



Stadt  
**Schömburg**  
Zollernalbkreis

# Haushaltsplan

und Haushaltssatzung

# 2024

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine statistische Daten.....	III
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024.....	IV
I. Rückblick.....	IV
a) 2022.....	IV
b) 2023.....	IV
II. Haushaltsjahr 2024.....	V
a) Haushaltserlass.....	V
Entwicklung wichtiger Einnahmen.....	VI
b) Gesamtergebnishaushalt.....	VII
c) Gesamtfinanzhaushalt.....	IX
d) Erläuterungen zum Ergebnishaushalt.....	XI
e) Erläuterungen zum Finanzhaushalt.....	XV
Deckblatt Haushaltsplan 2024.....	1
Haushaltssatzung 2024.....	2
Gesamtergebnishaushalt.....	4
Gesamtfinanzhaushalt.....	8
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt.....	12
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt.....	17
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung.....	24
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur.....	65
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	227
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	238
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	240
Liquiditätsübersicht.....	242
Stellenplan.....	244
Verpflichtungsermächtigungen.....	253
Rücklagen.....	254
Rückstellungen.....	255
Schuldenübersicht.....	256

## Allgemeine statistische Daten

### I. Einwohnerzahl

a. nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.356
b. nach der Volkszählung am 25.05.1987	3.623
c. nach der Fortschreibung	
30.06.2022	4.754
30.06.2023	4.793

### II. Schlüsselzuweisungen in Euro

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
a. Bedarfsmesszahl	7.896.870	8.615.418
b. Steuerkraftmesszahl	4.874.972	5.676.318
c. Sockelgarantiebetrag	4.738.122	5.169.251

### III. Steuerkraftsumme in Euro

a. insgesamt	6.657.646	
b. je Einwohner		
- 30.06.2022	1.402,79	
- 30.06.2023		1.821,89

### IV. Umlagen in Euro

a. Kreisumlage	1.830.000	2.637.200
b. Finanzausgleichsumlage	1.475.300	1.956.000
c. Gewerbesteuerumlage	209.000	235.800

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Am 07.02.2024 wurde der Entwurf des Haushaltsplans 2024 in der öffentlichen Sitzung des Gemeinde- und Ortschaftsrats von der Verwaltung eingebracht und vom Gesamtgremium beraten.

## I. Rückblick

### a) Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2022 am 02.03.2022 verabschiedet. Der Ergebnishaushalt weist bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 11.632.200 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 12.068.900 € ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 436.700 € aus. Durch ein veranschlagtes positives Sonderergebnis von 8.600 € ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis von 428.100 €. Investitionsschwerpunkte im Haushaltsplan waren der Grunderwerb für verschiedene Baugebiete, die Stadtsanierung sowie der Breitbandausbau. Im Jahr 2022 waren Kreditaufnahmen von 800.000 € eingeplant, die aber im Haushaltsvollzug nicht benötigt wurden.

### b) Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2023 am 23.02.2023 verabschiedet. Der Ergebnishaushalt weist bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 12.303.735 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 12.904.535 € ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 600.800 € aus. Durch ein veranschlagtes positives Sonderergebnis von 8.600 € ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis von 592.200 €. Investitionsschwerpunkte im Haushaltsplan waren die Beschaffung von Grundstücken und eines Feuerwehrfahrzeugs, die Digitalisierung und Sanierung der Realschule, die Containerlösung Kindergarten, der Bau eines Waldkindergarten, die Stadtsanierung, sowie verschiedene Straßenbauprojekte einschließlich Breitband und Kanal. Im Jahr 2023 waren Kreditaufnahmen von insgesamt drei Millionen Euro – 500.000 € davon als Kreditermächtigung aus dem Vorjahr – eingeplant. Es wurde ein Kredit in Höhe von zwei Millionen Euro aufgenommen.

## II. Haushaltsjahr 2024

### a) Haushaltserlass

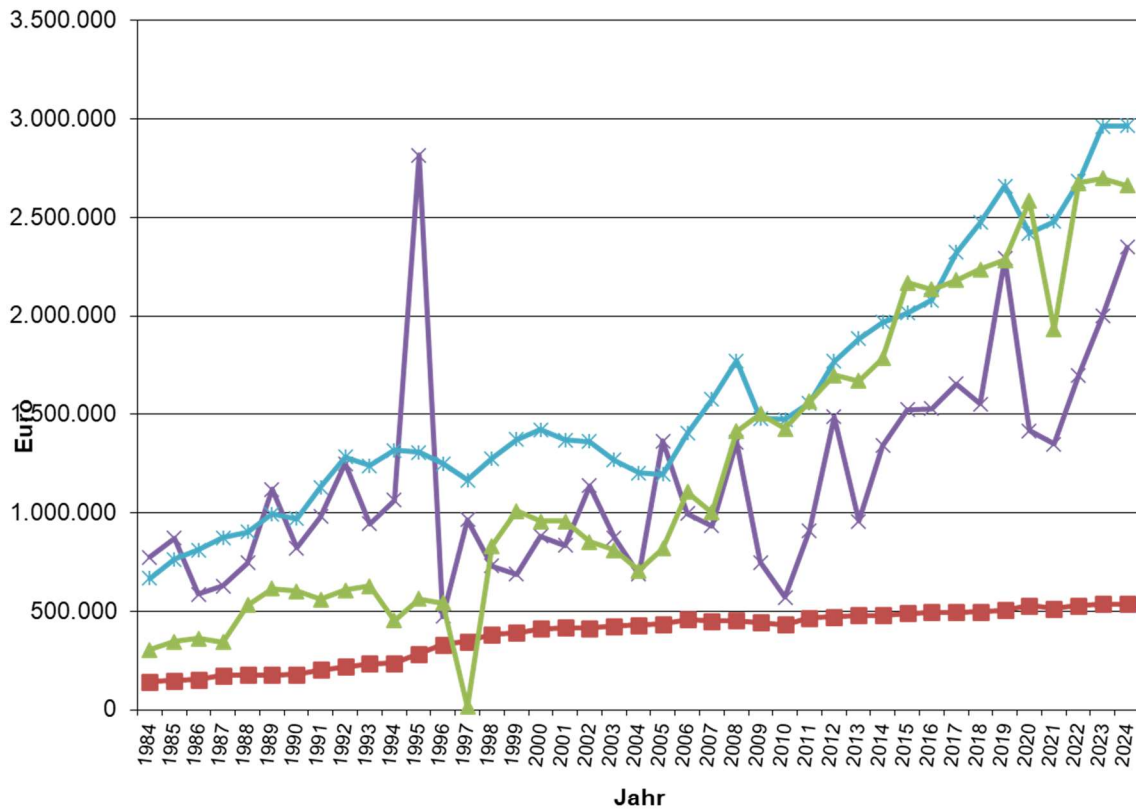
Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 wurden die vom Finanz- und Innenministerium aktualisierten Orientierungsdaten im Haushaltserlass 2024 zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. herangezogen. Es wird beim nominalen Bruttoinlandsprodukt für das Jahr 2024 mit einem Plus von 2,8 % gerechnet. Die Steuereinnahmen werden um 30,8 Mrd. Euro geringer ausfallen. Das Land Baden-Württemberg rechnet mit Nettosteuermindereinnahmen von 69 Mio. Euro. Die aktuellen Kriege und die u. a. dadurch entstandene Flüchtlingskrise und hohe Inflation haben Auswirkungen auf die Finanzen Deutschlands, Baden-Württembergs und der Kommunen – somit auch für die Stadt Schömburg.

Für die Stadt Schömburg ergeben sich aus dem Finanzausgleich im Jahr 2024 folgende Zahlen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt voraussichtlich 2.966.000 €. Der Anteil an der Umsatzsteuer beträgt 232.700 €. Beim Familienleistungsausgleich sind 244.100 € eingeplant. Die kommunale Investitionspauschale beläuft sich auf 603.918 €.

Die Schlüsselzuweisungen betragen 2024 2.057.382 €. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig von der Steuerkraft der Stadt im zweitvorangegangenen Jahr. Eine Gemeinde erhält Schlüsselzuweisungen aus der mangelnden Steuerkraft solange die Bedarfsmesszahl (8.615.418 €) die Steuerkraftmesszahl (5.676.318 €) übersteigt.

Im Haushaltsplan ist die Einnahme durch die Gewerbesteuer mit 2.350.000 € eingeplant. Die Gewerbesteuerumlage (Ausgabe) ist mit 235.800 € veranschlagt. Die Finanzausgleichsumlage wird dieses Jahr mit 1.956.000 € zu Buche schlagen. Durch die Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage durch den Kreistag, hat die Stadt Schömburg eine um etwa 800.000 € höhere Last zu tragen als im Vorjahr. Die Kreisumlage beträgt 2024 2.637.200 €.

