900	-1.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.822	-900	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.483	0	0
17	- Transferaufwendungen	-32.165	-35.600	-35.600
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-32.165	-35.600	-35.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-214
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-214
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.513</b>	<b>-187.538</b>	<b>-148.092</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.999</b>	<b>-182.538</b>	<b>-143.092</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-174.999</b>	<b>-182.538</b>	<b>-143.092</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-33.177	-38.065	-36.699
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-16.889	-13.040	-11.552
	92400000 ILV Serviceumlage	-16.289	-25.025	-25.147
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-33.177</b>	<b>-38.065</b>	<b>-36.699</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-208.177</b>	<b>-220.603</b>	<b>-179.791</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**PB12**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.793	4.000	4.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.793	4.000	4.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.223	25.000	30.000
	35610000 Bußgelder	29.223	25.000	30.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.016</b>	<b>29.000</b>	<b>34.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-43.625	-45.712	-47.896
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.647	-8.400	-10.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-281	-300	-300
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-318	-300	-300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-256	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.792	-7.500	-10.000
15	- Abschreibungen	-565	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.525	-3.300	-3.700
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-224	-200	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.413	-1.500	-1.500
	44310050 Dienstreisen	-980	-800	-1.000
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-908	-800	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.362</b>	<b>-57.412</b>	<b>-62.496</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.346</b>	<b>-28.412</b>	<b>-27.996</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-26.346</b>	<b>-28.412</b>	<b>-27.996</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.525	-16.133	-17.271
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-7.469	-5.527	-5.436
	92400000 ILV Serviceumlage	-8.056	-10.606	-11.835
23	- kalkulatorische Kosten	-285	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-285	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-15.810</b>	<b>-16.133</b>	<b>-17.271</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-42.156</b>	<b>-44.545</b>	<b>-45.267</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**PB12**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	66.660	70.000	70.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	66.660	70.000	70.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.707</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-223.079	-230.160	-256.574
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.058	-48.300	-48.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-155	-300	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-55.903	-48.000	-48.000
17	- Transferaufwendungen	-4.232	-2.900	-2.900
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-4.232	-2.900	-2.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-283.369</b>	<b>-281.360</b>	<b>-307.974</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.662</b>	<b>-211.360</b>	<b>-237.974</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-216.662</b>	<b>-211.360</b>	<b>-237.974</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-61.914	-62.480	-67.089
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-29.801	-21.405	-21.117
	92400000 ILV Serviceumlage	-32.113	-41.076	-45.972
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-61.914</b>	<b>-62.480</b>	<b>-67.089</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-278.575</b>	<b>-273.840</b>	<b>-305.063</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**PB12**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.188	10.000	15.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	19.188	10.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.188</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.211	-2.800	-4.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.213	-300	-1.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.998	-2.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85	-90	-110
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-85	-90	-110
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.296</b>	<b>-2.890</b>	<b>-4.910</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.892</b>	<b>7.110</b>	<b>10.090</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>13.892</b>	<b>7.110</b>	<b>10.090</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-506	-225	-378
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-264	-77	-119
	92400000 ILV Serviceumlage	-242	-148	-259
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-506</b>	<b>-225</b>	<b>-378</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.386</b>	<b>6.885</b>	<b>9.712</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**PB12**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.000	6.700	7.800
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	6.700	6.700	7.800
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.300	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.151	252	252
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	3.151	252	252
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.993	25.000	20.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.993	25.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.144</b>	<b>31.952</b>	<b>28.052</b>
12	- Personalaufwendungen	-7.551	-7.818	-14.334
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.055	-298.315	-260.625
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-15.158	-44.000	-76.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-300	-300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-12.622	-15.500	-25.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.597	-18.840	-9.000
	42320000 Leasing	0	-1.200	-1.200
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	796	-8.000	-8.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	18	-4.375	-4.375
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-1.000	-1.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-209	-1.000	-1.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-52.064	-87.300	-20.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-71.096	-33.500	-34.250
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-17.456	-18.500	-40.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-60.668	-64.800	-40.500
15	- Abschreibungen	-55.823	-49.265	-52.074
17	- Transferaufwendungen	-2.380	-2.170	-2.170
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-2.170	-2.170	-2.170
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-210	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.644	-58.080	-60.780
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-10.932	-11.500	-11.500
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-420	-550	-550
	44310010 Bürobedarf	-851	-700	-700
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-276	-300	-300
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-2.158	-2.700	-2.700
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.772	-3.830	-3.830
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-9.235	-9.500	-10.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-27.834	-26.000	-28.000
	44910000 Sonstige. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	-3.166	-3.000	-3.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-363.453</b>	<b>-415.648</b>	<b>-389.983</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-332.309</b>	<b>-383.696</b>	<b>-361.931</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-332.309</b>	<b>-383.696</b>	<b>-361.931</b>

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.975	7.800	3.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.975	7.800	3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.044	-38.889	-36.813
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-12.675	-12.089	-10.454
	92400000 ILV Serviceumlage	-15.408	-23.200	-22.758
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.960	-3.600	-3.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-26.068</b>	<b>-31.089</b>	<b>-33.813</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-358.377</b>	<b>-414.785</b>	<b>-395.744</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**PB12**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**1270**                    **Rettungsdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.270	3.370
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.270	3.370
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.270</b>	<b>3.370</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.100	-3.200
	42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-160	-200
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-2.600	-2.600
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-40	-100
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-300	-300
15	- Abschreibungen	-1.710	-1.711	-6.294
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-170	-170
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-170	-170
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.710</b>	<b>-4.981</b>	<b>-9.664</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.711</b>	<b>-6.294</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.711</b>	<b>-6.294</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.085	-7.283	-7.635
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-31	-303	-389
	92400000 ILV Serviceumlage	-45	-581	-847
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-7.010	-6.400	-6.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.085</b>	<b>-7.283</b>	<b>-7.635</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.795</b>	<b>-8.994</b>	<b>-13.929</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**PB12**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                    **Katastrophenschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.709	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	29.709	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.156	-12.000	-20.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-63.156	-12.000	-20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.156</b>	<b>-12.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.447</b>	<b>-12.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-33.447</b>	<b>-12.000</b>	<b>-20.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.913	-2.377	-3.200
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-1.446	-1.662
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-2.382	-319	-484
	92400000 ILV Serviceumlage	-1.313	-612	-1.054
	48110010 Bauhofleistungen	-1.218	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.913</b>	<b>-2.377</b>	<b>-3.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-38.360</b>	<b>-14.377</b>	<b>-23.200</b>

**TH02                      Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	213.490	148.970	160.670	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-877.124	-919.353	-918.251	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-663.634</b>	<b>-770.383</b>	<b>-757.581</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	130.235	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	130.235	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.>Wertgrenze § 38 Abs. 4	4.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>130.235</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.952	-606.000	-350.000	0
	78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-232.384	-606.000	-350.000	0
	78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-26.567	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.542	-565.000	-804.300	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-13.542	-565.000	-804.300	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-272.494</b>	<b>-1.171.000</b>	<b>-1.154.300</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-268.494</b>	<b>-1.171.000</b>	<b>-1.024.065</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-932.128</b>	<b>-1.941.383</b>	<b>-1.781.646</b>	<b>0</b>

**TH02 Sicherheit und Ordnung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022  EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712227100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
<b>712607000001 Hochbaumassnahmen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-188.721	0	-10.909	-606.000	-350.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-188.721	0	-10.909	-606.000	-350.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-188.721	0	-10.909	-606.000	-350.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-188.721	0	-10.909	-606.000	-350.000	0	0	0	0
<b>712607100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.578	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-386.000	-645.000	0	-610.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.578	-386.000	-645.000	0	-610.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.578	-386.000	-645.000	0	-610.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.578	-386.000	-645.000	0	-610.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022  EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712607100002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.950	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.950	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.950	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.950	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0
<b>712607100003 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.697	0	-13.542	-34.000	-49.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.785	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.482	0	-13.542	-34.000	-49.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.482	0	-13.542	-34.000	-49.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.482	0	-13.542	-34.000	-49.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>712607600001 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Land-</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.010	0	0	0	130.235	0	96.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.010	0	0	0	130.235	0	96.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.010	0	0	0	130.235	0	96.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022  EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712607700001 Einnahmen a.d.Veräußer.v.bew.Sachen</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>712707000001 Hochbaumaßnahmen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-221.342	0	-221.342	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-221.342	0	-221.342	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-221.342	0	-221.342	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-221.342	0	-221.342	0	0	0	0	0	0
<b>712807100001 Sirenenkonzept</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-25.000	0	0	-80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	-80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	0	0	-80.000	0	0

---

**TH 03 Schulträgeraufgaben**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>21</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>
	<b>10</b>	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

**TH03 Schulträgeraufgaben**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	389.941	363.600	362.925
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	376.861	363.600	362.925
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	13.080	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.062	116.063	116.063
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	116.062	116.063	116.063
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	100	100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.916	30.500	15.500
	34110000 Mieten und Pachten	8.469	5.500	5.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.447	25.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.330	5.500	7.300
	34800000 Erstattungen vom Bund	42.293	3.000	3.600
	34810000 Erstattungen vom Land	6.917	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.120	2.500	3.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>587.249</b>	<b>515.763</b>	<b>501.888</b>
12	- Personalaufwendungen	-190.543	-199.605	-229.002
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-954.180	-700.210	-677.610
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-142.357	-80.000	-170.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-33.796	-12.000	-10.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-40.000	-13.160
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.243	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.817	-38.500	-14.000
	42320000 Leasing	-2.191	-6.400	-6.400
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-191.594	-86.000	-86.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-39.582	-28.750	-28.750
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-3.439	-4.000	-4.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-193.472	-180.000	-180.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-13.421	-13.500	-15.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.035	-1.000	-1.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.178	-1.500	-1.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-492	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-59	-800	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-36.075	-30.000	-30.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-189.521	-7.000	-14.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-21.948	-105.760	-17.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.978	-10.000	-12.000
	42750000 Lernmittel	-58.980	-50.000	-68.000
15	- Abschreibungen	-363.939	-365.042	-357.329
17	- Transferaufwendungen	-162	-165	-162
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-162	-165	-162
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.643	-63.790	-64.147
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-157

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-500	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-5.793	-2.500	-2.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.412	0	0
	44310010 Bürobedarf	-4.454	-4.500	-4.500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.284	-2.000	-2.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-6.382	-5.800	-6.500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-490	-2.000	-2.000
	44310050 Dienstreisen	-201	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.212	-3.590	-3.590
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-24.344	-34.000	-34.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-9.016	-8.000	-8.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-34	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-46	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-977	-600	-600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.566.467</b>	<b>-1.328.812</b>	<b>-1.328.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-979.219</b>	<b>-813.049</b>	<b>-826.362</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-979.219</b>	<b>-813.049</b>	<b>-826.362</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	73	100	100
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-215.350	-214.609	-223.117
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-14.381	-10.574
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-78.621	-54.891	-51.478
	92400000 ILV Serviceumlage	-85.708	-105.338	-112.065
	48110010 Bauhofleistungen	-9.874	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-41.147	-40.000	-49.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-215.277</b>	<b>-214.509</b>	<b>-223.017</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.194.496</b>	<b>-1.027.558</b>	<b>-1.049.379</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	389.941	363.600	362.925
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	376.861	363.600	362.925
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	13.080	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.062	116.063	116.063
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	116.062	116.063	116.063
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	100	100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.916	30.500	15.500
	34110000 Mieten und Pachten	8.469	5.500	5.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.447	25.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.330	5.500	7.300
	34800000 Erstattungen vom Bund	42.293	3.000	3.600
	34810000 Erstattungen vom Land	6.917	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.120	2.500	3.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>587.249</b>	<b>515.763</b>	<b>501.888</b>
12	- Personalaufwendungen	-190.543	-199.605	-229.002
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-954.180	-700.210	-677.610
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-142.357	-80.000	-170.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-33.796	-12.000	-10.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-40.000	-13.160
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.243	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.817	-38.500	-14.000
	42320000 Leasing	-2.191	-6.400	-6.400
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-191.594	-86.000	-86.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-39.582	-28.750	-28.750
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-3.439	-4.000	-4.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-193.472	-180.000	-180.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-13.421	-13.500	-15.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.035	-1.000	-1.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.178	-1.500	-1.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-492	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-59	-800	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-36.075	-30.000	-30.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-189.521	-7.000	-14.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-21.948	-105.760	-17.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.978	-10.000	-12.000
	42750000 Lernmittel	-58.980	-50.000	-68.000
15	- Abschreibungen	-363.939	-365.042	-357.329
17	- Transferaufwendungen	-162	-165	-162
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-162	-165	-162

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.643	-63.790	-64.147
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-157
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-500	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-5.793	-2.500	-2.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.412	0	0
	44310010 Bürobedarf	-4.454	-4.500	-4.500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.284	-2.000	-2.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-6.382	-5.800	-6.500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-490	-2.000	-2.000
	44310050 Dienstreisen	-201	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.212	-3.590	-3.590
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-24.344	-34.000	-34.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-9.016	-8.000	-8.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-34	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-46	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-977	-600	-600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.566.467</b>	<b>-1.328.812</b>	<b>-1.328.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-979.219</b>	<b>-813.049</b>	<b>-826.362</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-979.219</b>	<b>-813.049</b>	<b>-826.362</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	73	100	100
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	73	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-215.350	-214.609	-223.117
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-14.381	-10.574
	92300000 ILV Steuerungumlage	-78.621	-54.891	-51.478
	92400000 ILV Serviceumlage	-85.708	-105.338	-112.065
	48110010 Bauhofleistungen	-9.874	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-41.147	-40.000	-49.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-215.277</b>	<b>-214.509</b>	<b>-223.017</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.194.496</b>	<b>-1.027.558</b>	<b>-1.049.379</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	434.290	399.700	385.825	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.206.556	-963.770	-970.921	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-772.267</b>	<b>-564.070</b>	<b>-585.096</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.508	-150.000	-200.000	0
	78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-13.437	-150.000	-200.000	0
	78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-6.071	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.738	-24.500	-27.500	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-27.738	-24.500	-27.500	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.247</b>	<b>-174.500</b>	<b>-227.500</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.247</b>	<b>-174.500</b>	<b>-227.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-819.513</b>	<b>-738.570</b>	<b>-812.596</b>	<b>0</b>

**TH03 Schulträgeraufgaben**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022  EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107000001 Hochbaumaßnahmen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.257	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.135.909	0	-8.208	-150.000	-200.000	0	0	-2.500.000	-4.500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-163.788	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.305.954	0	-8.208	-150.000	-200.000	0	0	-2.500.000	-4.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.305.954	0	-8.208	-150.000	-200.000	0	0	-2.500.000	-4.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.305.954	0	-8.208	-150.000	-200.000	0	0	-2.500.000	-4.500.000
<b>721107000002 Grün- und Außenanlagen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.091	0	-6.071	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-170.091	0	-6.071	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-170.091	0	-6.071	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-274	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-170.365	0	-6.071	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022  EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.593	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-84.233	0	-27.738	-24.500	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.198	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-106.024	0	-27.738	-24.500	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-106.024	0	-27.738	-24.500	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-106.024	0	-27.738	-24.500	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>721107100002 Digitalisierung Schule</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.197	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-8.806	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.003	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.003	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.003	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022  EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107600001 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Land-</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.115.900	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	43.707	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.159.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.159.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH 04**                      **Betreuung und Soziales**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>31</b>		<b>Soziale Hilfen</b>
	<b>40</b>	Soziale Einrichtungen
	<b>60</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	<b>80</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>36</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
	<b>20</b>	Allgemeine Förderung junger Menschen
	<b>50</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	<b>500101</b>	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 - Jährige
	<b>500102</b>	Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14 - Jährige
	<b>80</b>	Kooperation und Vernetzung