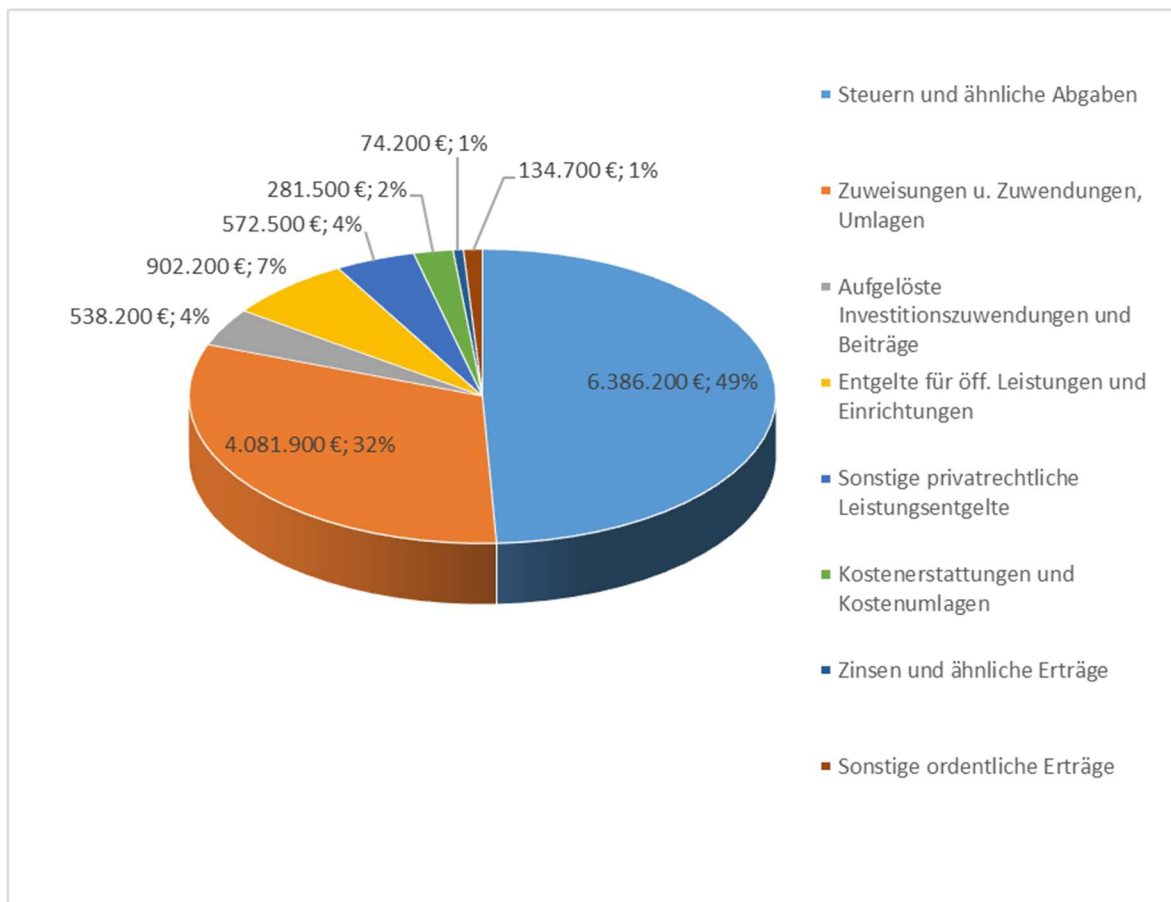
### Entwicklung wichtiger Einnahmen



## b) Gesamtergebnishaushalt

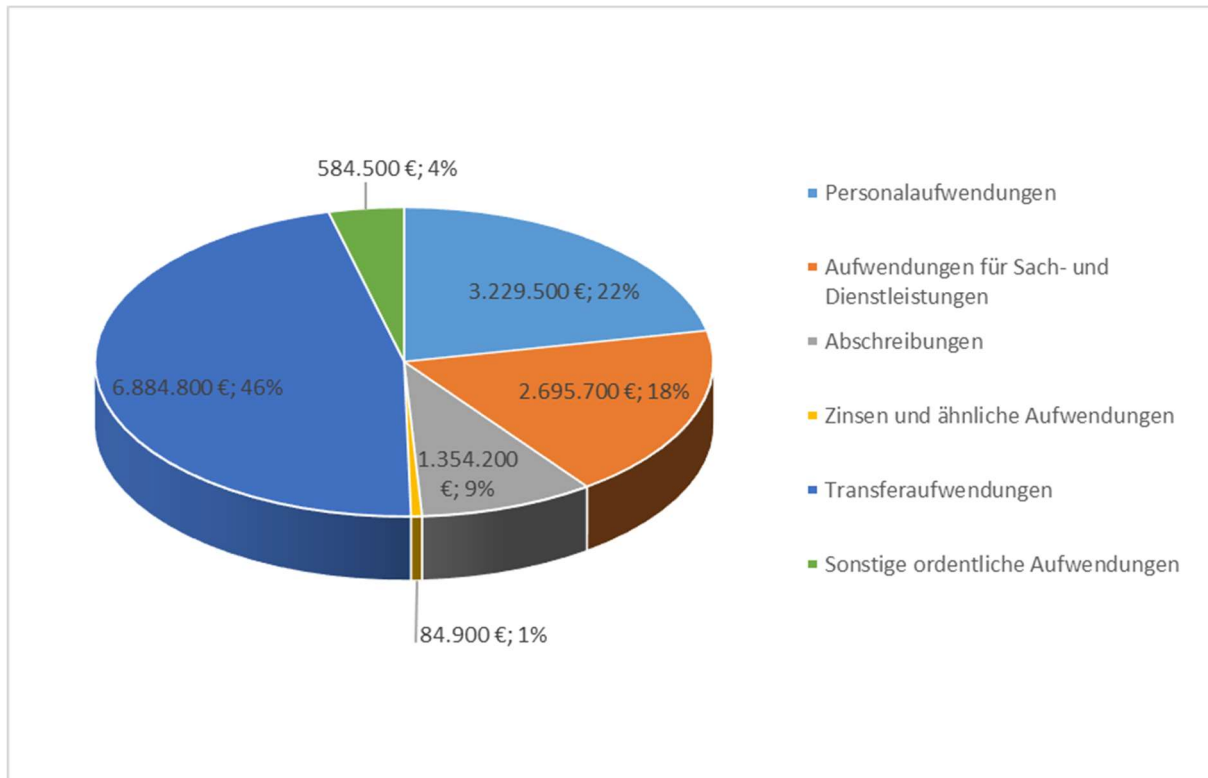
Der Ergebnishaushalt beinhaltet ordentliche Erträge in Höhe von 12.971.400 Euro und ordentliche Aufwendungen von 14.833.600 Euro. Es ergibt sich also ein negatives ordentliches Ergebnis von 1.862.200 €. Durch ein positives Sonderergebnis von 1.093.400 € ergibt sich ein geplantes Gesamtergebnis von Minus 768.800 Euro. Wie in § 24 GemHVO vorgeschrieben, wird zur Abdeckung des negativen ordentlichen Ergebnisses das Defizit von 768.800 € in die kommenden drei Haushaltsjahre vorgetragen.

Die Erträge des Ergebnishaushaltes setzen sich wie in dem folgenden Schaubild dargestellt zusammen:



Die größten Ertragspositionen sind wie in den Vorjahren die Steuern mit 6.386.200 € und die Zuweisungen in Höhe von 4.081.900 Euro.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes setzen sich wie in dem folgenden Schaubild dargestellt zusammen:



Der größte Teil der Aufwendungen machen die Transferaufwendungen mit 6.884.800 € aus. Auf Platz zwei stehen die Aufwendungen für Personal i. H. v. 3.229.500 €.

### c) Gesamtfinanzhaushalt

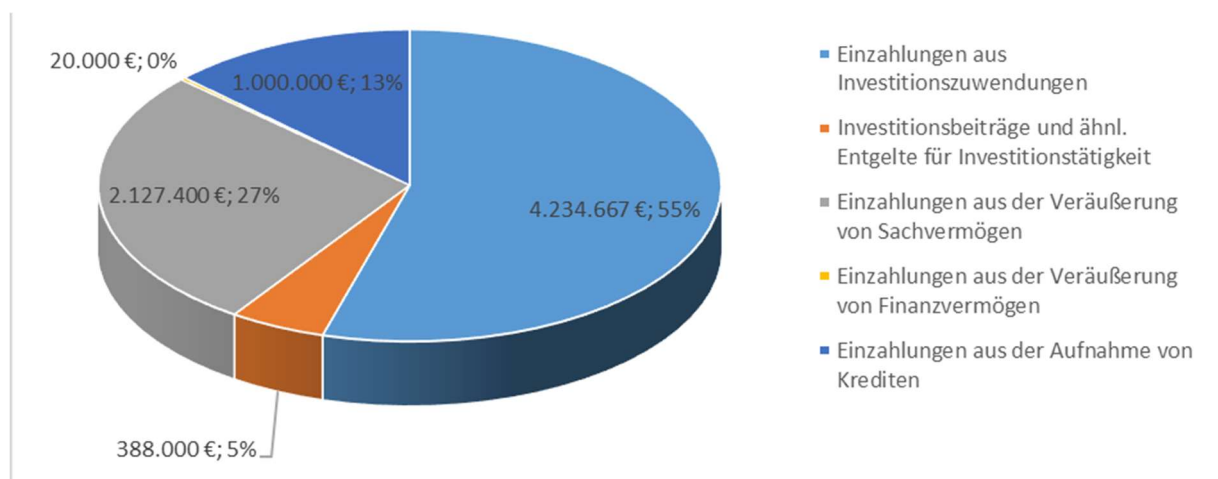
Der Gesamtfinanzhaushalt stellt alle Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen dar. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Der Finanzhaushalt ist in drei Abschnitte gegliedert. Im ersten Abschnitt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf ausgewiesen. Im Jahr 2024 ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 1.046.200 Euro.

Der zweite Abschnitt zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Die Einzahlungen belaufen sich auf 6.770.067 € und die Auszahlungen auf 6.690.600 €. Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit beträgt somit 79.467 Euro.

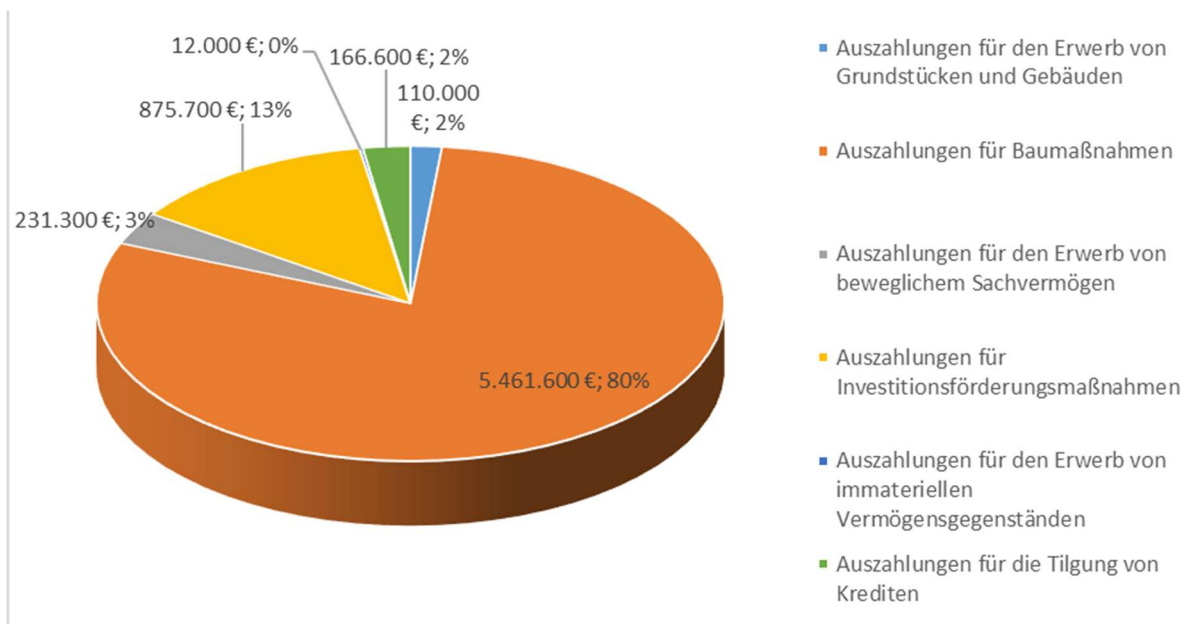
Im dritten Abschnitt sind die Finanzierungstätigkeiten zu planen. In diesem Bereich werden die Kredittilgungen und die notwendigen Kreditaufnahmen eingeplant. Im Haushaltsjahr 2024 steht den Tilgungen i. H. v. 166.600 Euro eine Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung aus Vorjahren von 1.000.000 Euro entgegen. Somit beträgt der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit 833.400 Euro.

Im Gesamten ist das Ergebnis des Finanzhaushalts 2024 eine negative Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Summe von 133.333 Euro.

In den folgenden Darstellungen wird gezeigt in welche Bereiche sich die Ein- bzw. Auszahlungen des zweiten und dritten Abschnittes des Gesamtfinanzhaushaltes aufteilen.



Die größte Einzahlung aus diesem Bereich sind die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen i. H. v. 4.234.667 €. Die zweitgrößte Einzahlung erfolgt durch Einzahlungen durch Veräußerungen, und zwar 2.127.400 €.



Der größte Teil der Auszahlungen in dieses Abschnitten machen die Auszahlungen für Baumaßnahmen (5.461.600 €) aus. Mit großem Abstand an der zweiten Stelle sind die Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen mit 875.700 €.

d) Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Zentrale Funktionen (Produkt 11140000)

Um als attraktiver Standort für Ärzte wahrgenommen zu werden sind 35.000 € für Marketing eingeplant. Für die Verbreitung des neuen Logos der Stadt durch beispielsweise Blöcke und Stifte sind 2.000 € veranschlagt.

Organisation und EDV (Produkt 11200000)

Im Zuge der Digitalisierung werden Unterschriften-Tablets für 5.000 € angeschafft. Der Betrag für Digitalisierungsschulungen beträgt 6.000 €. Die Verbesserung der IT-technischen Vernetzung ist mit 5.000 € eingeplant.

Gebäudebewirtschaftung (Produkt 11240200)

Die städtischen Hausmeister werden mit einer neuen Sprossenleiter aus Alu (5 Meter) im Wert von 500 €, einem Drucker (400 €) und einem Werkzeugkoffer (500 €) ausgestattet.

Rathaus Schömberg (Produkt 11240201)

Durch den bevorstehenden Abriss des bisherigen Rathauses wird die Verwaltung in einem Übergangsrathaus untergebracht, hierfür fällt Miete i. H. v. 30.300 € für das Jahr 2024 und 33.000 € jeweils für die Folgejahre an. Der Planungswettbewerb für den Bau des neuen Rathauses ist mit 60.000 € veranschlagt.

Bürgerhaus Schörzingen (Produkt 11240202)

Beim Bürgerhaus in Schörzingen werden 2024 die FFW-Tore und die Eingangstüre ausgetauscht. Hierfür sind 23.000 € eingeplant. Zudem erfährt dieses Gebäude eine Außensanierung für 80.000 €.

Alte Schule (Produkt 11240204)

Für die „Alte Schule“ sind eine Brunnenpumpe (400 €), die Erstellung von Fahrradstellplätzen (500 €), sowie Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen i. H. v. 25.000 € veranschlagt.

Bauhof (Produkt 11250000)

Damit sich der Bauhof auch in Zukunft um die Grünpflege kümmern kann, werden neue Motorheckenscheren (900 €) und Ausstattungsgegenstände für die Baumpflege im Wert von 1.500 € angeschafft.

Durch den Verkauf eines Traktors für 3.000 € (Buchwert: 0 €) wird ein außerordentlicher Ertrag in dieser Höhe generiert.

Grundstücksmanagement (Produkt 11330000)

Durch den Verkauf von Grundstücken im Industriegebiet über dem Buchwert, wird ein außerordentlicher Ertrag i. H. v. 1.090.400 € generiert.

Statistik/Wahlen (Produkt 12100000)

Für die in diesem Jahr anstehenden Wahlen sind Kosten von 11.000 € eingeplant.

### Brandschutz (Produkt 12600000)

Die freiwillige Feuerwehr wird im Jahr 2024 mit folgenden Gegenständen ausgestattet:

Neue Einsatzkleidung (2.000 €), Sicherheitsgurte (2.500 €), Kleidung Jugendfeuerwehr (2.000 €), Hitzeschutzanzug (1.500 €), Schnittschutzkleidung (1.000 €), Aufblasbare Schwimm- und Rettungsmittel (600 €), CO-Warngerät (500 €), Atemschutzmasken mit Sprechgarnitur (3.200 €), Funkmeldeempfänger (10.000 €), Hydraulik Schläuche (400 €), Feuerwehrleinen (1.000 €), Türöffnungssatz (200 €), Schleifkorbtrage (900 €), Brandfalldämpfer, Auffanggurt Dreieck (700 €), Kehrmaschine (500 €), Druckschläuche (3.000 €), Schaummittel (1.400 €), Werkzeug (1.500 €) und einem Schrank/Regal für den Lagerraum im Wert von 400 €.

### Grundschule Schömberg (Produkt 21100101)

Für die Schüler werden zehn iPads (4.300 €) und dafür Zubehör (pencils 200 €, Schutzhüllen 300 €) angeschafft. Ebenfalls eingeplant sind drei Laptops im Gesamtwert von 2.100 € für die Klassenzimmer.

### Grundschule Schörzingen (Produkt 21100102)

Für die Ausstattung des Lehrmittelzimmers mit Schränken/Regale sind 4.500 €, für die Sprachalarmierung 28.700 € und für eine Sitzgruppe im Außenbereich 1.700 € veranschlagt. Für das Jahr 2025 ist der Austausch der Schließanlage für 31.000 € geplant.

### Realschule Schömberg (Produkt 21100400)

Für die digitale Schließanlage sind zwei Schließzylinder im Gesamtwert von 800 € im Haushaltsplan enthalten.

### Musikpflege (Produkt 26200000)

Die Stadt Schömberg unterstützt die Stadtkapelle im Rahmen der Vereinsförderrichtlinie bei der Anschaffung von Uniformen, Polo-Shirts und bei der Neubeschaffung/Instandsetzung von Instrumenten mit insgesamt 3.500 €.

### Soziale Einrichtung für Flüchtlinge (Produkt 31407000)

Für die Ausstattung diesbezüglicher Wohnungen/Häuser sind 15.000 € veranschlagt.

### Kindergarten Schömberg (Produkt 36500181)

Für die Beschäftigten sind 3.000 € für Fortbildungen eingeplant.

Für die Kinder werden folgende Dinge beschafft:

Spielsachen für den Sandkasten (500 €), zwei Winther Doppeltaxis (zusammen 1.200 €), Winther Easy Rider (400 €), Winther Dreirad Maxi (500 €), Turnbock Haba Pro (700 €), Rollenrutschbahn Sport Kübler (900 €), Fallschutzmatten (3.500 €), Schaukelball (200 €) und ein Kraxeljoch Haba Pro im Wert von 800 €.

### Kindergarten Schörzingen (Produkt 36500182)

Im Kindergarten Schörzingen werden die Schließanlage ausgetauscht (4.000 €) und 20 neue Stühle beschafft (2.000 €).