**TH04 Betreuung und Soziales**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.406.549	2.261.195	2.340.638
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.389.270	2.250.795	2.330.238
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	6.889	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.390	10.400	10.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.662	40.030	42.230
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	13.649	40.030	42.230
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	27.013	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.303.978	1.346.000	1.459.640
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	948.760	982.000	1.059.420
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	355.218	364.000	400.220
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.532	279.300	301.300
	34110000 Mieten und Pachten	70.000	200.000	200.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	129.532	79.300	101.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.219	58.400	51.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	13.640	12.000	3.600
	34810000 Erstattungen vom Land	58.579	38.400	39.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.022.941</b>	<b>3.984.925</b>	<b>4.194.808</b>
12	- Personalaufwendungen	-6.299.972	-6.684.354	-8.054.043
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.081.052	-1.648.970	-1.480.385
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-80.512	-269.500	-314.800
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-43.421	-73.200	-48.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-11.077	-13.000	-13.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-40.517	-88.200	-60.940
	42310000 Mieten und Pachten	-40.800	-60.800	-289.800
	42320000 Leasing	0	-585	-10.620
	42410000 Bew der Grundstücke und baul Anlagen	0	-375	0
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-36.160	-127.000	-127.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-58.219	-74.375	-74.375
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-21.304	-29.000	-29.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-229.206	-215.000	-215.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-10.784	-10.700	-11.100
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-8.300	-8.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.228	-14.500	-12.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-3.329	-7.000	-3.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-27.636	-37.300	-37.500
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-5.459	-18.000	-19.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-433.945	-342.095	-193.450
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-32.457	-260.040	-12.500
15	- Abschreibungen	-519.097	-520.633	-506.090
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-350	-350
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-350	-350

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	-54.916	-27.660	-27.660
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-54.916	-27.660	-27.660
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.223	-183.170	-195.720
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-2.460
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-2.400
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-1.778	-1.990	-2.390
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200
	44310010 Bürobedarf	-20.028	-18.700	-18.700
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.978	-1.780	-1.780
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-11.645	-16.200	-16.400
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-49.623	-28.600	-34.100
	44310050 Dienstreisen	-1.083	-1.700	-1.700
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-58.905	-72.600	-72.090
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-21.553	-21.000	-23.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-12.875	-10.000	-10.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.372	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-123	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-9.261	-10.400	-10.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.145.260</b>	<b>-9.065.137</b>	<b>-10.264.248</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.122.319</b>	<b>-5.080.212</b>	<b>-6.069.440</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-4.122.319</b>	<b>-5.080.212</b>	<b>-6.069.440</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.713	22.400	22.400
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	20.713	22.400	22.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.664.949	-1.771.024	-1.925.339
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-105.004	-109.065
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-751.372	-565.687	-566.933
	92400000 ILV Serviceumlage	-802.131	-1.085.583	-1.234.190
	48110010 Bauhofleistungen	-101.489	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.957	-14.750	-15.150
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.644.236</b>	<b>-1.748.624</b>	<b>-1.902.939</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.766.555</b>	<b>-6.828.836</b>	<b>-7.972.379</b>

**TH04**                      **Betreuung und Soziales**  
**PB31**                      **Soziale Hilfen**  
**3140**                      **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.740	14.740	14.740
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.043	14.740	14.740
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	13.697	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	246.215	261.000	281.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	246.215	261.000	281.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.050	203.500	203.500
	34110000 Mieten und Pachten	70.000	200.000	200.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.050	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.079	5.000	5.000
	34810000 Erstattungen vom Land	20.079	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>354.084</b>	<b>484.240</b>	<b>504.240</b>
12	- Personalaufwendungen	-121.759	-73.112	-96.494
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.826	-427.125	-512.750
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-791	-71.000	-68.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-3.850	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-2.500	-12.500
	42310000 Mieten und Pachten	0	-20.000	-249.000
	42410000 Bew der Grundstücke und baul Anlagen	0	-375	0
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-6.283	-60.000	-60.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-10.811	-26.250	-26.250
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-13.003	-19.000	-19.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-14.000	-14.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.492	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-8.000	-8.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-331.596	-196.000	-46.000
15	- Abschreibungen	-164.309	-170.533	-146.310
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-350	-350
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-350	-350
17	- Transferaufwendungen	-52.969	-27.000	-27.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-52.969	-27.000	-27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869	-13.200	-13.700
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-533	-3.900	-3.900
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-9.000	-9.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-336	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-707.733</b>	<b>-711.320</b>	<b>-796.604</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-353.649</b>	<b>-227.080</b>	<b>-292.364</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-353.649</b>	<b>-227.080</b>	<b>-292.364</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.613	5.000	5.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.613	5.000	5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-95.508	-107.860	-106.696
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-13.544	-3.852
	92300000 ILV Steuerungumlage	-42.227	-30.803	-30.987
	92400000 ILV Serviceumlage	-43.439	-59.113	-67.457
	48110010 Bauhofleistungen	-6.265	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.577	-4.400	-4.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-91.895</b>	<b>-102.860</b>	<b>-101.696</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-445.543</b>	<b>-329.940</b>	<b>-394.060</b>

**TH04**                    **Betreuung und Soziales**  
**PB31**                    **Soziale Hilfen**  
**3160**                    **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-1.787	-500	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.787	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.787	-700	-700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.787	-700	-700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.787	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-855	-1.847	-1.846
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-51	-46
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-97	-100
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-855	-1.700	-1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-855	-1.847	-1.846
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.642	-2.547	-2.546

**TH04**                      **Betreuung und Soziales**  
**PB31**                      **Soziale Hilfen**  
**3180**                      **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	87.534	60.000	60.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	85.333	60.000	60.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.201	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.534</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-72.830	-73.750	-80.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.445	-4.000	-5.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.445	-3.500	-4.000
17	- Transferaufwendungen	-160	-160	-160
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-160	-160	-160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100
	44310050 Dienstreisen	0	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.435</b>	<b>-78.010</b>	<b>-85.910</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.099</b>	<b>-18.010</b>	<b>-25.910</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>13.099</b>	<b>-18.010</b>	<b>-25.910</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.138	-8.251	-8.801
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-3.161	-2.124	-2.125
	92400000 ILV Serviceumlage	-3.428	-4.077	-4.626
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-550	-2.050	-2.050
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.138</b>	<b>-8.251</b>	<b>-8.801</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.961</b>	<b>-26.261</b>	<b>-34.711</b>

**TH04**                      **Betreuung und Soziales**  
**PB36**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                      **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.125	2.000	2.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.125	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.000	2.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.783	18.000	18.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.783	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.500	33.400	34.400
	34810000 Erstattungen vom Land	38.500	33.400	34.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.408</b>	<b>53.400</b>	<b>54.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-221.320	-229.427	-249.559
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.092	-48.500	-78.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.564	-2.500	-3.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.005	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-49.523	-43.000	-72.200
15	- Abschreibungen	-8	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.960	-3.470	-3.760
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-290	-290	-290
	44310010 Bürobedarf	0	-400	-400
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-38	-80	-80
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.412	-1.400	-1.600
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-300	-300
	44310050 Dienstreisen	-69	-100	-100
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-77	-900	-890
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-75	0	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-278.381</b>	<b>-281.397</b>	<b>-331.519</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.973</b>	<b>-227.997</b>	<b>-277.119</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-215.973</b>	<b>-227.997</b>	<b>-277.119</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.407	-32.775	-38.373
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-1.217	-2.341
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-14.602	-9.577	-10.083
	92400000 ILV Serviceumlage	-15.772	-18.380	-21.949
	48110010 Bauhofleistungen	-6.623	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.410	-3.600	-4.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-40.407</b>	<b>-32.775</b>	<b>-38.373</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-256.380</b>	<b>-260.772</b>	<b>-315.492</b>

**TH04 Betreuung und Soziales**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.313.140	2.195.445	2.274.888
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.300.187	2.187.045	2.266.488
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.563	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.390	8.400	8.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.923	25.290	27.490
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	12.607	25.290	27.490
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	13.316	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.057.763	1.085.000	1.178.640
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	702.545	721.000	778.420
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	355.218	364.000	400.220
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.054	55.000	77.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	103.054	55.000	77.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.640	20.000	11.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	13.640	12.000	3.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.513.520</b>	<b>3.380.735</b>	<b>3.569.618</b>
12	- Personalaufwendungen	-5.575.257	-6.029.679	-7.330.843
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-639.256	-1.138.345	-853.735
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-79.721	-198.500	-246.800
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-39.571	-68.200	-43.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-11.077	-8.000	-8.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-38.953	-82.200	-45.440
	42310000 Mieten und Pachten	-40.800	-40.800	-40.800
	42320000 Leasing	0	-585	-10.620
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-29.877	-67.000	-67.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-47.408	-48.125	-48.125
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-8.301	-10.000	-10.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-229.206	-201.000	-201.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-9.292	-10.700	-11.100
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-300	-300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-91	-4.500	-2.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-3.329	-7.000	-3.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-23.631	-32.000	-32.000
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-5.459	-18.000	-19.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-40.084	-81.395	-52.050
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-32.457	-260.040	-12.500
15	- Abschreibungen	-354.779	-350.100	-359.780
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.394	-166.000	-177.760
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-2.460
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-2.400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-1.488	-1.700	-2.100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200
	44310010 Bürobedarf	-20.028	-18.300	-18.300
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.940	-1.700	-1.700
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-9.699	-10.900	-10.900
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-49.623	-28.000	-33.500
	44310050 Dienstreisen	-1.014	-1.300	-1.300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-58.828	-62.500	-61.500
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-21.553	-21.000	-23.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-12.875	-10.000	-10.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.036	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-123	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-9.187	-10.400	-10.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.756.686</b>	<b>-7.684.124</b>	<b>-8.722.118</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.243.166</b>	<b>-4.303.389</b>	<b>-5.152.500</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-3.243.166</b>	<b>-4.303.389</b>	<b>-5.152.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.100	17.400	17.400
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.100	17.400	17.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.470.187	-1.571.294	-1.717.900
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-90.243	-102.872
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-668.369	-506.861	-507.885
	92400000 ILV Serviceumlage	-712.237	-972.690	-1.105.644
	48110010 Bauhofleistungen	-88.601	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-980	-1.500	-1.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.453.087</b>	<b>-1.553.894</b>	<b>-1.700.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.696.254</b>	<b>-5.857.283</b>	<b>-6.853.000</b>

**TH04** Betreuung und Soziales  
**PB36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3650** Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung  
**365001** Tageseinrichtungen für Kinder  
**36500101** Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.186.448	2.095.445	2.148.978
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.174.395	2.087.045	2.140.578
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.663	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.390	8.400	8.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.923	25.290	27.490
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	12.607	25.290	27.490
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	13.316	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	906.703	941.000	1.034.640
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	551.485	577.000	634.420
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	355.218	364.000	400.220
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.615	55.000	77.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	102.615	55.000	77.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	20.000	11.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	11.400	12.000	3.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.233.089</b>	<b>3.136.735</b>	<b>3.299.708</b>
12	- Personalaufwendungen	-5.132.741	-5.586.404	-6.740.828
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.503	-951.830	-791.840
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-65.913	-192.000	-241.800
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-38.671	-50.500	-43.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-10.043	-6.000	-6.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-36.003	-74.700	-39.940
	42310000 Mieten und Pachten	-40.800	-40.800	-40.800
	42320000 Leasing	0	-585	-9.600
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-25.558	-60.000	-60.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-44.447	-43.750	-43.750
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-7.616	-9.000	-9.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-212.101	-186.000	-186.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-9.292	-9.300	-9.300
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-300	-300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-91	-4.500	-2.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-3.329	-7.000	-3.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-22.292	-30.000	-30.000
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-4.884	-18.000	-19.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-36.061	-76.395	-47.050
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-7.402	-143.000	-500
15	- Abschreibungen	-328.259	-323.731	-334.966
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.132	-157.000	-165.630

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-1.230
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-1.488	-1.700	-2.100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	-200
	44310010 Bürobedarf	-18.603	-17.000	-17.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.940	-1.700	-1.700
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-9.030	-9.400	-9.400
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-46.850	-25.000	-30.000
	44310050 Dienstreisen	-980	-1.000	-1.000
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-58.815	-60.000	-60.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-21.553	-21.000	-23.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-12.875	-10.000	-10.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.036	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-123	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-7.839	-10.000	-10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.206.635</b>	<b>-7.018.965</b>	<b>-8.033.264</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.973.546</b>	<b>-3.882.230</b>	<b>-4.733.556</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-2.973.546</b>	<b>-3.882.230</b>	<b>-4.733.556</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	300	300
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.340.044	-1.426.040	-1.564.988
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-90.243	-102.872
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-605.470	-457.168	-459.816
	92400000 ILV Serviceumlage	-645.083	-877.329	-1.001.000
	48110010 Bauhofleistungen	-88.601	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-891	-1.300	-1.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.340.044</b>	<b>-1.425.740</b>	<b>-1.564.688</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.313.590</b>	<b>-5.307.970</b>	<b>-6.298.244</b>

**TH04**                    **Betreuung und Soziales**  
**PB36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500102**            **Fördg.v.Kind. i.Gruppen f. 7-14-Jährige**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	126.692	100.000	125.910
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	125.792	100.000	125.910
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	900	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	151.060	144.000	144.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	151.060	144.000	144.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	439	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.240	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>280.431</b>	<b>244.000</b>	<b>269.910</b>
12	- Personalaufwendungen	-442.516	-443.275	-590.015
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.753	-186.515	-61.895
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-13.808	-6.500	-5.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-900	-17.700	-200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.034	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.950	-7.500	-5.500
	42320000 Leasing	0	0	-1.020
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-4.319	-7.000	-7.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-2.961	-4.375	-4.375
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-685	-1.000	-1.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.104	-15.000	-15.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-1.400	-1.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.339	-2.000	-2.000
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-574	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.023	-5.000	-5.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-25.056	-117.040	-12.000
15	- Abschreibungen	-26.521	-26.369	-24.814
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.262	-9.000	-12.130
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-1.230
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-2.400
	44310010 Bürobedarf	-1.425	-1.300	-1.300
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-669	-1.500	-1.500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.773	-3.000	-3.500
	44310050 Dienstreisen	-34	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13	-2.500	-1.500
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-1.347	-400	-400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-550.051</b>	<b>-665.159</b>	<b>-688.854</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269.620</b>	<b>-421.159</b>	<b>-418.944</b>

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-269.620</b>	<b>-421.159</b>	<b>-418.944</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.100	17.100	17.100
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.100	17.100	17.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-130.143	-145.254	-152.912
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-62.899	-49.692	-48.069
	92400000 ILV Serviceumlage	-67.155	-95.362	-104.644
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-89	-200	-200
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-113.043</b>	<b>-128.154</b>	<b>-135.812</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-382.663</b>	<b>-549.313</b>	<b>-554.756</b>