#### Katholischer Kindergarten (Produkt 36500183)

Die Stadt Schömberg bezuschusst die Fingerschutzausstattung an den Türen mit 4.200 € und den Treppenbereich-Ausgang in den Garten mit 12.000 €. Im Jahr 2025 sind Zuschüsse für Fensterreparaturen (6.300 €), für das Streichen der Außenfassade des Gebäudes (10.500 €) und für die Erneuerung der Heizungsanlage (10.500 €) eingeplant.

#### Förderung des Sports (Produkt 42100000)

Die Stadt Schömberg unterstützt die TG Schömberg (Abt. Fußball) im Rahmen der Vereinsförderrichtlinie bei der Renovierung der Umkleidekabinen mit 3.600 €.

#### Stauseehalle (Produkt 42410101)

In der Stauseehalle wird die Beleuchtung auf LED umgestellt. Hierfür sind 200.000 € veranschlagt.

#### Hohenberghalle (Produkt 42410102)

Für den Kauf neuer Stühle und Tische sind 40.000 € eingeplant.

#### Neue Sporthalle (Produkt 42410103)

Im Jahr 2026 soll der Hallenboden erneuert werden. Kostenpunkt 213.900 €.

#### Stadtentwicklung, städtebauliche Planung (Produkt 51100000)

Im Jahr 2024 sind für die Flächennutzungsplanung 4.600 €, für die Vergütung des Sanierungsträgers und der Beauftragten 15.000 €, für die Bauleitplanung IG Nord Erweiterung 60.000 €, für die Bauleitplanung Pfarrscheuerareal 30.000 € und für die Planung der Ortsmitte Schörzingen 50.000 € veranschlagt.

Für das Jahr 2025 sind die Bauleitplanung Gewerbegebiet Birkenweg mit 50.000 €, die Bauleitplanung Egerten mit 10.000 €, die Bauleitplanung Lehenbrunnen II mit 15.000 €, die Bauleitplanung Brühlen IV Erweiterung mit 50.000 €, die Bauleitplanung Birkenweg mit 50.000 € und für die Jahre 2025 und 2026 Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Sanierung (2.000 €/Jahr) und für Zuschüsse für Abbruchmaßnahmen (25.000 €/Jahr) eingeplant.

#### Bauordnung (Produkt 52100000)

Die Bauakten sollen digitalisiert werden. Hierfür ist ein Betrag von 31.300 € im Haushaltsplan enthalten.

#### Abwasserbeseitigung (Produkt 53800000)

Im Bereich Abwasserbeseitigung ist die EKVO Schörzingen ISAS mit 29.000 € veranschlagt.

Für dringend notwendige Kanalsanierungen sind für das Jahr 2024 200.000 € (hier enthalten ist die Hydraulik Netzberechnung Kanalnetz für 60.000 €) und für die Jahre 2025 ff. jeweils 400.000 € eingeplant.

#### Gemeindestraßen (Produkt 54100100)

Für Straßensanierungen sieht das Planwerk 50.000 € vor.

#### Öffentliches Grün / Landschaftsbau (Produkt 55100000)

Für den Spielplatz im Brühl sollen Spielgeräte (Federwippgeräte) im Gesamtwert von 2.000 € angeschafft werden.

Tourismus (Produkt 57500000)

Für die Lüftung im Gebäude am Campingplatz sind 19.000 € veranschlagt.

## e) Erläuterungen zum Finanzhaushalt

### Organisation und EDV (Produkt 11200000)

Im Zuge der Digitalisierung müssen Lizenzen (immaterielles Vermögen) gekauft werden. Hierfür sind 12.000 € eingeplant.

Für den Kauf von Hardware (Beschaffung bewegliches Vermögen) sind 48.500 € veranschlagt. Hierin enthalten sind ein Komm Druck Druckergerät für 1.500 €, ein Server für 16.000 €, NAS für 3.000 €, USV für 2.000 €, Hardware für die Erweiterung der Telefonanlage des Rathauses auf Voice-over-IP für 9.000 € und Laptops für die Mitarbeiter der Verwaltung für 17.000 €.

### Rathaus Schömberg (Produkt 11240201)

Für den Neubau des Rathauses sind 2024 125.000 €, 2025 3.500.000 €, 2026 1.375.000 € und 2027 2.000.000 € eingestellt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigung beträgt 6.875.000 €. Für die aktivierungsfähigen Abbruchkosten des alten Rathauses sind 2024 120.000 € eingeplant. Für dieses Projekt rechnen wir 2024 mit einer Einzahlung i. H. v. 72.000 € aus der Stadtansanierung und im Jahr 2026 mit jeweils 500.000 € aus dem Ausgleichstock und aus der energetischen Förderung.

Für das Übergangsrathaus sind Umbaumaßnahmen i. H. v. 240.000 € veranschlagt.

### Bauhof (Produkt 11250000)

Der Fuhrpark des Bauhofs erweitert sich um einen Anhänger (Hochlader 3-Seiten-Kipper) im Wert von 4.200 €. Für das Jahr 2025 ist die Beschaffung eines Schneeräumschild für 17.000 € eingeplant.

### Grundstücksmanagement (Produkt 11330000)

Für den Erwerb von unbeweglichem Vermögen (Grundstücke) sind 100.000 € vorgesehen.

Für den Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet sind 800.000 € und für den Verkauf von Bauplätzen 234.000 € als Einzahlungen eingeplant.

### Brandschutz (Produkt 12600000)

Für die freiwillige Feuerwehr wird folgendes bewegliches Vermögen – im Gesamtwert von 33.400 € - angeschafft:

Ein hydraulisches Rettungsgerät (10.000 €), zwei Pneumatische Hebekissen (GW-L2) (zusammen 3.100 €), ein Prüfkopf Atemschutz (16.500 €) und ein elektrisches Flurförderfahrzeug für 3.800 €.

Auch beim Fuhrpark der Feuerwehr gibt es Anschaffungen. 2024 sollen ein MTW (Verpflichtungsermächtigung 40.000 €) und ein ELW (VE 150.000 €) bestellt werden. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beträgt somit 190.000 €. Die Auszahlungen werden im Jahr 2025 erfolgen. Für den MTW ist 2025 ein Zuschuss i. H. v. 13.000 € eingeplant. Für den ELW werden 2025 zwei Einzahlungen erfolgen. Zum einen ein Zuschuss i. H. v. 22.000 € und zum anderen Leistungen aus dem Ausgleichstock i. H. v. 75.000 €.

Für das bereits angeschaffte HLF20 steht noch die letzte Rate des Zuschusses aus. Diese 30.667 € werden 2024 dem städtischen Konto gutgeschrieben.

#### Grundschule Schömberg (Produkt 21100101)

Für den Hausmeister der Grundschule Schömberg wird ein Laptop für 1.200 € und für die iPads der Schüler ein iPad Koffer für 1.500 € angeschafft. Somit sind in Summe 2.700 € für bewegliches Vermögen eingeplant.

#### Grundschule Schörzingen (Produkt 21100102)

Für den Außenbereich an der Grundschule Schörzingen wird eine Tischtennisplatte (3.300 €) beschafft.

#### Werkrealschule Schömberg (Produkt 21100200)

Für Investitionen ist eine Umlage i. H. v. 65.000 € und für Baumaßnahmen eine Umlage i. H. v. 132.500 € und somit zusammen 197.500 € als Investitionszuschuss an den Gemeindeverwaltungsverband oberes Schlichemtal für die Werkrealschule eingeplant.

Für die Baumaßnahmen erhält die Stadt Schömberg 2024 Leistungen aus dem Ausgleichstock i. H. v. 25.000 €.

#### Realschule Schömberg (Produkt 21100400)

Für bereits erfolgte Baumaßnahmen sind 2024 noch 50.000 € zu bezahlen. Für diese Baumaßnahmen erhält die Stadt Schömberg 2024 50.000 € aus dem Ausgleichstock, 106.500 € Sanierungszuschuss und 47.400 € Schulbauförderung. Zudem ist eine Einzahlung durch die Schulinvestitionskostenbeteiligung anderer Gemeinden i. H. v. 320.000 € eingeplant.

#### Schulen allgemein (Produkt 21500000)

Für die Beteiligung an den Schulinvestitionskosten der Stadt Rottweil sind für die Jahre 2024 und 2025 jeweils 225.000 € veranschlagt.

#### Kindergarten Schömberg (Produkt 36500181)

Die Beschaffung einer Klappturnwand (3.200 €) und eines Klettergerüsts (5.000 €) schlagen zusammen mit 8.200 € zu Buche.

#### Kindergarten Schörzingen (Produkt 36500182)

Im Jahr 2024 werden zwei Notebooks gekauft. Gesamtpreis 2.000 €.

#### Katholischer Kindergarten (Produkt 36500183)

Folgende Investitionen werden 2024 bezuschusst:

Eine Spülmaschine (1.200 €), ein Sandkasten (1.400 €), ein Laptop (1.300 €), ein Staubsauger (900 €), ein Krippenwagen mit Motor (3.500 €) und ein Sonnenschutz mit der Zuschusshöhe von 4.900 €. Der Gesamtbetrag der Investitionszuschüsse 2024 beträgt 13.200 €. Für 2025 ist ein Investitionszuschuss i. H. v. 21.000 € für die Erstellung von Parkplätzen für das Kindergartenpersonal eingeplant.