**TH04**                      **Betreuung und Soziales**  
**PB36**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3680**                      **Kooperation und Vernetzung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.750	3.750	3.750
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	3.750	3.750	3.750
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645	2.800	2.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.645	2.800	2.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.395</b>	<b>6.550</b>	<b>6.550</b>
12	- Personalaufwendungen	-308.806	-278.386	-296.997
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.433	-30.800	-30.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.137	-10.000	-10.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.800	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.296	-18.000	-19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-400
	44310050 Dienstreisen	0	-200	-200
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-326.239</b>	<b>-309.586</b>	<b>-327.397</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.843</b>	<b>-303.036</b>	<b>-320.847</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-320.843</b>	<b>-303.036</b>	<b>-320.847</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.854	-48.998	-51.722
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-23.014	-16.272	-15.808
	92400000 ILV Serviceumlage	-27.255	-31.226	-34.414
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-585	-1.500	-1.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-50.854</b>	<b>-48.998</b>	<b>-51.722</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-371.697</b>	<b>-352.034</b>	<b>-372.569</b>

**TH04 Betreuung und Soziales**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.987.177	3.944.895	4.152.578	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.652.219	-8.544.504	-9.758.158	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.665.042	-4.599.609	-5.605.580	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.768	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.768	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.326	-293.000	-1.359.475	-1.443.917
				davon	
				2025	-155.674
				2026	-158.420
				2027	-161.215
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	774	-293.000	-1.359.475	-1.443.917
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-78.100	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-116.121	-120.600	-84.785	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	-116.121	-120.600	-84.785	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.215	-413.600	-1.444.260	-1.443.917
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-198.215	-413.600	-1.444.260	-1.443.917
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.863.257	-5.013.209	-7.049.840	-1.443.917

**TH04 Betreuung und Soziales**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022  EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731407000001 Hochbaumaßn. Ratenzahlg. Bahnhofstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-36.545	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.214	0	0	-180.000	-152.975	-1.443.917	-155.674	-158.420	-161.215
								davon 2025 2026 2027	-155.674 -158.420 -161.215		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.759	0	0	-180.000	-152.975	-1.443.917	-155.674	-158.420	-161.215
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.759	0	0	-180.000	-152.975	-1.443.917	-155.674	-158.420	-161.215
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-59.759	0	0	-180.000	-152.975	-1.443.917	-155.674	-158.420	-161.215
<b>736207000001 Sonstige Baumaßnahmen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022  EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736507000001 Hochbaumaßnahmen - Sonstiges</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.530	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.280.502	0	-52.965	-25.000	-1.100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.033	0	-3.169	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.288.065	0	-57.634	-25.000	-1.100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.288.065	0	-57.634	-25.000	-1.100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.288.065	0	-57.634	-25.000	-1.100.000	0	0	0	0
<b>736507000002 Grün- und Außenanlagen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.268	0	-3.268	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.968	0	-21.896	-85.000	-96.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.328	0	-2.753	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-73.563	0	-27.918	-85.000	-96.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-73.563	0	-27.918	-85.000	-96.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-73.563	0	-27.918	-85.000	-96.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022  EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736507000003 Hochbaumaßnahmen - Sonstiges</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.412	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-181.196	0	-141	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-183.608	0	-141	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-183.608	0	-141	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-183.608	0	-141	-3.000	0	0	0	0	0
<b>736507100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.889	-70.600	-17.785	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.889	-70.600	-17.785	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.889	-70.600	-17.785	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.889	-70.600	-17.785	0	0	0	0
<b>736507100002 Erwerb v. bew.Sachen des AV-Hort</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022  EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736507100003 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-47.501	0	-47.501	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-11.481	0	-11.481	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-58.982	0	-58.982	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-58.982	0	-58.982	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-58.982	0	-58.982	0	0	0	0	0	0
<b>736807100001 Bürgerbus Neuanschaffung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0

**TH 05 Kultur und Wirtschaftsförderung**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>25</b>		<b>Museum, Archiv, Zoo</b>
	<b>21</b>	Archiv
<b>26</b>		<b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>
	<b>20</b>	Musikpflege
<b>27</b>		<b>VHS, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen</b>
	<b>10</b>	Volkshochschulen
	<b>20</b>	Bibliotheken
<b>28</b>		<b>Sonstige Kulturpflege</b>
	<b>10</b>	Sonstige Kulturpflege
<b>29</b>		<b>Förderung Kirchengemeinden/ Religionsgemeinschaften</b>
	<b>10</b>	Förderung Kirchengemeinden/ Religionsgemeinschaften
<b>57</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
	<b>10</b>	Wirtschaftsförderung
	<b>30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	112.895	120.000	101.800
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	0	1.800
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	112.895	120.000	100.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.462	11.463	11.463
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	6.792	11.463	11.463
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	4.670	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.290	13.800	13.800
	33210000 Benutzungsggeb. u. ähnl. Entgelte soweit	12.290	13.800	13.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.754	27.700	27.450
	34210000 Erträge aus Verkauf	117	300	50
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.637	27.400	27.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>160.401</b>	<b>172.963</b>	<b>154.513</b>
12	- Personalaufwendungen	-215.563	-215.593	-258.723
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.171	-499.265	-518.195
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-96.006	-107.800	-120.800
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-9.476	-6.600	-3.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.729	-4.300	-6.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.002	-6.500	-12.000
	42320000 Leasing	0	0	-2.100
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-16.655	-106.000	-106.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-11.089	-42.625	-42.625
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-3.527	-3.950	-3.950
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-45.973	-46.400	-48.500
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-6.562	-6.840	-7.770
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.121	-2.100	-1.400
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-197	-500	-800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-35	-2.500	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-142.801	-163.150	-159.550
15	- Abschreibungen	-194.282	-156.137	-152.897
17	- Transferaufwendungen	-19.110	-14.421	-44.521
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-26	-146	-146
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-19.084	-14.275	-44.375
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.538	-19.495	-22.254
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-99
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-1.630	-1.700	-1.650
	44310010 Bürobedarf	-26	-500	-300
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	0	-300
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.691	-1.630	-1.580
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.297	-2.200	-200
	44310050 Dienstreisen	0	-400	-200
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-15.101	-12.205	-17.215
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-8	-210	-10

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-315	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-471	-650	-700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-792.664</b>	<b>-904.911</b>	<b>-996.590</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-632.263</b>	<b>-731.948</b>	<b>-842.077</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-632.263</b>	<b>-731.948</b>	<b>-842.077</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	164.278	133.450	164.300
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.278	133.450	164.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-277.620	-264.470	-277.399
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-37.969	-41.692
	92300000 ILV Steuerungumlage	-50.030	-43.336	-42.181
	92400000 ILV Serviceumlage	-52.010	-83.164	-91.825
	48110010 Bauhofleistungen	-54.842	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-120.738	-100.000	-101.700
23	- kalkulatorische Kosten	-63.185	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-63.185	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-176.527</b>	<b>-131.020</b>	<b>-113.099</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-808.790</b>	<b>-862.968</b>	<b>-955.176</b>

**TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung**  
**PB25 Museum, Archiv, Zoo**  
**2521 Archiv**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-40	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.189	-24.000	-22.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14.189	-24.000	-22.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.229	-24.000	-22.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.229	-24.000	-22.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-14.229	-24.000	-22.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.305	-1.863	-1.715
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-716	-638	-540
	92400000 ILV Serviceumlage	-588	-1.225	-1.175
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.305	-1.863	-1.715
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.534	-25.863	-24.015

**TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung**  
**PB26 Theater, Konzerte, Musikpflege**  
**2620 Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.880	22.000	22.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.880	22.000	22.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.880</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.985	-18.600	-19.700
	42410020 Beleuchtung/Strom	-184	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-22.801	-18.100	-19.200
15	- Abschreibungen	-6.363	-6.364	-4.846
17	- Transferaufwendungen	-11.135	-5.725	-5.725
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-11.135	-5.725	-5.725
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.483</b>	<b>-30.689</b>	<b>-30.271</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.603</b>	<b>-8.689</b>	<b>-8.271</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-21.603</b>	<b>-8.689</b>	<b>-8.271</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.172	26.300	26.300
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	26.172	26.300	26.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.927	-70.195	-72.036
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-152	-151
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-760	-2.344	-2.167
	92400000 ILV Serviceumlage	-934	-4.499	-4.718
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-45.233	-63.200	-65.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-20.755</b>	<b>-43.895</b>	<b>-45.736</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-42.359</b>	<b>-52.584</b>	<b>-54.007</b>

**TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung**  
**PB27 VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung**  
**2710 Volkshochschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.625	-6.000	-6.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-5.625	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.625	-6.000	-6.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.625	-6.000	-6.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-5.625	-6.000	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.858	-14.117	-16.153
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-348	-363
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-669	-790
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-10.858	-13.100	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.858	-14.117	-16.153
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.483	-20.117	-22.153

**TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung**  
**PB27 VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung**  
**2720 Bibliotheken**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	950	950	950
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	950	950	950
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.018	5.500	5.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	6.018	5.500	5.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.968</b>	<b>6.550</b>	<b>6.550</b>
12	- Personalaufwendungen	-134.772	-137.423	-184.053
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.917	-122.050	-83.950
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-17.231	-54.000	-17.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-8.850	-3.000	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.753	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.490	-4.200	-4.000
	42320000 Leasing	0	0	-2.100
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-2.519	-6.000	-6.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-2.668	-3.750	-3.750
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-158	-250	-250
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.696	-3.200	-5.200
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.121	-1.100	-1.300
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-197	-500	-800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-35	-2.500	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-37.198	-43.050	-40.050
15	- Abschreibungen	-51.347	-51.347	-51.347
17	- Transferaufwendungen	0	-120	-120
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-120	-120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.693	-16.305	-19.265
	44310010 Bürobedarf	-26	-500	-300
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	0	-300
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.163	-1.000	-1.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.297	-2.200	-200
	44310050 Dienstreisen	0	-400	-200
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-15.101	-12.155	-17.215
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-106	-50	-50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-282.728</b>	<b>-327.245</b>	<b>-338.735</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.760</b>	<b>-320.695</b>	<b>-332.185</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-275.760</b>	<b>-320.695</b>	<b>-332.185</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-55.330	-59.416	-62.859
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-457	-982
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-26.109	-20.198	-19.477

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92400000 ILV Serviceumlage	-26.846	-38.761	-42.400
	48110010 Bauhofleistungen	-2.374	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-55.330</b>	<b>-59.416</b>	<b>-62.859</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-331.090</b>	<b>-380.111</b>	<b>-395.044</b>

**TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung**  
**PB28 Sonstige Kulturpflege**  
**2810 Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.800
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	0	1.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.770	3.100	2.850
	34210000 Erträge aus Verkauf	117	300	50
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.653	2.800	2.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.770</b>	<b>3.100</b>	<b>4.650</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.947	-4.160	-15.470
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-3.460	-300	-300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-6.200
	42410020 Beleuchtung/Strom	-340	-500	-500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-145	-100	-100
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-265	-200	-300
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-56	-60	-70
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.681	-3.000	-8.000
15	- Abschreibungen	-3.276	-3.276	-3.276
17	- Transferaufwendungen	-1.369	-1.450	-31.550
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.369	-1.450	-31.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.787	-2.350	-2.150
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-1.630	-1.650	-1.650
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-200	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-38	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-119	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.379</b>	<b>-11.236</b>	<b>-52.446</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.609</b>	<b>-8.136</b>	<b>-47.796</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-16.609</b>	<b>-8.136</b>	<b>-47.796</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-68.042	-18.826	-22.451
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-609	-3.399
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-953	-691	-898
	92400000 ILV Serviceumlage	-909	-1.326	-1.955
	48110010 Bauhofleistungen	-5.501	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-60.679	-16.200	-16.200
23	- kalkulatorische Kosten	-4	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-4	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-68.045</b>	<b>-18.826</b>	<b>-22.451</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-84.654</b>	<b>-26.962</b>	<b>-70.247</b>

**TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung**  
**PB29 Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.**  
**2910 Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-981	-1.126	-1.126
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-26	-26	-26
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-955	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-981	-1.126	-1.126
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-981	-1.126	-1.126
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-981	-1.126	-1.126
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.520	-4.849	-4.997
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-151
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-120	-109
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-229	-237
	48110010 Bauhofleistungen	-408	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.113	-4.500	-4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.520	-4.849	-4.997
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.501	-5.975	-6.123

**TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung**  
**PB57 Wirtschaft und Tourismus**  
**5710 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	112.895	120.000	100.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	112.895	120.000	100.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.895</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.110	-10.000	-10.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.110	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-50	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.110</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.785</b>	<b>109.950</b>	<b>90.000</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>105.785</b>	<b>109.950</b>	<b>90.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.748	-19.733	-18.689
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-18.414	-16.843
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-204	-281	-266
	92400000 ILV Serviceumlage	-245	-538	-579
	48110010 Bauhofleistungen	-22.257	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.043	-500	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	-63.181	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-63.181	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-86.929</b>	<b>-19.733</b>	<b>-18.689</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.856</b>	<b>90.217</b>	<b>71.311</b>

**TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung**  
**PB57 Wirtschaft und Tourismus**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.512	10.513	10.513
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	5.842	10.513	10.513
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	4.670	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.272	8.300	8.300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	6.272	8.300	8.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104	2.500	2.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.104	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.888</b>	<b>21.313</b>	<b>21.313</b>
12	- Personalaufwendungen	-80.751	-78.170	-74.670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.023	-320.455	-366.775
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-75.315	-53.500	-103.500
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-626	-3.600	-3.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.976	-3.800	-5.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-512	-2.300	-1.800
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-14.136	-100.000	-100.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-7.897	-37.875	-37.875
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-3.224	-3.600	-3.600
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-42.012	-43.000	-43.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-6.506	-6.780	-7.700
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-1.000	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-52.822	-65.000	-60.000
15	- Abschreibungen	-133.297	-95.150	-93.428
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.059	-790	-839
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-99
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-528	-630	-580
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-50	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-8	-10	-10
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-277	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-246	-100	-150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-422.129</b>	<b>-494.565</b>	<b>-535.712</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-403.241</b>	<b>-473.252</b>	<b>-514.399</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-403.241</b>	<b>-473.252</b>	<b>-514.399</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	138.106	107.150	138.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	138.106	107.150	138.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-69.890	-75.472	-78.498
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-18.338	-20.166
	92300000 ILV Steuerungumlage	-21.288	-18.717	-18.361
	92400000 ILV Serviceumlage	-22.487	-35.917	-39.971
	48110010 Bauhofleistungen	-24.302	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.814	-2.500	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.216	31.678	59.502
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-335.024	-441.574	-454.897

**TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	150.002	161.500	143.050	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.423	-748.774	-843.693	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-434.421</b>	<b>-587.274</b>	<b>-700.643</b>	<b>0</b>
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.800.000	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	1.800.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.426	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-354.426	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.845	-253.000	-262.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	-1.845	-253.000	-262.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-356.270</b>	<b>-253.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-356.270</b>	<b>1.547.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-790.691</b>	<b>959.726</b>	<b>-962.643</b>	<b>0</b>

**TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022  EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>727207100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.845	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.845	0	0	-6.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.845	0	0	-6.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.845	0	0	-6.500	0	0	0	0	0
<b>728107100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>757107000002 Gewerbegebiet Leimental/Mahden</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.595.783	0	-676.412	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.595.783	0	-676.412	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.595.783	0	-676.412	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.595.783	0	-676.412	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022  EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757107700001 Rückfluss Grunderwerb KE</b>											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>757307100002 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>757307100004 Notstromversorgung Turn- und Festhalle</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0

**TH 06                      Sportanlagen, Ortsentwicklung,  
Bau und Wohnungsangelegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>42</b>		<b>Sport und Bäder</b>
	<b>10</b>	Förderung des Sports
	<b>40</b>	Bäder
	<b>41</b>	Sportstätten
<b>51</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
	<b>10</b>	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	<b>11</b>	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
<b>52</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>
	<b>10</b>	Bauordnung
	<b>20</b>	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

**TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	23.000	23.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	23.000	23.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.107	14.986	14.986
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	17.107	14.986	14.986
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	97.988	91.000	91.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	15.050	11.000	11.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	82.938	80.000	80.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.351	26.240	36.335
	34110000 Mieten und Pachten	27	40	35
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.324	26.200	36.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>141.447</b>	<b>155.226</b>	<b>165.321</b>
12	- Personalaufwendungen	-649.818	-738.403	-745.969
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.315	-745.100	-693.005
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-90.878	-86.100	-75.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-4.048	-16.500	-16.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-34.964	-50.000	-50.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.363	-9.000	-9.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.987	-12.000	-4.000
	42320000 Leasing	0	0	-1.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-28.374	-140.000	-140.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-52.115	-83.750	-84.750
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-24.140	-29.000	-29.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-86.801	-82.200	-87.300
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-9.084	-10.150	-11.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-6.751	-15.400	-12.200
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.307	-1.500	-1.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.783	-3.600	-5.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-126.116	-204.900	-165.655
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-603	-1.000	-800
15	- Abschreibungen	-373.464	-333.626	-363.364
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.007	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-4.007	0	0
17	- Transferaufwendungen	-9.589	-62.809	-32.810
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-9.589	-62.809	-32.810
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.909	-43.150	-42.868
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-418
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.853	-3.700	-2.400
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-230	-230	-230
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-2.000
	44310010 Bürobedarf	-7.042	-1.050	-950
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-178	-200	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-2.915	-3.100	-3.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.483	-500	-500
	44310050 Dienstreisen	-198	-500	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-28.328	-26.050	-25.850
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.310	-5.320	-5.520
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.469	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-20	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-884	-500	-700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.577.102</b>	<b>-1.923.088</b>	<b>-1.878.016</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.435.655</b>	<b>-1.767.862</b>	<b>-1.712.695</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-1.435.655</b>	<b>-1.767.862</b>	<b>-1.712.695</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	76.210	84.800	84.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.210	84.800	84.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-404.067	-453.048	-465.575
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-78.449	-74.926
	92300000 ILV Steuerungumlage	-114.904	-100.615	-94.886
	92400000 ILV Serviceumlage	-127.993	-193.084	-206.563
	48110010 Bauhofleistungen	-87.727	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-73.442	-80.900	-89.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-327.857</b>	<b>-368.248</b>	<b>-380.775</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.763.512</b>	<b>-2.136.110</b>	<b>-2.093.470</b>

**TH06**                      **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**  
**PB42**                      **Sport und Bäder**  
**4210**                      **Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-9.589	-62.809	-32.810
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-9.589	-62.809	-32.810
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230	-230	-230
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-230	-230	-230
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.819	-63.039	-33.040
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.819	-63.039	-33.040
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-9.819	-63.039	-33.040
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-71.532	-87.197	-96.076
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-6	-2.157	-2.164
	92400000 ILV Serviceumlage	-16	-4.140	-4.712
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-71.510	-80.900	-89.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-71.532	-87.197	-96.076
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-81.351	-150.236	-129.116

**TH06**                      **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**  
**PB42**                      **Sport und Bäder**  
**4240**                      **Bäder**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	82.938	80.000	80.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	82.938	80.000	80.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.521	3.000	13.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.521	3.000	13.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>84.459</b>	<b>83.000</b>	<b>93.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-236.639	-292.072	-276.012
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.618	-198.650	-199.800
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-42.005	-41.000	-41.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-1.000	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.121	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.391	-2.000	-2.000
	42320000 Leasing	0	0	-1.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-70.000	-70.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	0	-15.000	-15.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-18.507	-20.000	-20.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-25.293	-27.000	-27.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-920	-1.650	-1.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-6.751	-15.000	-12.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-770	-1.000	-1.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-380	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.876	0	-4.000
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-603	-1.000	-800
15	- Abschreibungen	-58.938	-39.364	-45.812
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.007	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-4.007	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.670	-28.720	-31.115
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-295
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-1.000	-2.400
	44310010 Bürobedarf	-6.586	-500	-500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-971	-1.000	-1.500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-28.284	-25.000	-25.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-528	-420	-420
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-501	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-800	-300	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-438.872</b>	<b>-558.806</b>	<b>-552.739</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-354.413</b>	<b>-475.806</b>	<b>-459.739</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-354.413</b>	<b>-475.806</b>	<b>-459.739</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-93.246	-109.162	-111.725

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-4.489	-3.776
	92300000 ILV Steuerungumlage	-42.221	-35.859	-33.979
	92400000 ILV Serviceumlage	-47.054	-68.814	-73.970
	48110010 Bauhofleistungen	-3.972	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-93.246</b>	<b>-109.162</b>	<b>-111.725</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-447.659</b>	<b>-584.968</b>	<b>-571.464</b>

**TH06**                      **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**  
**PB42**                      **Sport und Bäder**  
**4241**                      **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.107	14.986	14.986
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	17.107	14.986	14.986
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.830	23.240	23.335
	34110000 Mieten und Pachten	27	40	35
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.803	23.200	23.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.937</b>	<b>38.226</b>	<b>38.321</b>
12	- Personalaufwendungen	-168.070	-200.145	-150.355
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.981	-342.350	-330.150
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-48.873	-45.100	-34.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-4.048	-15.500	-15.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-34.964	-50.000	-50.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.242	-6.000	-6.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.596	-10.000	-2.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-28.374	-70.000	-70.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-52.115	-68.750	-69.750
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-5.634	-9.000	-9.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-61.508	-55.200	-60.300
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-8.164	-8.500	-10.000
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-400	-200
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.537	-500	-500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-928	-3.100	-2.600
15	- Abschreibungen	-285.454	-265.189	-288.479
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.405	-3.650	-4.073
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-123
	44310010 Bürobedarf	-457	-350	-450
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.525	-1.700	-1.700
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-3.483	0	0
	44310050 Dienstreisen	-94	-200	-200
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-44	-400	-400
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-732	-800	-1.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-968	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-20	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-83	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-712.911</b>	<b>-811.334</b>	<b>-773.057</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-670.974</b>	<b>-773.108</b>	<b>-734.736</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-670.974</b>	<b>-773.108</b>	<b>-734.736</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	76.210	84.800	84.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	76.210	84.800	84.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-170.966	-177.797	-174.222

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-73.959	-71.149
	92300000 ILV Steuerungumlage	-40.306	-35.573	-32.444
	92400000 ILV Serviceumlage	-44.972	-68.265	-70.629
	48110010 Bauhofleistungen	-83.756	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.932	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-94.756</b>	<b>-92.997</b>	<b>-89.422</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-765.730</b>	<b>-866.105</b>	<b>-824.158</b>

**TH06**                      **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**  
**PB51**                      **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                      **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	23.000	23.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	23.000	23.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.168	-162.500	-107.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-60.168	-162.500	-107.500
15	- Abschreibungen	-29.072	-29.073	-29.073
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.240</b>	<b>-191.573</b>	<b>-136.573</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.240</b>	<b>-168.573</b>	<b>-113.573</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-89.240</b>	<b>-168.573</b>	<b>-113.573</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.468	-14.868	-10.501
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-2.348	-5.094	-3.305
	92400000 ILV Serviceumlage	-3.120	-9.775	-7.196
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.468</b>	<b>-14.868</b>	<b>-10.501</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-94.708</b>	<b>-183.441</b>	<b>-124.074</b>

**TH06**                      **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**  
**PB51**                      **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                      **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	90	3.000	3.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	90	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.144	-39.300	-51.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-63.144	-39.300	-51.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.853	-2.900	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.853	-2.700	0
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.997</b>	<b>-42.200</b>	<b>-51.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.907</b>	<b>-39.200</b>	<b>-48.100</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-67.907</b>	<b>-39.200</b>	<b>-48.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.262	-3.275	-3.929
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-1.698	-1.122	-1.237
	92400000 ILV Serviceumlage	-3.564	-2.153	-2.692
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.262</b>	<b>-3.275</b>	<b>-3.929</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-73.168</b>	<b>-42.475</b>	<b>-52.029</b>

**TH06**                      **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**  
**PB52**                      **Bauen und Wohnen**  
**5210**                      **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.960	8.000	8.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	14.960	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.960</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-245.109	-246.186	-319.602
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.403	-2.300	-4.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-8.403	-2.300	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-3.550	-3.350
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-2.000
	44310010 Bürobedarf	0	-200	0
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-178	-200	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-418	-400	-400
	44310050 Dienstreisen	-105	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-450	-450
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-254.213</b>	<b>-252.036</b>	<b>-326.952</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.252</b>	<b>-244.036</b>	<b>-318.952</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-239.252</b>	<b>-244.036</b>	<b>-318.952</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-57.650	-60.430	-68.771
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-28.016	-20.702	-21.647
	92400000 ILV Serviceumlage	-29.633	-39.728	-47.124
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-57.650</b>	<b>-60.430</b>	<b>-68.771</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-296.902</b>	<b>-304.466</b>	<b>-387.723</b>

**TH06**                      **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**  
**PB52**                      **Bauen und Wohnen**  
**5220**                      **Wohnungsbauförderung und Wohnungsvers.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-455
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-455
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.050	-4.100	-4.100
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-4.050	-4.100	-4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.050	-4.100	-4.555
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.050	-4.100	-4.555
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.050	-4.100	-4.555
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57	-318	-350
	92300000 ILV Steuerungumlage	-308	-109	-110
	92400000 ILV Serviceumlage	365	-209	-240
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57	-318	-350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.994	-4.418	-4.905

**TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	101.383	140.240	150.335	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.392	-1.589.462	-1.514.652	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.096.009</b>	<b>-1.449.222</b>	<b>-1.364.317</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.367	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	12.367	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.599	-672.000	-830.000	0
	78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-135.504	0	0	0
	78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-2.095	-672.000	-830.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.377	-84.000	-22.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-21.377	-84.000	-22.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.976</b>	<b>-756.000</b>	<b>-852.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.609</b>	<b>-756.000</b>	<b>-852.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.242.618</b>	<b>-2.205.222</b>	<b>-2.216.317</b>	<b>0</b>

**TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022  EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>74240700002 Sonstige Baumaßnahmen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-165.000	-50.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.246	0	-21.377	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.246	0	-21.377	-165.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.246	0	-21.377	-165.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.246	0	-21.377	-165.000	-50.000	0	0	0	0
<b>742407100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-34.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-34.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-34.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-34.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>742407100002 PV-Anlage Hallenbad</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022  EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742417000001 Sanierung Sportzentrum Schalkwiese</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.155.721	0	-92.174	-507.000	0	0	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.155.721	0	-92.174	-507.000	0	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.155.721	0	-92.174	-507.000	0	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.155.721	0	-92.174	-507.000	0	0	-300.000	0	0
<b>742417000004 Trendsportzentrum</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-780.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-780.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-780.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-780.000	0	0	0	0
<b>742417600001 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Förmaßn.-Land-</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	410.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	61.834	0	12.367	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	61.834	0	12.367	0	0	0	410.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	61.834	0	12.367	0	0	0	410.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022  EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751117100001 Erwerb von Lizenzen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

**TH 07                      Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswesen**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>54</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
	<b>10</b>	Gemeindestraßen
	<b>50</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
	<b>60</b>	Parkierungseinrichtungen
	<b>70</b>	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	<b>90</b>	Öffentliche Toilettenanlagen
<b>55</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
	<b>10</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	<b>20</b>	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
	<b>30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
	<b>40</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
	<b>50</b>	Forstwirtschaft
	<b>51</b>	Landwirtschaft
<b>56</b>		<b>Umweltschutz</b>
	<b>10</b>	Umweltschutzmaßnahmen



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-9.354	-9.750	-9.350
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-181	-3.500	-3.100
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-792	-1.600	-1.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.791.698</b>	<b>-2.332.035</b>	<b>-2.340.001</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.129.278</b>	<b>-1.583.321</b>	<b>-1.593.731</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-1.129.278</b>	<b>-1.583.321</b>	<b>-1.593.731</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.800	1.800	1.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-784.637	-981.958	-1.007.088
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-802.749	-828.791
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-51.845	-58.395	-53.384
	92400000 ILV Serviceumlage	-55.241	-112.063	-116.214
	48110010 Bauhofleistungen	-667.764	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.788	-8.750	-8.700
23	- kalkulatorische Kosten	-16.912	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.465	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-23.377	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-799.749</b>	<b>-980.158</b>	<b>-1.005.288</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.929.027</b>	<b>-2.563.479</b>	<b>-2.599.019</b>







**TH07**                    **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**  
**PB54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.442	3.500	3.500
	34110000 Mieten und Pachten	3.442	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.442</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.112	-50	-30.030
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-50	-30
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-45.112	0	-30.000
15	- Abschreibungen	-6.679	-6.679	-6.679
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.791</b>	<b>-6.729</b>	<b>-36.709</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.349</b>	<b>-3.229</b>	<b>-33.209</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-48.349</b>	<b>-3.229</b>	<b>-33.209</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-294	-522	-2.823
	92300000 ILV Steuerungumlage	-121	-179	-888
	92400000 ILV Serviceumlage	-173	-343	-1.934
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-294</b>	<b>-522</b>	<b>-2.823</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-48.643</b>	<b>-3.751</b>	<b>-36.032</b>

**TH07**                      **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**  
**PB54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490**                      **Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92	150	150
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	92	150	150
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.753	-3.580	-8.950
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-44	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten	40	-300	-300
	42410020 Beleuchtung/Strom	-1.373	-1.750	-1.750
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-49	-300	-200
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.205	-600	-6.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-123	-130	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.753</b>	<b>-3.580</b>	<b>-8.950</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.661</b>	<b>-3.430</b>	<b>-8.800</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-6.661</b>	<b>-3.430</b>	<b>-8.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.520	-2.955	-3.077
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-1.217	-831
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-977	-595	-707
	92400000 ILV Serviceumlage	-1.010	-1.142	-1.539
	48110010 Bauhofleistungen	-533	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.520</b>	<b>-2.955</b>	<b>-3.077</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.181</b>	<b>-6.385</b>	<b>-11.877</b>