#### Waldkindergarten (Produkt 36500184)

Für den geplanten Waldkindergarten wird ein Bauwagen (123.000 €) beschafft und die Außenanlagen hergestellt (50.000 €). Hierfür bekommt die Stadt Schömberg Geld aus dem Ausgleichstock i. H. v. 52.000 €.

#### Neue Sporthalle (Produkt 42410103)

In der neuen Sporthalle wird die Spülmaschine ausgetauscht. Anschaffungspreis 4.000 €.

### Stadtentwicklung, städtebauliche Planung (Produkt 51100000)

Im Jahr 2025 werden die Modernisierung des Bahnhofsgebäudes (30.000 €) und des Hauses in der Brühlstraße 2 (167.000 €) bezuschusst.

Für Straßengestaltungsmaßnahmen sind 2026 100.000 € eingeplant.

### Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (Produkt 52200000)

Die kommunale Wohnbauförderung ist mit einem Betrag von 120.000 € veranschlagt.

### Telekommunikation (Produkt 53600000)

Im Jahr 2024 sind Auszahlungen für den Breitbandausbau für die Gebiete:

- Gassen II (Auszahlung in 2024: 48.000 €; Auszahlung in 2025: 32.000 €; Verpflichtungsermächtigung in 2024 für die Auszahlung in 2025: 32.000 €)
- Pfarrscheuerareal (10.000 €)
- Backbone Schömberg (740.000 €; Einzahlung durch einen Zuschuss: 1.170.600 €)
- IG Nord (580.000 €; Zuschuss: 522.000 €)
- GG Eichbühl (500.000 €; Zuschuss: 511.700 €)
- Schulen (490.000 €; Zuschuss: 549.800 €)
- Kreisverkehr Pflegepark (10.000 €)
- Schillerstraße (34.200 €; Zuschuss 30.000 €)
- Hochbergstraße (5.000 €)
- Backbone Schömberg-Zimmern (2024: 50.000 €; 2025: 280.000 €; VE: 280.000 €; Zuschuss: 2024: 45.000 €; 2025: 252.000 €)
- GG Eichbühl Erweiterung (2025: 610.000 €; VE: 610.000 €; Zuschuss 2025: 549.000 €)

eingeplant.

### Abwasserbeseitigung (Produkt 53800000)

Im Gebiet Gassen II wird für die Abwasserbeseitigung ein Kanal verlegt. Hierfür sind 2024 231.500 € und für 2025 154.400 € veranschlagt. Für die letztgenannte Auszahlung ist eine Verpflichtungsermächtigung in derselben Höhe eingeplant. Für den Kanal im Pfarrscheuerareal sind 104.000 €, in der Schillerstraße 36.000 € und in der Hochbergstraße 5.000 € einkalkuliert. Für die Planung der Abwasserbeseitigung im Gebiet Katzenbol sind 2024 und 2025 jeweils 31.000 € im Planwerk enthalten. 2025 soll das Pumpwerk Ölmühle für 150.000 € erneuert werden. Damit der Auftrag bereits 2024 erteilt werden kann, ist hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in derselben Höhe eingeplant. An den Abwasserzweckverband Primaltal ist jährlich eine Zuweisung für Investitionen zu leisten. Kostenpunkt 102.600 €. Einzahlungen bringen Kanalbeiträge (253.600 €) und Klärbeiträge (134.400 €).

#### Gemeindestraßen (Produkt 54100100)

Für den Straßenbau im Gebiet Gassen II sind 2024 Auszahlungen i. H. v. 462.400 € und 2025 308.300 € vorgesehen. Für die Letztgenannte ist eine Verpflichtungsermächtigung in derselben Höhe eingeplant, damit die Auftragsvergabe erfolgen kann. Für den Straßenbau im Pfarrscheuerareal sind 145.000 € und beim Kreisverkehr Pflegepark 200.000 € veranschlagt. Für die Straßenbaukosten dieses Kreisverkehrs erhält die Stadt Schömberg 2024 eine Einzahlung durch Kostenerstattung i. H. v. 419.000 €. Für die Schillerstraße werden 496.000 € fällig. Dieser Auszahlung steht eine Einzahlung von 160.000 € durch Leistungen aus dem Ausgleichstock gegenüber. Für die Hochbergstraße sind 50.000 € eingeplant. Für das Projekt „Erneuerung Zehntscheuervorplatz“ werden 2024 25.000 € fällig, für das Mittel aus der Stadtsanierung i. H. v. 15.000 € eingenommen werden. Zudem soll die Badstubengasse für 180.000 € erneuert werden, auch für diese Maßnahme erhält die Stadt einen Zuschuss (Stadtsanierung). Dieser beträgt 108.000 €. Für das Gebiet Katzenbol sind für die Straßenbauplanung 2024 und 2025 jeweils 36.500 € veranschlagt. 2025 werden für den Radweg Schörzingen-Wilflingen 80.000 € und für die Herstellung der Straße im Baugebiet Im Grund (5. BA) 525.000 € ausgegeben. Für 2025 ist ebenfalls eine Feldwege-Sanierung i. H. v. 150.000 € eingeplant, für die mit einem Zuschuss von 105.000 € gerechnet wird.

#### Straßenbeleuchtung (Produkt 54100200)

Für den Kauf und die Installation der Straßenbeleuchtung im Gebiet Gassen II (50.000 €), Pfarrscheuerareal (10.000 €), Kreisverkehr Pflegepark (15.000 €), Schillerstraße (12.000 €) und in der Hochbergstraße (5.000 €) sind Mittel im Haushaltsplan 2024 enthalten.

#### Öffentliches Grün / Landschaftsbau (Produkt 55100000)

Auf dem Palmbühl soll eine neue Doppelschaukel installiert werden. Anschaffungskosten 2.000 €.

#### Hochwasserschutz (Produkt 55200000)

An den Zweckverband Hochwasserschutz sind jährlich Investitionszuweisungen zu leisten. Kostenpunkt 16.500 €.

#### Friedhofs- und Bestattungswesen (Produkt 55300000)

Der Friedhof Schömberg soll in drei Bauabschnitten saniert werden. Der erste Abschnitt soll 2024 erfolgen und zu einer Auszahlung i. H. v. 170.000 € führen. Der zweite Bauabschnitt ist für 2025 mit 370.000 € und der dritte für 2026 mit 160.000 € eingeplant. Damit die Vergabe des Auftrags über alle drei Abschnitte zusammen im Jahr 2024 erfolgen kann, sind Verpflichtungsermächtigungen für den zweiten und dritten Bauabschnitt eingeplant.

Für die Bezahlung von Tiefbaumaßnahmen auf dem Friedhof Schörzingen sind 130.000 € veranschlagt.

#### Forstwirtschaft (Produkt 55500000)

Für den Erwerb von Waldgrundstücke sind 10.000 € im Planwerk enthalten.

#### Tourismus (Produkt 57500000)

Der zweite Bauabschnitt Elektroarbeiten am Campingplatz wird 2024 15.000 € kosten.

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Produkt 61100000)

An den Gemeindeverwaltungsverband oberes Schlichemtal ist eine Investitionskostenumlage i. H. v. 200.900 € zu leisten.

sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 61200000)

Durch die Rückzahlung eines Darlehens erhält der städtische Haushalt jährlich eine Einzahlung i. H. v. 20.000 € vom Eigenbetrieb Wasserversorgung.

# Haushaltsplan 2024

## Haushaltssatzung der Stadt Schömburg für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.971.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-14.833.600
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.862.200
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.093.400
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.093.400
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-768.800

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.433.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-13.479.400
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.046.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.770.067
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.690.600
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	79.467
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-966.733
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-166.600

<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	833.400
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-133.333

**§ 2 Kreditermächtigung**

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

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 9.129.700 EUR.

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.960.000 EUR.