**TH07**                      **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**  
**PB55**                      **Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswes**  
**5510**                      **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	568	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	568	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.716	-208.360	-208.460
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.366	-2.400	-2.400
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-63.409	-78.250	-78.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-57.941	-126.150	-126.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten	0	-160	-160
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-400	-400
15	- Abschreibungen	-16.565	-14.644	-34.719
17	- Transferaufwendungen	-259	-260	-260
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-259	-260	-260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.195	-4.260	-4.260
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-60	-60	-60
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-4.135	-4.200	-4.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.736</b>	<b>-227.524</b>	<b>-247.699</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.168</b>	<b>-227.524</b>	<b>-247.699</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-144.168</b>	<b>-227.524</b>	<b>-247.699</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-450.996	-502.636	-547.132
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-484.998	-528.106
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-3.315	-6.042	-5.989
	92400000 ILV Serviceumlage	-5.292	-11.596	-13.037
	48110010 Bauhofleistungen	-441.869	0	0
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-520	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-450.996</b>	<b>-502.636</b>	<b>-547.132</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-595.164</b>	<b>-730.160</b>	<b>-794.831</b>







**TH07**                      **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**  
**PB55**                      **Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswes**  
**5550**                      **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.641	100.000	80.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	54.641	100.000	80.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.641</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.753	-64.450	-73.800
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-22	-50	-100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.587	-20.000	-20.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-86	-100	-100
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-109	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-40.949	-44.200	-53.500
15	- Abschreibungen	-2.489	-4.990	-2.490
17	- Transferaufwendungen	-9.181	-14.500	-14.500
	43110000 Zuweisungen an das Land	-9.181	-14.500	-14.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.735	-5.700	-5.300
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-520	-500	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-376	-300	-300
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-4.839	-4.900	-4.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.158</b>	<b>-89.640</b>	<b>-96.090</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.517</b>	<b>10.360</b>	<b>-16.090</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-5.517</b>	<b>10.360</b>	<b>-16.090</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.800	1.800	1.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	1.800	1.800	1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.661	-6.440	-6.954
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	-609	-680
	92300000 ILV Steuerungumlage	-1.686	-1.998	-1.975
	92400000 ILV Serviceumlage	-2.918	-3.834	-4.299
	48110010 Bauhofleistungen	-1.056	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.861</b>	<b>-4.640</b>	<b>-5.154</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.378</b>	<b>5.720</b>	<b>-21.244</b>







**TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022  EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75410300001 Grunderwerb zum Straßenbau</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>75410700001 Sonstige Straßenbau Vorhaben</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-59.707	0	-1.635	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.112.457	0	-2.476.177	-200.000	0	0	-220.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.172.164	0	-2.477.812	-200.000	0	0	-220.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.172.164	0	-2.477.812	-200.000	0	0	-220.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.172.164	0	-2.477.812	-200.000	0	0	-220.000	0	0
<b>75410700002 Sonstige Verkehrsanlagen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-177.028	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-177.028	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-177.028	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-177.028	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022  EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75410700003 Erweiterungen und Verbesserungen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-190.815	0	-139.761	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-190.815	0	-139.761	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-190.815	0	-139.761	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-190.815	0	-139.761	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
<b>754107100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
<b>754607000001 Sonstige Verkehrsanlagen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.952	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.952	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.952	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.952	0	0	-120.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022  EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754707000001 Ausz. barrierefr. Bushaltestellen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-136.321	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.142	0	0	-130.000	-130.000	0	-120.000	-120.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-138.463	0	0	-130.000	-130.000	0	-120.000	-120.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-138.463	0	0	-130.000	-130.000	0	-120.000	-120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-138.463	0	0	-130.000	-130.000	0	-120.000	-120.000	0
<b>754707600001 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Land-</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	111.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	111.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	111.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>755107000001 Sonstige Spielplätze</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.218	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.947	0	-40.034	-415.000	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-71.165	0	-40.034	-415.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-71.165	0	-40.034	-415.000	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-71.165	0	-40.034	-415.000	-80.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022  EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755307000001 Hochbaumaßnahmen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-157.037	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-157.037	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-157.037	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-157.037	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
<b>755307000002 "Waldf.; Neue Grabf., Umrandungswege"</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.022	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-233.794	0	-15.840	-70.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-253.815	0	-15.840	-70.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-253.815	0	-15.840	-70.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-253.815	0	-15.840	-70.000	-70.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>755307100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.913	-10.750	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.913	-10.750	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.913	-10.750	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.913	-10.750	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

---

**TH 08**                      **Ver- und Entsorgung**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>53</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>
	<b>10</b>	Elektrizitätsversorgung
	<b>20</b>	Gasversorgung
	<b>60</b>	Telekommunikation

**TH08 Ver- und Entsorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.111	275.780	265.780
	35110000 Konzessionsabgaben	251.111	275.780	265.780
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>251.111</b>	<b>275.780</b>	<b>265.780</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.643	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-26.643	0	0
15	- Abschreibungen	-5.102	-5.103	-5.103
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.745</b>	<b>-5.103</b>	<b>-5.103</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>219.366</b>	<b>270.677</b>	<b>260.677</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>219.366</b>	<b>270.677</b>	<b>260.677</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.547	-396	-392
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-1.002	-136	-123
	92400000 ILV Serviceumlage	-1.545	-260	-269
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.547</b>	<b>-396</b>	<b>-392</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>216.819</b>	<b>270.281</b>	<b>260.285</b>

**TH08 Ver- und Entsorgung**  
**PB53 Ver- und Entsorgung**  
**5310 Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.536	260.000	250.000
	35110000 Konzessionsabgaben	234.536	260.000	250.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>234.536</b>	<b>260.000</b>	<b>250.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-788	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.747</b>	<b>260.000</b>	<b>250.000</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>233.747</b>	<b>260.000</b>	<b>250.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-14	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-21	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>233.712</b>	<b>260.000</b>	<b>250.000</b>

**TH08**                    **Ver- und Entsorgung**  
**PB53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.803	15.000	15.000
	35110000 Konzessionsabgaben	15.803	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.803</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.855	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25.855	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.052</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-10.052</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.287	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-896	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-1.392	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-12.339</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

**TH08 Ver- und Entsorgung**  
**PB53 Ver- und Entsorgung**  
**5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	773	780	780
	35110000 Konzessionsabgaben	773	780	780
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>773</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
15	- Abschreibungen	-5.102	-5.103	-5.103
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.102</b>	<b>-5.103</b>	<b>-5.103</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.330</b>	<b>-4.323</b>	<b>-4.323</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-4.330</b>	<b>-4.323</b>	<b>-4.323</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-225	-396	-392
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-92	-136	-123
	92400000 ILV Serviceumlage	-133	-260	-269
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-225</b>	<b>-396</b>	<b>-392</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.555</b>	<b>-4.719</b>	<b>-4.715</b>

**TH08 Ver- und Entsorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	266.783	275.780	265.780	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.643	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.140	275.780	265.780	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	240.140	275.780	215.780	0

**TH08 Ver- und Entsorgung**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022  EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753607000001 Breitbandausbau</b>											
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-35.642	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.097	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-73.738</b>	0	0	0	<b>-50.000</b>	0	<b>-50.000</b>	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-73.738</b>	0	0	0	<b>-50.000</b>	0	<b>-50.000</b>	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-73.738</b>	0	0	0	<b>-50.000</b>	0	<b>-50.000</b>	0	0

---

**TH 09**                      **Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>61</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
	<b>10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	<b>20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.087.324	21.142.792	22.430.237
	30110000 Grundsteuer A	17.847	17.800	17.800
	30120000 Grundsteuer B	1.541.425	1.575.000	1.575.000
	30130000 Gewerbesteuer	12.561.150	9.000.000	10.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.634.306	8.169.174	8.351.343
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.659.450	1.695.330	1.773.070
	30310000 Vergnügungssteuer	14.290	10.000	10.000
	30320000 Hundesteuer	29.150	29.000	30.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	626.759	643.488	670.024
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	786.907	756.838	1.048.367
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	786.907	756.838	1.048.367
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	36.612	38.100	74.200
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	36.521	38.000	74.100
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	91	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.910.843</b>	<b>21.937.730</b>	<b>23.552.804</b>
15	- Abschreibungen	-11.356	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.930	-28.400	-51.500
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	-27.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-32.413	-28.400	-24.500
	45200000 Zinsaufwendungen an verb.Unterneh.u.Bete	-31.980	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.463	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.054.666	-10.034.665	-10.538.677
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.306.245	-900.000	-1.000.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-7.507.800	-3.906.638	-5.028.336
	43710010 Rückstellung Finanzausgleichsumlage	2.710.000	0	890.000
	43720000 Kreisumlage	-7.821.793	-5.153.027	-6.395.341
	43720010 Rückstellung Kreisumlage	1.990.000	0	1.110.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-118.828	-75.000	-115.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-16	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.127.967</b>	<b>-10.063.065</b>	<b>-10.590.177</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.782.875</b>	<b>11.874.665</b>	<b>12.962.627</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>12.782.875</b>	<b>11.874.665</b>	<b>12.962.627</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.782.875</b>	<b>11.874.665</b>	<b>12.962.627</b>

**TH09**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PB61**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.087.324	21.142.792	22.430.237
	30110000 Grundsteuer A	17.847	17.800	17.800
	30120000 Grundsteuer B	1.541.425	1.575.000	1.575.000
	30130000 Gewerbesteuer	12.561.150	9.000.000	10.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.634.306	8.169.174	8.351.343
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.659.450	1.695.330	1.773.070
	30310000 Vergnügungssteuer	14.290	10.000	10.000
	30320000 Hundesteuer	29.150	29.000	30.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	626.759	643.488	670.024
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	786.907	756.838	1.048.367
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	786.907	756.838	1.048.367
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.874.231</b>	<b>21.899.630</b>	<b>23.478.604</b>
15	- Abschreibungen	-11.356	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.054.666	-10.034.665	-10.538.677
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.306.245	-900.000	-1.000.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-7.507.800	-3.906.638	-5.028.336
	43710010 Rückstellung Finanzausgleichsumlage	2.710.000	0	890.000
	43720000 Kreisumlage	-7.821.793	-5.153.027	-6.395.341
	43720010 Rückstellung Kreisumlage	1.990.000	0	1.110.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-118.828	-75.000	-115.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.066.022</b>	<b>-10.034.665</b>	<b>-10.538.677</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.808.208</b>	<b>11.864.965</b>	<b>12.939.927</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>12.808.208</b>	<b>11.864.965</b>	<b>12.939.927</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.808.208</b>	<b>11.864.965</b>	<b>12.939.927</b>

**TH09**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PB61**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	36.612	38.100	74.200
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	36.521	38.000	74.100
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	91	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.612</b>	<b>38.100</b>	<b>74.200</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.930	-28.400	-51.500
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	-27.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-32.413	-28.400	-24.500
	45200000 Zinsaufwendungen an verb.Unterneh.u.Bete	-31.980	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.463	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-16	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.945</b>	<b>-28.400</b>	<b>-51.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.333</b>	<b>9.700</b>	<b>22.700</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-25.333</b>	<b>9.700</b>	<b>22.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-25.333</b>	<b>9.700</b>	<b>22.700</b>

**TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	25.197.259	21.937.730	23.552.804	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.592.965	-10.063.065	-12.590.177	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.604.294</b>	<b>11.874.665</b>	<b>10.962.627</b>	<b>0</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	149.500	114.500	89.500	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	114.500	89.500	0
	68860000 Rückfl.v.Darlehen an öff.Sonderrech.	149.500	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.500</b>	<b>114.500</b>	<b>89.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.500</b>	<b>114.500</b>	<b>89.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.753.794</b>	<b>11.989.165</b>	<b>11.052.127</b>	<b>0</b>

**TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2022  EUR	Vorläufiges Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>761207700005 Darlehensrückflüsse -Öff.Wirtsch.Unt.-</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	114.500	89.500	0	89.500	89.500	89.500
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.500</b>	<b>89.500</b>	<b>0</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.500</b>	<b>89.500</b>	<b>0</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7. Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen 2024-2027

## 7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 - 2027

Projekt/Produkt	Bezeichnung	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Ges.- ausg.- €	vor 2024 €	nach 2027 €
<b>11.11</b>	<b>Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung</b>							
7.111171.00002	Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten - Organisationsmanagement und Personalkostenplanung - digitales Bewerbermanagement	-10 -10						
7.111171.00003	Erwerb von Lizenzen	-21	-21	-21	-21			
<b>11.20</b>	<b>Organisation und EDV</b>							
7.112071.00001	Erwerb von Lizenzen	-25	-12	-12	-12			
7.112071.00002	Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten	-110						
<b>11.22</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>							
7.112271.00001	Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten - Digitales Rechnungswesen - Systemumstellung Eigenbetriebsrecht	-45 -21	-15	-15	-15			
<b>11.24</b>	<b>Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement</b>							
7.112470.00001	Hochbaumaßnahmen Rathaus - Erneuerung der Gebäudeleittechnik - Umbau Eingangsbereich Rathaus - Umgestaltung Trauzimmer	-50 -11 -20	-68					
7.112471.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - elektronische Hinweisschilder Bürgerbüro	-10						
<b>11.25</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>							
7.112571.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-3	-3	-3	-3			
7.112571.00002	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - Balkenmäher - Wasserfassanhänger	-6 -22						
<b>11.26</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>							
7.112671.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-16	-10	-10	-10			
7.112671.00003	Erwerb von Lizenzen	-2	-2	-2	-2			
<b>11.33</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>							
7.113330.00001	Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	-100	-100	-100	-100			
7.113377.00001	Gesamterlöse Grundstückverkauf							
<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>							
7.126070.00001	Hochbaumaßnahmen - Interimsmaßnahme Feuerwehr - Planung Rettungszentrum Neubau	-250 -100						-10.000
7.126071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - Ersatzbeschaffung HLF20 - Ersatzbeschaffung LF20 - Gesamtbeklebung Feuerwehrfahrzeuge - Anhänger/Sprinter für Hygienekonzept	-570 -50 -25 -110	-600 -10					
7.126071.00002	Notstromversorgung Feuerwehrhaus							
7.126071.00003	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - Beschaffung von digitalen Funkgeräten - lfd. Beschaffungen	-23 -27	-10	-10	-10			
7.126076.00001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. - Förderm.- Land- - Fördermittel HLF20 - Fördermittel LF20 - Fördermittel Notstromkonzept - Fördermittel Digitalfunk	96 29 5	96					
<b>12.80</b>	<b>Katastrophenschutz</b>							
7.128071.00001	- Sirenenkonzept		-80					
<b>21.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von allg.bildenden Schulen</b>							
7.211070.00001	Hochbaumaßnahmen - Umsetzung Sanierung/Neubau FKG	-200		-2.500	-4.500			
7.211071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-13	-10	-10	-10			
7.211071.00002	Digitalisierung Schule	-15						
7.211076.00001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. - Förderm.- Land- - Fördermittel Sanierung/Neubau FKG			600	600			
<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>							
7.281071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - Kunstgegenstände - Ersatzbeschaffung Spülmaschine Spülmobil	-2 -15	-2	-2	-2			