**§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.  
der Steuermessbeträge.

**§ 6 Stellenplan**

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

Schömburg, den 21.02.2024

Karl-Josef Sprenger  
Bürgermeister

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.967.300	6.386.200	7.653.400	7.653.400	7.653.400
		30110000 Grundsteuer A	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		30120000 Grundsteuer B	521.800	521.000	618.700	618.700	618.700
		30130000 Gewerbesteuer	2.000.000	2.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.963.700	2.966.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	195.100	232.700	250.000	250.000	250.000
		30310000 Vergnügungssteuer	20.000	35.000	50.000	50.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	20.000	22.000	25.200	25.200	25.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	231.300	244.100	244.100	244.100	244.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.142.335	4.081.900	4.081.900	4.081.900	4.081.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.699.335	2.661.300	2.661.300	2.661.300	2.661.300
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	3.600	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	16.500	71.800	71.800	71.800	71.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.381.700	1.296.600	1.296.600	1.296.600	1.296.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	41.200	50.700	50.700	50.700	50.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	417.600	538.200	538.200	538.200	538.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	417.600	538.200	538.200	538.200	538.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	834.800	902.200	1.339.600	1.339.600	1.339.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	35.300	39.700	39.700	39.700	39.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	760.500	818.800	1.255.200	1.255.200	1.255.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	3.000	10.000	11.000	11.000	11.000
		33220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	36.000	33.700	33.700	33.700	33.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586.900	572.500	592.000	592.000	592.000
		34110000 Mieten und Pachten	227.200	234.200	254.200	254.200	254.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	335.200	307.000	306.500	306.500	306.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.500	31.300	31.300	31.300	31.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.600	281.500	245.500	245.500	245.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	500	400	400	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	6.000	146.100	110.100	110.100	110.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.100	7.000	7.000	7.000	7.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71.700	74.200	74.200	74.200	74.200
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	47.700	50.000	50.000	50.000	50.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.500	134.700	134.700	134.700	134.700
		35110000 Konzessionsabgaben	115.500	116.400	116.400	116.400	116.400
		35610000 Bußgelder	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.303.735</b>	<b>12.971.400</b>	<b>14.659.500</b>	<b>14.659.500</b>	<b>14.659.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.019.100-	3.229.500-	3.304.500-	3.304.500-	3.304.500-
		40110000 Beamte	364.400-	360.300-	360.300-	360.300-	360.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.893.000-	2.035.600-	2.093.300-	2.093.300-	2.093.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	49.900-	63.700-	63.700-	63.700-	63.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	116.300-	133.700-	133.700-	133.700-	133.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	163.700-	170.700-	175.400-	175.400-	175.400-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	1.200-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	408.500-	442.900-	455.500-	455.500-	455.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	8.300-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	13.800-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778.335-	2.695.700-	2.378.100-	2.561.000-	2.347.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	591.500-	649.900-	296.400-	479.300-	265.400-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	126.500-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-
		42112000 Waldkulturkosten	42.500-	82.800-	82.800-	82.800-	82.800-
		42113000 Forstschutz	21.000-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	349.605-	314.700-	624.700-	624.700-	624.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74.900-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	160.000-	154.600-	87.700-	87.700-	87.700-
	42310000 Mieten und Pachten	14.800-	112.100-	114.800-	114.800-	114.800-
	42320000 Leasing	17.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.000-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
	42411000 Heizung, Brennstoffe	125.955-	156.100-	156.100-	156.100-	156.100-
	42412000 Reinigung	15.400-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
	42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	87.075-	125.700-	126.100-	126.100-	126.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	58.000-	80.900-	80.000-	80.000-	80.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.600-	69.300-	64.000-	64.000-	64.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	142.300-	219.500-	207.500-	207.500-	207.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.300-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
	42750000 Lernmittel	34.800-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	10.000-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	822.100-	444.300-	252.200-	252.200-	252.200-
	42910001 Aufw. privat untergebrachte Flüchtlinge	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.466.600-	1.354.200-	1.354.200-	1.354.200-	1.354.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.466.600-	1.354.200-	1.354.200-	1.354.200-	1.354.200-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.300-	84.900-	84.900-	84.900-	84.900-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.300-	82.900-	82.900-	82.900-	82.900-
	45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.110.200-	6.884.800-	6.920.900-	6.893.600-	6.868.600-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	742.700-	1.067.500-	1.067.500-	1.067.500-	1.067.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	60.300-	67.600-	67.600-	67.600-	67.600-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	600-	600-	600-	600-	600-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	465.100-	586.600-	622.700-	595.400-	570.400-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	209.000-	235.800-	235.800-	235.800-	235.800-
	43710000 Finanzausgleichsumlage	1.475.300-	1.956.000-	1.956.000-	1.956.000-	1.956.000-
	43720000 Kreisumlage	1.830.000-	2.637.200-	2.637.200-	2.637.200-	2.637.200-
	43720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	318.500-	323.800-	323.800-	323.800-	323.800-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.000-	584.500-	585.200-	585.200-	585.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40.300-	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	111.900-	171.300-	171.300-	171.300-	171.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	96.400-	110.600-	111.100-	111.100-	111.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.200-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	145.800-	159.200-	159.400-	159.400-	159.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	106.400-	84.400-	84.400-	84.400-	84.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	2.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.904.535-</b>	<b>14.833.600-</b>	<b>14.627.800-</b>	<b>14.783.400-</b>	<b>14.544.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>600.800-</b>	<b>1.862.200-</b>	<b>31.700</b>	<b>123.900-</b>	<b>115.000</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	8.600	1.093.400	0	0	0
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	8.600	0	0	0	0
		50190001 Sonstige außerordentliche Erträge	0	1.093.400	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>8.600</b>	<b>1.093.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>592.200-</b>	<b>768.800-</b>	<b>31.700</b>	<b>123.900-</b>	<b>115.000</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	8.600	0	0	0	0
		82022000 Deckung ord.FB durch Verrechnung mit Son	8.600	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	428.100	0	0	0	0
		82071000 Verlustvortrag	428.100	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	6.386.200	0	7.653.400	7.653.400	7.653.400
		60110000 Grundsteuer A	0	15.400	0	15.400	15.400	15.400
		60120000 Grundsteuer B	0	521.000	0	618.700	618.700	618.700
		60130000 Gewerbesteuer	0	2.350.000	0	3.350.000	3.350.000	3.350.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	2.966.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	232.700	0	250.000	250.000	250.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0	35.000	0	50.000	50.000	50.000
		60320000 Hundesteuer	0	22.000	0	25.200	25.200	25.200
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	244.100	0	244.100	244.100	244.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.081.900	0	4.081.900	4.081.900	4.081.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	2.661.300	0	2.661.300	2.661.300	2.661.300
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	71.800	0	71.800	71.800	71.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.296.600	0	1.296.600	1.296.600	1.296.600
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	50.700	0	50.700	50.700	50.700
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	902.200	0	1.339.600	1.339.600	1.339.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	39.700	0	39.700	39.700	39.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	818.800	0	1.255.200	1.255.200	1.255.200
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	0	10.000	0	11.000	11.000	11.000
		63220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0-<3J	0	33.700	0	33.700	33.700	33.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	572.500	0	592.000	592.000	592.000
		64110000 Mieten und Pachten	0	234.200	0	254.200	254.200	254.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	307.000	0	306.500	306.500	306.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	31.300	0	31.300	31.300	31.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	281.500	0	245.500	245.500	245.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	400	0	400	400	400
		64810000 Erstattungen vom Land	0	146.100	0	110.100	110.100	110.100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	74.200	0	74.200	74.200	74.200
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	200	0	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	134.700	0	134.700	134.700	134.700
		65110000 Konzessionsabgaben	0	116.400	0	116.400	116.400	116.400
		65610000 Bußgelder	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	300	0	300	300	300
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.433.200</b>	<b>0</b>	<b>14.121.300</b>	<b>14.121.300</b>	<b>14.121.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	3.229.500-	0	3.304.500-	3.304.500-	3.304.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	360.300-	0	360.300-	360.300-	360.300-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	2.035.600-	0	2.093.300-	2.093.300-	2.093.300-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0	63.700-	0	63.700-	63.700-	63.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	133.700-	0	133.700-	133.700-	133.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	170.700-	0	175.400-	175.400-	175.400-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0	500-	0	500-	500-	500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	442.900-	0	455.500-	455.500-	455.500-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	6.100-	0	6.100-	6.100-	6.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.695.700-	0	2.378.100-	2.561.000-	2.347.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	649.900-	0	296.400-	479.300-	265.400-
		72111000 Holzfällung und Aufbereitung	0	133.000-	0	133.000-	133.000-	133.000-
		72112000 Waldkulturkosten	0	82.800-	0	82.800-	82.800-	82.800-
		72113000 Forstschutz	0	10.200-	0	10.200-	10.200-	10.200-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	314.700-	0	624.700-	624.700-	624.700-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	25.600-	0	25.600-	25.600-	25.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	154.600-	0	87.700-	87.700-	87.700-
		72310000 Mieten und Pachten	0	112.100-	0	114.800-	114.800-	114.800-
		72320000 Leasing	0	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-
		72411000 Heizung, Brennstoffe	0	156.100-	0	156.100-	156.100-	156.100-
		72412000 Reinigung	0	19.900-	0	19.900-	19.900-	19.900-
		72413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	0	125.700-	0	126.100-	126.100-	126.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	80.900-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	69.300-	0	64.000-	64.000-	64.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	219.500-	0	207.500-	207.500-	207.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	40.600-	0	40.600-	40.600-	40.600-
		72750000 Lernmittel	0	24.800-	0	24.800-	24.800-	24.800-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	444.300-	0	252.200-	252.200-	252.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	84.900-	0	84.900-	84.900-	84.900-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0	82.900-	0	82.900-	82.900-	82.900-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	6.884.800-	0	6.920.900-	6.893.600-	6.868.600-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	1.067.500-	0	1.067.500-	1.067.500-	1.067.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	67.600-	0	67.600-	67.600-	67.600-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0	600-	0	600-	600-	600-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	586.600-	0	622.700-	595.400-	570.400-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	235.800-	0	235.800-	235.800-	235.800-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	0	1.956.000-	0	1.956.000-	1.956.000-	1.956.000-
		73720000 Kreisumlage	0	2.637.200-	0	2.637.200-	2.637.200-	2.637.200-
		73720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	0	323.800-	0	323.800-	323.800-	323.800-
		73780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	584.500-	0	585.200-	585.200-	585.200-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	48.300-	0	48.300-	48.300-	48.300-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	171.300-	0	171.300-	171.300-	171.300-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	110.600-	0	111.100-	111.100-	111.100-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	6.900-	0	6.900-	6.900-	6.900-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	159.200-	0	159.400-	159.400-	159.400-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	84.400-	0	84.400-	84.400-	84.400-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.479.400-</b>	<b>0</b>	<b>13.273.600</b>	<b>13.429.200</b>	<b>13.190.300</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>1.046.200-</b>	<b>0</b>	<b>847.700</b>	<b>692.100</b>	<b>931.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.234.667	0	1.016.000	1.000.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	3.495.667	0	1.016.000	1.000.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	320.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	419.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	388.000	0	60.000	60.000	60.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	388.000	0	60.000	60.000	60.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.127.400	0	300.000	300.000	300.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	1.034.000	0	300.000	300.000	300.000
		68210001 Sonstige außerordentliche Erträge	0	1.093.400	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	6.770.067	0	1.396.000	1.380.000	380.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	110.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	110.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.461.600-	8.939.700-	6.227.200-	1.635.000-	2.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	245.000-	6.875.000-	3.500.000-	1.375.000-	2.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	4.819.600-	2.064.700-	2.727.200-	260.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	397.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	231.300-	190.000-	207.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	231.300-	190.000-	207.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	875.700-	0	763.000-	320.000-	320.000-
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	623.400-	0	425.900-	200.900-	200.900-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0	119.100-	0	119.100-	119.100-	119.100-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	133.200-	0	218.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	12.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	12.000-	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	6.690.600-	9.129.700-	7.297.200-	2.055.000-	2.420.000-
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0	79.467	9.129.700-	5.901.200-	675.000-	2.040.000-
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	0	966.733-	9.129.700-	5.053.500-	17.100	1.109.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.000.000	0	1.890.000	120.000	1.240.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.000.000	0	1.890.000	120.000	1.240.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	166.600-	0	116.600-	116.600-	116.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	166.600-	0	116.600-	116.600-	116.600-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	833.400	0	1.773.400	3.400	1.123.400
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	0	133.333-	9.129.700-	3.280.100-	20.500	14.400
		nachrichtlich:						
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	3.651.744-	0	3.518.411-	238.311-	258.811-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	3.651.744-	0	3.518.411-	238.311-	258.811-