Projekt/Produkt	Bezeichnung	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Ges.- ausg. €	vor 2024 €	nach 2027 €
<b>31.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>							
7.314070.00001	Hochbaumaßnahmen - Ratenzahlg. Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße	-153	-156	-158	-161		-772	-969
<b>36.20</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
7.362070.00001	Hochbaumaßnahmen - Interimslösung Jugendhaus	-10						
<b>36.50</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>							
7.365070.00001	Hochbaumaßnahmen - Erweiterung Kiga Bühllallee	-1.100						
7.365070.00002	Grün- und Außenanlagen - Spiel- und Klettergerüst Bühllallee (Zahlung in 2024) - lfd. Beschaffungen	-80 -17	-17	-17	-17			
7.365071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-18						
7.365071.00002	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - Hort - lfd. Beschaffungen	-17						
<b>36.80</b>	<b>Kooperation und Vernetzung</b>							
7.368071.00001	Bürgerbus Neuanschaffung (Zahlung in 2024)	-50						
<b>42.40</b>	<b>Hallenbad</b>							
7.424070.00002	Hochbaumaßnahmen - Sanierungsgutachten	-50						
7.424071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-2	-2	-2	-2			
<b>42.41</b>	<b>Sportstätten</b>							
7.424170.00001	Hochbaumaßnahmen - Umstellung Beleuchtung in Halle 2 (LED)		-300					
7.424170.00004	Trendsportzentrum	-780						
7.424176.00001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. - Fördermittel Trendsportzentrum		410					
<b>51.11</b>	<b>Flächen-/Grundstücksb. Daten/Grundl.</b>							
7.511171.00001	Erwerb von Lizenzen	-20						
<b>53.60</b>	<b>Telekommunikation</b>							
7.536070.00001	Breitbandausbau	-50	-50					
<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
7.541030.00001	Grunderwerb zum Straßenbau	-10	-10	-10	-10			
7.541070.00001	Sonstige Straßenbauvorhaben - Sanierung Straßenbelag Hildrizhauser Straße			-220				
7.541070.00002	Sonstige Verkehrsanlagen	-50	-50	-50	-50			
7.541070.00003	Erweiterungen und Verbesserungen - Umrüstung Straßenbeleuchtung in LED	-100	-100	-100				
7.541071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	-10						
<b>54.70</b>	<b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>							
7.547070.00001	Barrierefreie Bushaltestellen	-130	-120	-120				
7.547076.00001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. - Fördermittel barrierefreie Bushaltestellen			111				
<b>55.10</b>	<b>Öffentliches Grün</b>							
7.551070.00001	Spielplätze - Spielplatzertüchtigung Kniebisweg	-80						
<b>55.30</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
7.553070.00002	Waldf.; Neue Grabf., Umrandungswege - Grabfelder: Planung, Erweiterung, Umgestaltung - Anlage und Herstellung Urnenwahl/Grabk./Rasengr./Baumgr.	-10 -60	-10 -20	-10 -20	-10 -20			
7.553071.00001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-5	-5	-5	-5			
<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
7.573071.00002	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen	-5	-5	-5	-5			
7.573071.00004	Notstromversorgung Turn- und Festhalle	-240						
<b>61.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
7.612035.00001	Kreditaufnahme			3.250	5.300			
	<b>GESAMT</b>	<b>-4.795</b>	<b>-1.500</b>	<b>780</b>	<b>936</b>			

## 8. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

### 8. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in der Zeit vom 01.01.2023 - 31.12.2027

Die Darstellung der Schulden umfasst den Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027.

Jahr	Gemeindehaushalt			Wasserversorgung									Abwasserbeseitigung									Summe Darlehen		Verschuldung insgesamt pro Einwohner				Jahr			
				Fremddarlehen			Darlehen des Gemeindehaushalts			Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmitteln			Summe			Fremddarlehen			Darlehen des Gemeindehaushalts			Darlehen des Gemeindehaushalts aus Kassenmitteln			Summe		Gde. Haushalt, Wasservers. u. Abwas. bes.		bei 9.324 Einwohner (30.06.2023)		
	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Wasserver- sorgung	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Neu- auf- nahme	Til- gung	Stand 31.12.	Abwas- serbe- seitig.	ins- ge- samt		davon äußere Darf.	Gde. Haus- halt	Was- vers.
in Tausend €			in Tausend €									in Tausend €									in Tausend €		in Tausend €								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
													Summe Sp. 7, 10 und 13											Sum. Sp. 17,20,23	Summe Spalte		aus Spalte				
																								4,14,24	4,7,17	4	14	24	25		
2023	0	375	<b>2.625</b>	600	147	<b>2.645</b>	0	25	<b>425</b>	0	0	<b>500</b>	<b>3.570</b>	900	379	<b>4.705</b>	0	90	<b>705</b>	0	0	<b>500</b>	<b>5.910</b>	12.105	9.975	282	383	634	1.298	2023	
2024	0	375	<b>2.250</b>	806	184	<b>3.267</b>	0	25	<b>400</b>	0	0	<b>500</b>	<b>4.167</b>	558	408	<b>4.855</b>	0	65	<b>640</b>	0	0	<b>500</b>	<b>5.995</b>	12.412	10.372	241	447	643	1.331	2024	
2025	0	375	<b>1.875</b>	755	225	<b>3.797</b>	0	25	<b>375</b>	0	0	<b>500</b>	<b>4.672</b>	1.020	435	<b>5.440</b>	0	65	<b>575</b>	0	0	<b>500</b>	<b>6.515</b>	13.062	11.112	201	501	699	1.401	2025	
2026	3.250	375	<b>4.750</b>	765	262	<b>4.300</b>	0	25	<b>350</b>	0	0	<b>500</b>	<b>5.150</b>	676	466	<b>5.650</b>	0	65	<b>510</b>	0	0	<b>500</b>	<b>6.660</b>	16.560	14.700	509	552	714	1.776	2026	
2027	5.300	538	<b>9.512</b>	978	301	<b>4.977</b>	0	25	<b>325</b>	0	0	<b>500</b>	<b>5.802</b>	256	497	<b>5.409</b>	0	65	<b>445</b>	0	0	<b>500</b>	<b>6.354</b>	21.668	19.898	1.020	622	681	2.324	2027	

Fremdverschuldung pro Einw.  
bei 9.324 Einwohner  
(30.06.2023)

Jahr	Gde.- haush.	Wasser- vers.	Abw.- bes.	Insg.
2023	282	284	505	<b>1.070</b>
2024	241	350	521	<b>1.112</b>
2025	201	407	583	<b>1.192</b>
2026	509	461	606	<b>1.577</b>
2027	1.020	534	580	<b>2.134</b>

## 9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art	Stand zu Beginn		Neuaufnahmen	Tilgung im HHJ	Stand am Ende des HHJ	Zinsen
		des Vorjahres	des Haushaltsjahres <sup>1</sup>				
<b>1.</b>	<b>Schulden aus Krediten von/vom</b>						
1.1	Bund	0	0	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.4	Zweckverbände u.dgl.	0	0	0	0	0	0
1.5	Sonst.öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	3.000	2.625	0	<b>375</b>	2.250	24,4
	<b>Summe 1</b>	<b>3.000</b>	<b>2.625</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>2.250</b>	<b>24,4</b>
<b>2.</b>	<b>Innere Darlehen</b>						
2.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
2.2	Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
	Ratenkaufvertrag; Flüchtlingsunterkunft, Bahnhofstraße 23	1.747	1.597	0	153	1.444	26,7
	<b>Summe 3</b>	<b>1.747</b>	<b>1.597</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>1.444</b>	<b>26,7</b>

	Art	Stand zu Beginn		Neuaufnahmen	Tilgung im HHJ	Stand am Ende des HHJ	Zinsen
		des Vorjahres	des Haushaltsjahres <sup>1</sup>				
<b>Nachrichtlich</b>							
<b>4.</b>	<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung<sup>2</sup> (Eigenbetriebe)</b>						
<b>4.1</b>	<b>aus Krediten</b>						
	Fremdkredite und Darlehen der Gemeinde						
4.1.1	Wasserversorgung	2.642	3.070	806	209	3.667	54
4.1.2	Abwasserbeseitigung	4.979	5.410	558	473	5.495	96
<b>4.2</b>	<b>aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
	<b>Summe 4</b>	<b>7.621</b>	<b>8.480</b>	<b>1.364</b>	<b>682</b>	<b>9.162</b>	<b>150</b>
<b>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</b>							
<b>5</b>	<b>Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u.ä. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern<sup>3</sup></b>						
	<b>Summe 5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

<sup>2</sup> Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben.

<sup>3</sup> Für die einzelnen Verträge (einschl. der Sondervermögen mit Sonderrechnung) getrennte Angaben.

## 10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		TEUR	
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrücklagen</b>	<b>8.890</b>	<b>6.390</b>
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	7.600	5.100
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>	1.290	1.290
<b>2.</b>	<b>Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rücklagen gesamt</b>		<b>8.890</b>	<b>6.390</b>

**11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1. Rückstellung gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	<b>57</b>	<b>84</b>
1.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen	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 und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Finanzausgleichsrückstellung	<b>890</b>	<b>0</b>
2.2 Kreisumlagenrückstellung	<b>1.110</b>	<b>0</b>
Rückstellungen gesamt	<b>2.057</b>	<b>84</b>

## 12. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	5.392.921,87 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.485.847,72 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>9.878.769,59 €</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	- €				
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)	- €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	71.053 €	- 7.641.264 €	- 1.623.486 €	- 6.806 €	- 8.303 €
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>9.949.823 €</b>	<b>2.308.559 €</b>	<b>685.073 €</b>	<b>678.267 €</b>	<b>669.964 €</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>	2.056.518 €	84.080 €	62.500 €	31.250 €	- €
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>7.893.305 €</b>	<b>2.224.479 €</b>	<b>622.573 €</b>	<b>647.017 €</b>	<b>669.964 €</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>589.565 €</b>	<b>560.513 €</b>	<b>618.907 €</b>	<b>599.082 €</b>	<b>618.136 €</b>

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres s. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

<sup>2)</sup> Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden

<sup>3)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden,

<sup>4)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

<sup>5)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

<sup>6)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

<sup>7)</sup> Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

### 13. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>									
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2024	Ratenzahlung Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße	1.443.917	155.674	158.419	161.215	164.059	166.953	169.898	172.895	175.945	118.858
<b>Summe</b>		<b>1.443.917</b>	<b>155.674</b>	<b>158.419</b>	<b>161.215</b>	<b>164.059</b>	<b>166.953</b>	<b>169.898</b>	<b>172.895</b>	<b>175.945</b>	<b>118.858</b>
Nachrichtlich: <b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>		<b>0</b>	<b>3.250.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>0</b>						

- 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 Auszahlung in kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre aufgeführt.
- 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.

# Stellenplan

für die  
Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Ehningen

## für das Haushaltsjahr 2024

Teil A	➤	Beamte
Teil B	➤	Beschäftigte
Teil C	➤	Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalt und Produkt
Teil D	➤	Nachrichtlich: Mitarbeiter in der Probe- oder Ausbildungszeit

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 <sup>4</sup>	Nachrichtlich  Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
		Insgesamt <sup>1)</sup>	darunter			Stellen 2023 <sup>4</sup>		
	mit Zulage <sup>2)</sup>		Sonder- schlüssel <sup>3)</sup>	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	B 2	1				1	1	Der Bürgermeister ist Wahlbeamter auf Zeit. Die Amtszeit von Bürgermeister Lukas Rosengrün endet am 09.05.2028.
Höherer Dienst	A 16 A 15 A 14	2			0,5*	2	1,5	gem. § 5 Abs. 2 Satz 2 StOGVO *) 0,5 Leerstellen infolge Teilzeitbeschäftigung des Beamten in der Kämmerei
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 11	3 1 2			0,5* 0,8*	3 1 2	3,0 0,5 1,2	*) 0,5 Leerstellen durch 50%ige Beschäftigung einer Beamtin *) 0,8 Leerstellen infolge Teilzeitbeschäftigung zweier Beamtinnen im Ordnungsamt gem. § 69 Abs. 1 und Abs. 4 LBG
Mittlerer Dienst	A 10 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5							
Einfacher Dienst	A 5 A 4 A 3 A 2 A 1							
Insgesamt		9,0			2,05	9,0	7,2	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup>

Insgesamt (A I und A II)	---						---	
--------------------------	-----	--	--	--	--	--	-----	--

Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 <sup>4</sup>	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter			Stellen 2023 <sup>4</sup>		
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonderschlüssel <sup>3</sup>	Leerstellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

	14	1,0				1,0	1,0	
	13	0,0				0,0	0,0	
	12	0,0				0,0	0,0	
	11	2,5				2,5	2,5	
	10	3,0				4,0	3,0	
	9 c	0,0				0,0	0,0	
	9 b	1,0				0,0	1,0	
	9 a	6,9				5,7	6,4	
	8	5,1	1,9		0,1	6,8	5,1	0,1 Leerst. f. Standesamt, Zulage Bürgeramt
	7	5,0	1,0		0,1	5,0	5,5	0,1 Leerst. f. Personalrat, Zulage Bürgeramt
	6	16,8	1,5			13,4	15,8	Zulage Bürgeramt und Kämmerei 0,5 kw-Stelle in der Kämmerei
	6	1,0	1,0			1,0	1,0	KWE Personalzuweisung
	5	7,0				9,0	7,0	
	4	3,7				3,9	3,7	
	3	0,2				1,0	0,2	
	2	10,0				9,4	10,0	
	1	1,3				1,3	1,3	
	S 17	1,5				1,5	1,5	
	S 16	1,0				1,0	1,0	
	S 15	4,0				3,0	3,0	Stellenbesetzung zum 01.07.23
	S 13	8,0			0,2	8,0	8,0	
	S 12	4,0				4,0	4,0	
	S11b	0,5				0	0,5	
	S 10	0,0				0,5	0,0	
	S 9	6,0				6,0	6,0	
	S 8 a	85,6				81,0	74,8	
	S 4	0				0,0	0	
	S 2	5				5,0	5,0	
	fv*	0,5				0,5	0,5	
<b>Insgesamt</b>		<b>180,6</b>	<b>5,4</b>		<b>0,4</b>	<b>174,5</b>	<b>167,8</b>	

<b>Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne All</b>		<b>189,6</b>	<b>5,4</b>		<b>2,5</b>	<b>183,5</b>	<b>175,0</b>	
mit All								

\*fv = frei vereinbart

Teil C: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalte	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						Gehobener Dienst <sup>7</sup>				Mittlerer Dienst <sup>7</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
<b>THH01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>												
1110	Gemeindeorgane		1,0										
1111	Hauptamt								1,0				
1126	Einrichtung f. d. gesamte Verwaltung												
<b>THH02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>												
1220	Ordnungsamt									1,2			zzgl. 0,8 Leerstelle (infolge Teilzeitbeschäftigung)
3650	Tageseinrichtung für Kinder												
1122	Kämmerei					0,5			1,0				zzgl. 0,5 Leerstelle (infolge Teilzeitbeschäftigung)
<b>THH04</b>	<b>Soziales</b>												
314007	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge									0,5			zzgl. 0,5 Leerstelle (infolge Teilzeitbeschäftigung)
<b>THH08</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>												
1124	Bauamt, Hoch- und Tiefbau					1,0							
5210	Bauamt, Bauen und Liegenschaften								1,0				
<b>Gesamt</b>		<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>zzgl. 1,8 Leerstellen</b>