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilertext
			2024	2023	2021	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.386.200	5.967.300	5.695.860,64	7.653.400	7.653.400	7.653.400	7.653.400	1
		30110000 Grundsteuer A	15.400	15.400	15.434,20	15.400	15.400	15.400	15.400	
		30120000 Grundsteuer B	521.000	521.800	520.030,38	618.700	618.700	618.700	618.700	
		30130000 Gewerbesteuer	2.350.000	2.000.000	2.034.902,02	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.966.000	2.963.700	2.645.513,61	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	232.700	195.100	243.025,75	250.000	250.000	250.000	250.000	
		30310000 Vergnügungssteuer	35.000	20.000	20.164,00	50.000	50.000	50.000	50.000	
		30320000 Hundesteuer	22.000	20.000	20.612,68	25.200	25.200	25.200	25.200	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	244.100	231.300	196.178,00	244.100	244.100	244.100	244.100	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.081.900	4.142.335	3.739.817,12	4.081.900	4.081.900	4.081.900	4.081.900	2
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.661.300	2.699.335	2.342.613,00	2.661.300	2.661.300	2.661.300	2.661.300	
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	3.600	8.596,70	0	0	0	0	
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	3.609,44	0	0	0	0	
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	71.800	16.500	57.600,00	71.800	71.800	71.800	71.800	
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.296.600	1.381.700	1.246.581,27	1.296.600	1.296.600	1.296.600	1.296.600	
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	50.700	41.200	49.106,04	50.700	50.700	50.700	50.700	
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500	0	850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	30.860,67	0	0	0	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	538.200	417.600	0,00	538.200	538.200	538.200	538.200	3
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	538.200	417.600	0,00	538.200	538.200	538.200	538.200	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	902.200	834.800	828.914,06	1.339.600	1.339.600	1.339.600	1.339.600	5
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.700	35.300	38.018,31	39.700	39.700	39.700	39.700	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	818.800	760.500	768.803,75	1.255.200	1.255.200	1.255.200	1.255.200	
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.000	3.000	9.315,00	11.000	11.000	11.000	11.000	
		33220001 Elternbeiträge Kindertkrippe Srz. 0- <3J	33.700	36.000	12.777,00	33.700	33.700	33.700	33.700	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	572.500	586.900	769.494,51	592.000	592.000	592.000	592.000	6
		34110000 Mieten und Pachten	234.200	227.200	179.453,46	254.200	254.200	254.200	254.200	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2021	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	
		34210000 Erträge aus Verkauf	307.000	335.200	475.943,0 2	306.500	306.500	306.500	306.500	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.300	24.500	114.098,03	31.300	31.300	31.300	31.300	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.500	156.600	115.440,64	245.500	245.500	245.500	245.500	7
		34800000 Erstattungen vom Bund	400	500	2.152,34	400	400	400	400	
		34810000 Erstattungen vom Land	146.100	6.000	69.519,00	110.100	110.100	110.100	110.100	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.000	30.100	12.009,09	7.000	7.000	7.000	7.000	
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	9.595,00	0	0	0	0	
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	115.000	115.000	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.000	5.000	22.165,21	13.000	13.000	13.000	13.000	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74.200	71.700	72.818,12	74.200	74.200	74.200	74.200	8
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0	0	0,00	0	0	0	0	
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	24.000	24.000	24.400,00	24.000	24.000	24.000	24.000	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	17,04	0	0	0	0	
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	50.000	47.700	48.282,39	50.000	50.000	50.000	50.000	
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	0	118,69	200	200	200	200	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134.700	126.500	134.214,1 5	134.700	134.700	134.700	134.700	10
		35110000 Konzessionsabgaben	116.400	115.500	114.069,62	116.400	116.400	116.400	116.400	
		35610000 Bußgelder	7.000	3.000	3.910,00	7.000	7.000	7.000	7.000	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	9.000	8.000	6.200,02	9.000	9.000	9.000	9.000	
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	9.359,00	0	0	0	0	
		35620300 Verspätungszuschlag	2.000	0	675,00	2.000	2.000	2.000	2.000	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	0	0,00	300	300	300	300	
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0,51	0	0	0	0	
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.971.400</b>	<b>12.303.735</b>	<b>11.356.559,24</b>	<b>14.659.500</b>	<b>14.659.500</b>	<b>14.659.500</b>	<b>14.659.500</b>	<b>11</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.229.500-	3.019.100-	2.373.269,14-	3.304.500-	3.304.500-	3.304.500-	3.304.500-	12
		40110000 Beamte	360.300-	364.400-	317.043,96-	360.300-	360.300-	360.300-	360.300-	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.035.600-	1.893.000-	1.404.629,05-	2.093.300-	2.093.300-	2.093.300-	2.093.300-	
		40190000 Sonstige Beschäftigte	63.700-	49.900-	23.702,31-	63.700-	63.700-	63.700-	63.700-	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	133.700-	116.300-	172.916,78-	133.700-	133.700-	133.700-	133.700-	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	170.700-	163.700-	119.836,60-	175.400-	175.400-	175.400-	175.400-	
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	500-	1.200-	1.007,10-	500-	500-	500-	500-	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Ergebnishaushalt	2024	2023	2021	2025	2026	2027	2028	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	442.900-	408.500-	305.939,44-	455.500-	455.500-	455.500-	455.500-	
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	6.100-	8.300-	7.221,64-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.000-	13.800-	20.972,26-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695.700-	2.778.335-	1.594.293,30-	2.378.100-	2.561.000-	2.347.100-	2.351.200-	14
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	649.900-	591.500-	176.995,45-	296.400-	479.300-	265.400-	265.400-	
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	133.000-	126.500-	147.745,10-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-	
		42112000 Waldkulturkosten	82.800-	42.500-	6.160,00-	82.800-	82.800-	82.800-	82.800-	
		42113000 Forstschutz	10.200-	21.000-	0,00	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	314.700-	349.605-	421.372,72-	624.700-	624.700-	624.700-	624.700-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.600-	74.900-	22.759,59-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	154.600-	160.000-	86.675,27-	87.700-	87.700-	87.700-	91.800-	
		42310000 Mieten und Pachten	112.100-	14.800-	13.393,52-	114.800-	114.800-	114.800-	114.800-	
		42320000 Leasing	21.000-	17.000-	18.574,51-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.700-	4.000-	997,60-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	
		42411000 Heizung, Brennstoffe	156.100-	125.955-	73.328,96-	156.100-	156.100-	156.100-	156.100-	
		42412000 Reinigung	19.900-	15.400-	10.936,47-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-	
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	125.700-	87.075-	107.743,70-	126.100-	126.100-	126.100-	126.100-	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	80.900-	58.000-	70.886,66-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.300-	50.600-	68.913,74-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	219.500-	142.300-	164.700,43-	207.500-	207.500-	207.500-	207.500-	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.600-	30.300-	43.230,47-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-	
		42750000 Lernmittel	24.800-	34.800-	33.638,74-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-	
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	444.300-	822.100-	126.240,37-	252.200-	252.200-	252.200-	252.200-	
		42910001 Aufw. privat untergebrachte Flüchtlinge	0	0	0,00	0	0	0	0	
15	-	Abschreibungen	1.354.200-	1.466.600-	140,25-	1.354.200-	1.354.200-	1.354.200-	1.354.200-	15
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.354.200-	1.466.600-	0,00	1.354.200-	1.354.200-	1.354.200-	1.354.200-	
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	41,73-	0	0	0	0	
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0,73-	0	0	0	0	
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	97,79-	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Ergebnishaushalt	2024	2023	2021	2025	2026	2027	2028	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.900-	16.300-	8.385,71-	84.900-	84.900-	84.900-	84.900-	16
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	176,01-	0	0	0	0	
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	82.900-	16.300-	8.054,61-	82.900-	82.900-	82.900-	82.900-	
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	30,26-	0	0	0	0	
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.000-	0	124,83-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	6.884.800-	5.110.200-	4.909.258,80-	6.920.900-	6.893.600-	6.868.600-	6.868.600-	17
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.067.500-	742.700-	637.442,14-	1.067.500-	1.067.500-	1.067.500-	1.067.500-	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	67.600-	60.300-	54.782,75-	67.600-	67.600-	67.600-	67.600-	
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	600-	600-	602,66-	600-	600-	600-	600-	
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.200-	6.200-	5.858,00-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	586.600-	465.100-	538.721,92-	622.700-	595.400-	570.400-	570.400-	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	235.800-	209.000-	209.344,59-	235.800-	235.800-	235.800-	235.800-	
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.956.000-	1.475.300-	1.461.342,80-	1.956.000-	1.956.000-	1.956.000-	1.956.000-	
		43720000 Kreisumlage	2.637.200-	1.830.000-	1.794.059,30-	2.637.200-	2.637.200-	2.637.200-	2.637.200-	
		43720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	323.800-	318.500-	204.000,00-	323.800-	323.800-	323.800-	323.800-	
		43780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.500-	2.500-	3.104,64-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.500-	514.000-	668.396,87-	585.200-	585.200-	585.200-	585.200-	18
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	48.300-	40.300-	64.821,81-	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-	
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.000-	126,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	171.300-	111.900-	117.743,16-	171.300-	171.300-	171.300-	171.300-	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	110.600-	96.400-	288.834,77-	111.100-	111.100-	111.100-	111.100-	
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.900-	7.200-	799,40-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	159.200-	145.800-	137.575,45-	159.400-	159.400-	159.400-	159.400-	
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.800-	2.000-	1.056,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	84.400-	106.400-	56.897,21-	84.400-	84.400-	84.400-	84.400-	
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	543,07-	0	0	0	0	
		44980000 Deckungsreserve	0	2.000-	0,00	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2021	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.833.600-</b>	<b>12.904.535-</b>	<b>9.553.744,07-</b>	<b>14.627.800-</b>	<b>14.783.400-</b>	<b>14.544.500-</b>	<b>14.548.600-</b>	<b>19</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.862.200-</b>	<b>600.800-</b>	<b>1.802.815,17</b>	<b>31.700</b>	<b>123.900-</b>	<b>115.000</b>	<b>110.900</b>	<b>20</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	1.093.400	8.600	706.586,56	0	0	0	0	21
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	8.600	0,00	0	0	0	0	
		50190001 Sonstige außerordentliche Erträge	1.093.400	0	0,00	0	0	0	0	
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	676.587,56	0	0	0	0	
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	29.999,00	0	0	0	0	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	85.438,82-	0	0	0	0	22
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	61.147,75-	0	0	0	0	
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	23.868,85-	0	0	0	0	
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	422,22-	0	0	0	0	
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.093.400</b>	<b>8.600</b>	<b>621.147,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>768.800-</b>	<b>592.200-</b>	<b>2.423.962,91</b>	<b>31.700</b>	<b>123.900-</b>	<b>115.000</b>	<b>110.900</b>	<b>24</b>
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0	0	0	0	
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	8.600	0,00	0	0	0	0	29
		82022000 Deckung ord.FB durch Verrechnung mit Son	0	8.600	0,00	0	0	0	0	
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	428.100	0,00	0	0	0	0	33
		82071000 Verlustvortrag	0	428.100	0,00	0	0	0	0	