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

## II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 4	S 2	fv	Stellen- beschäftigte
<b>THH01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																													
1111	Hauptamt	1,0		0,5				2,7	1,0	0,7								1,5												7,4
1122	Kämmerei							0,5		0,5	1,5																			2,5
1122	Gemeindekasse						1,0		0,5																					1,5
1132	Steueramt										1,8																			1,8
1126	Einrichtung f. d. gesamte Verwaltung			1,0	2,0						1,5	0,5				0,5													0,2	5,7
1114	Personalratsarbeit									0,1																				0,1
1124	Bauamt - Hoch- & Tiefbau			1,0	1,0						0,5																			2,5
1125	Bauhof							2,0	1,0		6,0	3,0	1,0																	13,0
<b>THH02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>																													
1220	Ordnungsamt																													0
1222	Bürgeramt							1,0		1,0	1,0																			3,0
1260	Brandschutz															0,2														0,2
1221	Gemeindevollzugsdienst								0,6		0,4																			1
<b>THH03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																													
211010	Friedrich-Kammerer-Gemeinschaftsschule										1,65	0,8	0,8																	3,3
<b>THH04</b>	<b>Soziales</b>																													
365001	Betreuungsangebote an der FKG														2,5	0,3		1,0	1,0							4,6				9,4
3140	Soziale Einrichtungen f. Wohnsitzlose																												0,2	0,2
314007	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge													0,2																0,2
31801	Integration von Flüchtlingen																					1,0								1,0
3140	Gemeinwesenarbeit																						0,5							0,5
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit																					1,0								1,0
362002	Schulsozialarbeit																					2,0								2,0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder										0,5				5					3	8					6	81		5	108,5

Teil C: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 18	S 17	S16	S 15	S 13	S12	S11b	S 10	S 9	S 8a	S 4	S 2	fv	Stellen- beschäftigte
<b>THH05</b>	<b>Kultur und Wirtschaftsförderung</b>																													
2720	Bibliothek							0,7		0,7			0,9			0,3														
5730	Begegnungsstätte												0,1																	
5730	Turn- und Festhalle											0,2	0,3																	
5730	Märkte																											0,1		
5730	Fronäcker-Schule												0,2																	
<b>THH06</b>	<b>Sportanlagen, Bauen und Wohnen</b>																													
4241	Sporthalle											1,0	2,0	0,4																
4240	Hallenbad								1,0	1,0	0,4					2,5														
5210	Bauamt - Bauen & Liegenschaften								1,0	1,0	1,0																			
<b>Gesamt</b>		<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>6,9</b>	<b>5,1</b>	<b>5,0</b>	<b>16,8</b>	<b>7,0</b>	<b>3,7</b>	<b>0,2</b>	<b>10,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>4,0</b>	<b>8,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>85,6</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,5</b>	<b>179,6</b>

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
<b>insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2023 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Oberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	--	--	--	
Hauptsekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
rechtliche Ausbildungs- verhältnissen Praktikanten	fester Satz	23,0	23,0	8,0	10 PiA, 10 AP, 3 Verw.
Bundesfreiwillige	Taschengeld	11,0	11,0	7,0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
<b>insgesamt</b>		<b>34,0</b>	<b>34,0</b>	<b>15,0</b>	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
  - Amtsbezeichnungen,
  - kw- und ku-Vermerke,
  - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
  - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

- 
- 1 kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
  - 2 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
  - 3 Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.
  - 4 Einzusetzen ist das Vorjahr.
  - 5 Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
  - 6 Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
  - 7 Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
  - 8 Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Bürgermeisteramt  
71139 Ehningen  
- Personalamt -

**Stellenplan 2024 - Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2023**

A) Beamte

B) Beschäftigte mit Entgeltgruppe

1111	Hauptamt	Entfall einer EG10 Stelle nach arbeitsrechtlicher Klärung
36500102	Betreuungsangebote an der FKG	Schaffung einer weiteren BeMi-Gruppe, daher Aufstockung Personal um 0,6 Stellenanteil Schaffung einer stv. Leitungsstelle 100% in S15 gem. GR Beschluss 21.12.22
21101000	Friedrich-Kammerer-Gemeinschaftsschule	Erweiterung der Stellenanteile von zwei Stellen um 0,35 aufgrund Langzeitkrankenstand
1222	Bürgeramt	Neubewertung Stelle Standesamt in EG9a (bisher EG8) Neubewertung Stelle stv. Standesamt in EG7 (bisher EG6)
3140000	Gemeinwesenarbeit	Neubewertung Stelle Sachbearbeitung Seniorenarbeit in EG S11b (bisher S10)
1122	Gemeindekasse	Neubewertung Stelle Leitung Gemeindekasse in EG9b (bisher EG9a)
1125	Bauhof	Neubewertung von zwei Stellen Feingärtner Maschinist Bauhof in EG6 (bisher EG5) Neubewertung Stelle Grobgärtner Maschinist Bauhof in EG6 (bisher EG4) Neubewertung Stelle Schlosser in EG6 (bisher EG5/7)
2720	Bibliothek	Neubewertung Stelle Büchereileitung in EG9a (bisher EG8) Neubewertung Stellen Assistenz Bücherei in div. EG (2-4)
1122	Kämmerei	Änderungen einer Vollzeit Stelle in der Kämmerei auf 50% in EG7 und 50% in EG9a (bisher)

D) Mitarbeiter in der Probe- oder Ausbildungszeit

--- --- ---

### Erläuterungen zu den Planansätzen

#### Personalausgaben, Kostenart / Sachkonto 40110000, 40120000, 40210000, 40220000, 40320000, 40410000

Planansätze 2024		12.270.350 Euro
Planansätze 2023		10.765.963 Euro
<b>Veränderung</b>	<b>+) 13,97 %</b>	<b>1.504.387 Euro</b>

Die prozentuale Veränderung setzt sich wie folgt zusammen:

- Tarifrunde / Anpassung Dienstbezüge 2024 durchschnittlich	+) 9,76 %
- Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge aufgrund der Tariferhöhung	+) 1,99 %
- Stufensteigerungen, Erhöhungen des Beschäftigungsumfangs und Höhergruppierungen, die sich ganzjährig in 2024 auswirken	+) 0,94 %
- Höhere Personalkosten durch personelle Veränderungen die sich ganzjährig in 2024 auswirken	+) 1,28 %

**ergibt wieder**

**+) 13,97 %**

# 16. Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2024

Gemeinde 71139 Ehningen

Landkreis Böblingen

**16. Berechnung**  
**der**  
**voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen**  
**für das Jahr**  
**2024**

## I. Einwohnerzahl

1 .1	<b>Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. <sup>1)</sup> 2023</b>		<u>9.324</u> Einw.
1 .2	Hinzurechnungen nach § 30 abs. 2 FAG		
.21	Familienangehörige der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreitkräfte	<u>0</u>	
.22	Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	<u>144</u>	
.23	Aussiedler, Flüchtlinge und Internatschülerinnen/-schüler	<u>0</u>	
.24	Summe .21 bis .23	<u>144</u>	
.25	Hiervon 75 v.H.		<u>108</u> Einw.
.26	Nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugsanstalten und Einrichtungen des Maßregelvollzugs	<u>0</u>	
1 .3	<b>Summe 1.1 + 1.25 + 1.26 = Erhöhte Einwohnerzahl</b>		<u>9.432</u> Einw.
1 .6	Sondersatz für		
.61	stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungstreitkräfte	<u>          </u>	
.62	Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften	<u>          </u>	
.63	Studenten an einer Hochschule (Haupt Hörer) und Studierende an einer Berufsakademie	<u>          </u>	<u>          </u> =

## II. Steuerkraftmesszahl

			Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2 .1	<b>Ist-Aufkommen im HJ <sup>2)</sup> 2022</b>	€	17.847	1.539.663	13.062.451
.11	Hebesätze <sup>2)</sup>	v.H.	<u>310</u>	<u>330</u>	<u>350</u>
.12	Grundbeträge <sup>3)</sup>	€	5.757	466.565	3.732.129
.13	Anrechnungssätze	v.H.	<u>195</u>	<u>185</u>	<u>290</u>
.14	<b>Anrechnungsbeträge <sup>4)</sup></b>	€	11.226	863.144	10.823.173
2 .2	Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer				<u>11.697.543</u> €
2 .3	<b>Gewerbsteuer-Umlage für <sup>2) 5)</sup></b>	13.062.451 x 35,0 : 350			<u>1.306.245</u> €
2 .4	<b>Gesamtbetrag des Gemeindeanteils <sup>2)</sup></b>				
.41	an der Einkommensteuer				
	Schlüsselzahl <sup>6)</sup>	<u>0,0010530</u> mal	7.250.052.894 € =		<u>7.634.306</u> €
.42	am Familienleistungsausgleich				
	Schlüsselzahl <sup>6)</sup>	<u>0,0010530</u> mal	589.697.861 € =		<u>620.951</u> €
.43	an der Umsatzsteuer	1.673.607 mal	80 % =		<u>1.338.886</u> €
2 .5	<b>Steuerkraftmesszahl <sup>6)</sup> (2.2-2.3) + 2.4</b>				<b>19.985.439 €</b>
	- Steuerkraftmesszahl je Einwohner		<u>2.143,44</u> € -		
			2.118,90 € (erhöhte Ew-Zahl)		

## III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3 .11	<b>Bedarfsmesszahl A</b>					
	Erhöhte Einwohnerz. (1.5)	<u>1.813,70 €</u>	x	9.432	=	<u>17.106.818 €</u>
		Kopfbetrag				
3 .12	<b>Zuschlag für Soldaten</b>	usw.nach 1.6	x 15%		=	<u>0 €</u>
		(15 v.H. d.Kopfbetrags nach 3.1)				
	Bedarfsmesszahl A				=	17.106.818 €
3 .2	Bedarfsmesszahl B	83,10 €	x	9.432	=	783.799 €
3 .3	<b>Summe Bedarfsmesszahl A + B</b>					<b>17.890.618 €</b>
3 .41	<b>Sockel</b>	60 v.H. von 3.3	=	<u>10.734.371 €</u>		
.42	Steuerkraftmesszahl (2.5)		= -	<u>19.985.439 €</u>		
.43	<b>Unterschiedsbetrag</b>	(.41-.42)			=	<b>- €</b>

## IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4 .1	Nach der <b>mangelnden Steuerkraft</b>					
	<u>70</u>	v.H. der Schlüsselzahl				
		(3.3 - 2.5)		<b>--</b>	=	<b>- €</b>
4 .2	<b>Mehrzuweisung</b>	(Sockelgarantie)			=	- €
	<u>60</u>	v.H. <sup>7)</sup> des Unterschiedsbetrags (3.43)				
4 .3	<b>Summe der Schlüsselzuweisungen</b>					<b>- €</b>
	<b>Familienleistungsausgleich</b>					
	(Ausgleichsleistungen des Landes im Zusammenhang mit der Systemum-					
	stellung bei der Auszahlung des Kindergeldes) 636.300.000 x 0,0010530				=	670.024 €

## V. Investitionszuschüsse

5 .1	Einwohnerzahl (1.5)	unter	75 <sup>B)</sup> x 125 v.H.	=		
		75 bis	85 <sup>B)</sup> x 115 v.H.	=		
		85 bis	95 <sup>B)</sup> x 105 v.H.	=		
		95 bis	105 <sup>B)</sup> x 100 v.H.	=		
		<u>9.432</u>	105 bis	115 <sup>B)</sup> x 95 v.H.	=	<u>8.960</u>
			115 bis	125 <sup>B)</sup> x 85 v.H.	=	
			125 und	mehr x 75 v.H.	=	
		<u>8.960</u>	x	<u>117</u> Euro	=	<b>1.048.367 €</b>
.2	Pauschale Zuweisung für Straßenbaumaßnahmen					
	nach § 27 FAG 8,40 €/ha Gemeindefläche					14.960 €

## VI. Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden

6 .	Kurtaxepflichtige Übernachtungen		x	€	=	<b>-- €</b>
-----	----------------------------------	--	---	---	---	-------------

## VII. Steuerkraftsumme

						Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage
7 .1	Steuerkraftmesszahl nach 2.5			<u>19.985.439 €</u>		
7 .2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr <sup>2)</sup> 2022	<u>0</u>				€
7 .3	Steuerkraftsumme <sup>b)</sup>			<b>19.985.439 €</b>		
7 .4	Je Einwohner in €			<u>2.143,44 €</u>		
				<u>2.118,90 €</u> (erhöhte Ew-Zahl)		

## VIII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

8 .1	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b> Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich Schlüsselzahl der Gemeinde ergibt Gemeindeanteil	<u>7.931.000.000 €</u> <u>0,0010530</u> <u>8.351.343 €</u>
8 .2	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b> Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich Schlüsselzahl der Gemeinde ergibt Gemeindeanteil	<u>1.186.000.000 €</u> <u>0,0014950</u> <u>1.773.070 €</u>
8 .3	<b>Gewerbsteuerumlage</b> Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr : <u>350</u> (Hebesatz) x 100 davon v.H. <sup>10)</sup> ergibt eine Gewerbsteuerumlage 35	<u>10.000.000 €</u> <u>2.857.143 €</u> <u>1.000.000 €</u>
8 .4	<b>Kreisumlage</b> Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr x <u>32,0</u> v.H. (Hebesatz Kreisumlage)	<u>19.985.439 €</u> <u>6.395.341 €</u>
8 .5	<b>Finanzausgleichsumlage</b> Bemessungsgrundlage (7.3) <u>19.985.439 €</u> Grundbetrag <u>22,10 %</u> Steigerungssatz <u>111% - 60 % = 51 % x 0,06 %</u> <u>3,06 %</u> FAG-Umlagesatz <u>25,16 %</u>	<u>5.028.336 €</u>
8 .6	Zuweisungen nach § 11 FAG für Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde <u>          </u> Einwohner x <u>          </u> €	= <u>          --          </u> €

## Erläuterungen

- 1) Einwohnerzahl 30.06.2023 aus der Mitteilung über Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich entnommen.
- 2) Zweitvorangegangenes Jahr
- 3) Nach der Formel: 
$$\frac{\text{Ist-Aufkommen} \times 100}{\text{Hebesatz}}$$
- 4) Nach der Formel: 
$$\frac{\text{Grundbetrag} \times \text{Anrechnungssatz}}{100}$$
- 5) Nach der Formel: 
$$\frac{\text{Gewerbsteuer-Ist} \times 100}{\text{Hebesatz}}$$
- 6) Haushaltsjahr
- 7) Der Prozentsatz für die Mehrzuweisung beträgt 100 minus Ausschüttungsquote nach 4.1
- 8) Die Einwohnerzahlen (1.5) werden bei Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme je Einwohner in vom Hundert des Landesdurchschnitts von bis unter 75 v.H. mit 125 v.H., von 75 v.H. bis unter 85 v.H. mit 115 v.H., von 85 v.H. bis unter 95 v.H. mit 105 v.H., von 95 v.H. bis unter 105 v.H. mit 100 v.H., von 105 v.H. bis unter 115 v.H. mit 95 v.H., von 115 v.H. bis unter 125 v.H. mit 85 v.H., von 125 v.H. und mehr mit 75 v.H. angesetzt.
- 9) Vgl. § 1a Abs. 2 FAG. Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich bei Gemeinden für jeweils 1 vom Hundert, um das die Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) übersteigt, um 0,06 v.H., höchstens jedoch auf 32 v.H.
- 10) Prozentsatz dem jeweiligen Haushaltserlass entnehmen

# Eigenbetrieb Wasserversorgung

# 18. Wasserversorgung

## Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse		920.150	926.440	1.028.140	1.028.140	1.028.140
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf		888.150	894.440	996.140	996.140	996.140
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge		14.500	7.100	7.100	7.100	7.100
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge		14.500	7.100	7.100	7.100	7.100
5	-	Materialaufwand		420.250-	522.550-	475.250-	475.250-	475.250-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		276.250-	333.250-	333.250-	333.250-	333.250-
		42000010 Unterh. des bewegl. Vermögens			1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42000020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.			2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42000031 Beleuchtung/Strom			33.750-	33.750-	33.750-	33.750-
		42000040 Haltung von Fahrzeugen			6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42000050 Fremdwasserbezug			290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen		144.000-	189.300-	142.000-	142.000-	142.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen			5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43000010 Aufwand für Dienstleistungen			4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43000052 Unterhaltung Wassergewinnungsanlagen			31.450-	10.000-	10.000-	10.000-
		43000053 Unterhaltung Verteilungseinrichtungen			106.600-	105.000-	105.000-	105.000-
		43000054 Unterhaltung Hochbehälter			34.250-	10.000-	10.000-	10.000-
		43000055 Unterhaltung Messeinrichtungen			8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
6	-	Personalaufwand		168.935-	174.153-	174.153-	174.153-	174.153-
6a	-	Löhne und Gehälter		131.728-	135.693-	135.693-	135.693-	135.693-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte			135.693-	135.693-	135.693-	135.693-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		37.207-	38.460-	38.460-	38.460-	38.460-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft			10.989-	10.989-	10.989-	10.989-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f. tarifl.Beschäft			27.466-	27.466-	27.466-	27.466-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete			5-	5-	5-	5-
7	-	Abschreibungen		222.400-	222.372-	222.372-	222.372-	222.372-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		222.400-	222.372-	222.372-	222.372-	222.372-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		222.400-	222.372-	222.372-	222.372-	222.372-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen		102.600-	110.400-	109.400-	109.400-	109.400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung			500-	500-	500-	500-
		44000010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			11.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44000040 Versicherungen			2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44000050 Erstattungen an Gemeinden (GV)			51.800-	51.800-	51.800-	51.800-
		44000051 Erstattungen für Bauhofleistungen			5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44000060 Lizenzen und Konzessionen			20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44000070 Rechts- und Beratungskosten			20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.000-	53.600-	53.600-	53.600-	53.600-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte			53.600-	53.600-	53.600-	53.600-
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>			<b>149.535-</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>465</b>
16	-	sonstige Steuern		465-	465-	465-	465-	465-
		46501000 Grundsteuer		165-	165-	165-	165-	165-
		46502000 Kfz-Steuer		300-	300-	300-	300-	300-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich						

**Hinweis: Aufgrund einer Systemumstellung kann das vorläufige Ergebnis 2022 derzeit nicht gedruckt werden. Dies wird bis zur finalen Version des HHPL 2024 nachgeholt.**

# 18. Wasserversorgung

## Liquiditätsplan 2024

# EB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB\_5000

EB Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen		1.158.650	901.540	0	1.003.240	1.003.240	1.003.240
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf		888.150	894.440	0	996.140	996.140	996.140
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge		270.500	7.100	0	7.100	7.100	7.100
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>		<b>1.158.650</b>	<b>901.540</b>	<b>0</b>	<b>1.003.240</b>	<b>1.003.240</b>	<b>1.003.240</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		589.185-	807.103-	0	758.803-	758.803-	758.803-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte			135.693-	0	135.693-	135.693-	135.693-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte			10.989-	0	10.989-	10.989-	10.989-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte			27.466-	0	27.466-	27.466-	27.466-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete			5-	0	5-	5-	5-
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren			333.250-	0	333.250-	333.250-	333.250-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			500-	0	500-	500-	500-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen			189.300-	0	142.000-	142.000-	142.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen			109.900-	0	108.900-	108.900-	108.900-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		103.065-	465-	0	465-	465-	465-
		76501000 Grundsteuer			165-	0	165-	165-	165-
		76502000 Kfz-Steuer			300-	0	300-	300-	300-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>		<b>692.250-</b>	<b>807.568-</b>	<b>0</b>	<b>759.268-</b>	<b>759.268-</b>	<b>759.268-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>		<b>466.400</b>	<b>93.972</b>	<b>0</b>	<b>243.972</b>	<b>243.972</b>	<b>243.972</b>
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>		<b>1.475.000-</b>	<b>697.000-</b>	<b>0</b>	<b>755.000-</b>	<b>728.000-</b>	<b>902.000-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>		<b>1.475.000-</b>	<b>697.000-</b>	<b>0</b>	<b>755.000</b>	<b>728.000</b>	<b>902.000</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>		<b>1.008.600-</b>	<b>93.972</b>	<b>0</b>	<b>243.972</b>	<b>243.972</b>	<b>243.972</b>

## EB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		1.211.500-	812.418	0	760.739	771.476	983.750
37	-	Gezahlte Zinsen		20.000-	53.600-	0	53.600-	53.600-	53.600-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte		20.000-	53.600-	0	53.600-	53.600-	53.600-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)		202.900-	209.390-	0	249.711-	287.448-	325.722-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)		1.008.600	603.028	0	511.028	484.028	658.028
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)		0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							

**Hinweis:** Aufgrund einer Systemumstellung kann das vorläufige Ergebnis 2022 derzeit nicht gedruckt werden. Dies wird bis zur finalen Version des HHPL 2024 nachgeholt.

# Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.		Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	-nachrichtlich- EUR
		6	7	8 <sup>4)</sup>	9 <sup>5)</sup>	10	11	12 <sup>6)</sup>
<b>Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
	68910000 Beiträge und ähnl. Entgelte	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432.000		-590.000		-563.000	-887.000	-160.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-82.000						
	Hochbehälter (7.533070.00006)	-82.000						
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-340.000		-580.000		-553.000	-877.000	-150.000
	Verteilungsanlagen Leit. Netz u. Hausans. (7.533070.00005)	-340.000		-580.000		-553.000	-877.000	-150.000
	- Mauerener Straße Leitungsnetz/Wasserzone	-90.000						
	- Sanierung Wasserleitung Goethestraße							
	- Sanierung Wasserleitung Hildrizhauser Straße			-330.000				
	- Leitungsnetz Talstraße					-118.000		
	- Leitungsnetz Siegfriedstraße						-502.000	
	- Leitungsnetz Haldenweg					-285.000		
	- Leitungsnetz Hauffstraße						-225.000	
	- Umbau Schächte	-100.000		-100.000				
	- Sonstige Maßnahmen	-150.000		-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
	Betriebseinrichtung (Wassergew.-Anlagen) (7.533070.00003)	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	Speicheranlagen (7.533070.00002)	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Erwerb imm. u.bewegl. Sachen des AV > 250 €	-105.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (7.533071.00002)	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	Notstromversorgung Wasserversorgung (7.533071.00003)	-100.000						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-537.000		-595.000		-568.000	-892.000	-165.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-531.000		-589.000		-562.000	-886.000	-159.000
15	Aktivierte Eigenleistungen							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-537.000		-595.000		-568.000	-892.000	-165.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>							

- 4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- 5) Die neben Spalte 7 zusätzlich Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
- 6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzierungszeitraum hinaus.
- 7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

## 20. Stellenübersicht 2024

### für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

#### Stellenübersicht

Gliederung	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
<u>1. Arbeitnehmer</u>			
Geschäftsaufwand -Wasserzählerableser-	0,0	0,0	0,0
Vergütung nach freier Vereinbarung			
Wassergewinnung Wasserverteilung -Wassermeister-	1,0	1,0	1,0
-stv. Wassermeister-	1,0	1,0	1,0
Vergütung nach Tarif- vertrag für Versorgungs- betriebe Entgeltgruppe 8 / 6			
<b>2. Gesamtzahl der Stellen</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

# 21. Abwasserbeseitigung

## Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse		1.196.189	1.475.038	1.325.038	1.325.038	1.435.038
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren		1.195.979	1.185.408	1.125.408	1.125.408	1.235.408
		30120100 Gebührenausschüttung			90.000	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		210.000	199.630	199.630	199.630	199.630
4	+	sonstige betriebliche Erträge		165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge		165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5	-	Materialaufwand		676.000-	704.000-	554.000-	554.000-	664.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		142.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42000010 Unterh. des bewegl. Vermögens			17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42000020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.			5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42000030 Heizungs- und Brennstoffe			10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42000031 Beleuchtung/Strom			110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42000032 Aufwand Wasservers. und Abwasserbes.			5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42000040 Haltung von Fahrzeugen			3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen		534.000-	554.000-	404.000-	404.000-	514.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen			1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43000010 Aufwand für Dienstleistungen			180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		43000050 Abwasserabgabe			5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43000055 Unterhaltung Messeinrichtungen			8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43000056 Unterhaltung Kläranlage			150.000-	0	0	110.000-
		43000057 Unterhaltung Dolennetz			150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43000058 Unterhaltung Reinigung Dolennetz			30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43000059 Betrieb und Unterhaltung RÜB			30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
6	-	Personalaufwand		225.929-	234.958-	234.958-	234.958-	234.958-
6a	-	Löhne und Gehälter		175.238-	182.011-	182.011-	182.011-	182.011-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte			182.011-	182.011-	182.011-	182.011-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		50.691-	52.947-	52.947-	52.947-	52.947-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft			14.743-	14.743-	14.743-	14.743-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f. tarifl.Beschäft			38.199-	38.199-	38.199-	38.199-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	5-	5-	5-	5-
7	-	Abschreibungen		503.000-	506.380-	506.380-	506.380-	506.380-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		503.000-	506.380-	506.380-	506.380-	506.380-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		503.000-	506.380-	506.380-	506.380-	506.380-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen		111.050-	98.100-	98.100-	98.100-	98.100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung			300-	300-	300-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung			1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.			25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44000030 Mitgliedsbeiträge an Verbände			1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000040 Versicherungen			9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44000050 Erstattungen an Gemeinden (GV)			61.800-	61.800-	61.800-	61.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		55.000-	96.600-	96.600-	96.600-	96.600-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden		10.000-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte		45.000-	90.500-	90.500-	90.500-	90.500-
		davon aus verbundenen Unternehmen		10.000-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden		10.000-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>		0	0	0	0	0
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

**Hinweis: Aufgrund einer Systemumstellung kann das vorläufige Ergebnis 2022 derzeit nicht gedruckt werden. Dies wird bis zur finalen Version des HHPL 2024 nachgeholt.**

# EB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB\_6000

EB Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen		1.196.150	1.350.408	0	1.290.408	1.290.408	1.400.408
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren		1.195.979	1.185.408	0	1.125.408	1.125.408	1.235.408
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge		171.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>		<b>1.366.979</b>	<b>1.350.408</b>	<b>0</b>	<b>1.290.408</b>	<b>1.290.408</b>	<b>1.400.408</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		744.979-	1.037.058-	0	1.012.058-	1.157.058-	997.058-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte		175.238-	182.011-	0	182.011-	182.011-	182.011-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte		14.471-	14.743-	0	14.743-	14.743-	14.743-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte		36.216-	38.199-	0	38.199-	38.199-	38.199-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		4-	5-	0	5-	5-	5-
		72000010 Unterh. des bewegl. Vermögens		17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		72000020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.		5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72000030 Heizungs- und Brennstoffe		10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72000031 Beleuchtung/Strom		112.500-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
		72000032 Aufwand Wasservers. und Abwasserbes.		5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72000040 Haltung von Fahrzeugen		2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		550-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen		1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73000010 Aufwand für Dienstleistungen		150.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-
		73000050 Abwasserabgabe		0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73000055 Unterhaltung Messeinrichtungen		8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		73000056 Unterhaltung Kläranlage		150.000-	150.000-	0	125.000-	270.000-	110.000-
		73000057 Unterhaltung Dolennetz		150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		73000058 Unterhaltung Reinigung Dolennetz		30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		73000059 Betrieb und Unterhaltung RÜB		30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		74000010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

## EB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74000030 Mitgliedsbeiträge an Verbände		1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74000040 Versicherungen		8.500-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74000050 Erstattungen an Gemeinden (GV)		268.000-	61.800-	0	61.800-	61.800-	61.800-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)		1.012.979-	1.037.058-	0	1.012.058-	1.157.058-	997.058-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)		354.000	313.350	0	278.350	133.350	403.350
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	0	0	0	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)		803.000-	343.000-	0	708.000-	188.000-	8.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)		803.000-	343.000-	0	708.000-	188.000-	8.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)		449.000-	313.350	0	278.350	133.350	403.350
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)		961.400	598.290	0	1.026.180	682.189	262.448
37	- Gezahlte Zinsen		55.000-	96.600-	0	96.600-	96.600-	96.600-
	75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden		10.000-	6.100-	0	6.100-	6.100-	6.100-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte		45.000-	90.500-	0	90.500-	90.500-	90.500-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)		512.400-	568.640-	0	596.530-	627.539-	657.798-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)		449.000	29.650	0	429.650	54.650	395.350-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich							

**Hinweis: Aufgrund einer Systemumstellung kann das vorläufige Ergebnis 2022 derzeit nicht gedruckt werden. Dies wird bis zur finalen Version des HHPL 2024 nachgeholt.**

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2024

Nr.		Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	12 <sup>9)</sup>
		6	7	8 <sup>4)</sup>	9 <sup>5)</sup>	10	11	
<b>Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
	<i>68910000 Beiträge u. ähnliche Entgelte</i>	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	34.500						
	<i>68100000 Zuschuss Land</i>	34.500						
	- Förderung Stromsparanlage	34.500						
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>40.500</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000		-665.000		-185.000	-5.000	-5.000
	<i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-35.000		-665.000		-5.000	-5.000	-5.000
	Regenüberlaufbecken (RÜB) (7.538070.00001)	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	Sonstige Vorhaben (7.538070.00008)	-30.000		-660.000				
	- Allgemeine Verbesserungsmaßnahmen	-30.000						
	- Erneuerung Kanal Hildrizhauser Straße			-660.000				
	- Sanierung Kanal Goethestraße							
	- Sonstige Vorhaben							
	<i>78730000 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen</i>	-75.000				-180.000		
	Betriebseinricht. Kläranlage (7.538070.00002)	-75.000				-180.000		
	- Erneuerung Betriebsgebäude							
	- Austausch Sandklassier	-75.000						
	- Neuer Fällmitteltank					-180.000		
	- Erneuerung/Erweiterung Betriebsgebäude							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-233.000		-43.000		-3.000	-3.000	-3.000
	<i>78312000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens &gt; 410 €</i>	-233.000		-43.000		-3.000	-3.000	-3.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (7.538071.00001)	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	- Stromsparanlage	-230.000						
	- Beschaffung eines neuen Betriebsfahrzeugs			-40.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>-343.000</b>		<b>-708.000</b>		<b>-188.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-302.500</b>		<b>-702.000</b>		<b>-182.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

15	Aktiviere Eigenleistungen							
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>-343.000</b>		<b>-708.000</b>		<b>-188.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>							

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzlich Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzierungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

## 24. Stellenübersicht 2024

### für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

#### Stellenübersicht

Gliederung	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
------------	---	---	--

#### 1. Arbeitnehmer

Kläranlage und RÜB			
-Abwassermeister-	1,0	1,0	1,0
-Entsorger-	2,0	2,0	2,0

Vergütung nach Tarif-  
vertrag für Versorgungs-  
betriebe  
Entgeltgruppe 8 / 6 / 5

<b>2. Gesamtzahl der Stellen</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
----------------------------------	------------	------------	------------