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.386.200	0	0,00	0	7.653.400	7.653.400	7.653.400	7.653.400	1
		60110000 Grundsteuer A	15.400	0	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400	
		60120000 Grundsteuer B	521.000	0	0,00	0	618.700	618.700	618.700	618.700	
		60130000 Gewerbesteuer	2.350.000	0	0,00	0	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.966.000	0	0,00	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	232.700	0	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000	
		60310000 Vergnügungssteuer	35.000	0	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
		60320000 Hundesteuer	22.000	0	0,00	0	25.200	25.200	25.200	25.200	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	244.100	0	0,00	0	244.100	244.100	244.100	244.100	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.081.900	0	0,00	0	4.081.900	4.081.900	4.081.900	4.081.900	2
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.661.300	0	0,00	0	2.661.300	2.661.300	2.661.300	2.661.300	
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	71.800	0	0,00	0	71.800	71.800	71.800	71.800	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.296.600	0	0,00	0	1.296.600	1.296.600	1.296.600	1.296.600	
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	50.700	0	0,00	0	50.700	50.700	50.700	50.700	
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.500	0	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	902.200	0	0,00	0	1.339.600	1.339.600	1.339.600	1.339.600	4
		63110000 Verwaltungsgebühren	39.700	0	0,00	0	39.700	39.700	39.700	39.700	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	818.800	0	0,00	0	1.255.200	1.255.200	1.255.200	1.255.200	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.000	0	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	
		63220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	33.700	0	0,00	0	33.700	33.700	33.700	33.700	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	572.500	0	0,00	0	592.000	592.000	592.000	592.000	5
		64110000 Mieten und Pachten	234.200	0	0,00	0	254.200	254.200	254.200	254.200	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	307.000	0	0,00	0	306.500	306.500	306.500	306.500	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.300	0	0,00	0	31.300	31.300	31.300	31.300	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.500	0	0,00	0	245.500	245.500	245.500	245.500	6
		64800000 Erstattungen vom Bund	400	0	0,00	0	400	400	400	400	
		64810000 Erstattungen vom Land	146.100	0	0,00	0	110.100	110.100	110.100	110.100	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.000	0	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	115.000	0	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.000	0	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	74.200	0	0,00	0	74.200	74.200	74.200	74.200	7
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	24.000	0	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000	
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	50.000	0	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	0	0,00	0	200	200	200	200	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	134.700	0	0,00	0	134.700	134.700	134.700	134.700	8
		65110000 Konzessionsabgaben	116.400	0	0,00	0	116.400	116.400	116.400	116.400	
		65610000 Bußgelder	7.000	0	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
		65620000 Säumniszuschläge uä	9.000	0	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	
		65620300 Verspätungszuschlag	2.000	0	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	300	0	0,00	0	300	300	300	300	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.433.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.121.300</b>	<b>14.121.300</b>	<b>14.121.300</b>	<b>14.121.300</b>	<b>9</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.229.500-	0	0,00	0	3.304.500-	3.304.500-	3.304.500-	3.304.500-	10
		70110000 Bezüge der Beamten	360.300-	0	0,00	0	360.300-	360.300-	360.300-	360.300-	
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.035.600-	0	0,00	0	2.093.300-	2.093.300-	2.093.300-	2.093.300-	
		70190000 Sonstige Beschäftigte	63.700-	0	0,00	0	63.700-	63.700-	63.700-	63.700-	
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	133.700-	0	0,00	0	133.700-	133.700-	133.700-	133.700-	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	170.700-	0	0,00	0	175.400-	175.400-	175.400-	175.400-	
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	500-	0	0,00	0	500-	500-	500-	500-	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	442.900-	0	0,00	0	455.500-	455.500-	455.500-	455.500-	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	6.100-	0	0,00	0	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	16.000-	0	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695.700-	0	0,00	0	2.378.100-	2.561.000-	2.347.100-	2.351.200-	12
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	649.900-	0	0,00	0	296.400-	479.300-	265.400-	265.400-	
		72111000 Holzfällung und Aufbereitung	133.000-	0	0,00	0	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-	
		72112000 Waldkulturkosten	82.800-	0	0,00	0	82.800-	82.800-	82.800-	82.800-	
		72113000 Forstschutz	10.200-	0	0,00	0	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	314.700-	0	0,00	0	624.700-	624.700-	624.700-	624.700-	
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	25.600-	0	0,00	0	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	154.600-	0	0,00	0	87.700-	87.700-	87.700-	91.800-	
		72310000 Mieten und Pachten	112.100-	0	0,00	0	114.800-	114.800-	114.800-	114.800-	
		72320000 Leasing	21.000-	0	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	10.700-	0	0,00	0	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	
		72411000 Heizung, Brennstoffe	156.100-	0	0,00	0	156.100-	156.100-	156.100-	156.100-	
		72412000 Reinigung	19.900-	0	0,00	0	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-	
		72413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	125.700-	0	0,00	0	126.100-	126.100-	126.100-	126.100-	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	80.900-	0	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.300-	0	0,00	0	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	219.500-	0	0,00	0	207.500-	207.500-	207.500-	207.500-	
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.600-	0	0,00	0	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-	
		72750000 Lernmittel	24.800-	0	0,00	0	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-	
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	444.300-	0	0,00	0	252.200-	252.200-	252.200-	252.200-	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	84.900-	0	0,00	0	84.900-	84.900-	84.900-	84.900-	13
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	82.900-	0	0,00	0	82.900-	82.900-	82.900-	82.900-	
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.000-	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.884.800-	0	0,00	0	6.920.900-	6.893.600-	6.868.600-	6.868.600-	14
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.067.500-	0	0,00	0	1.067.500-	1.067.500-	1.067.500-	1.067.500-	
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	67.600-	0	0,00	0	67.600-	67.600-	67.600-	67.600-	
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	600-	0	0,00	0	600-	600-	600-	600-	
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.200-	0	0,00	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	586.600-	0	0,00	0	622.700-	595.400-	570.400-	570.400-	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	235.800-	0	0,00	0	235.800-	235.800-	235.800-	235.800-	
		73710000 Finanzausgleichsumlage	1.956.000-	0	0,00	0	1.956.000-	1.956.000-	1.956.000-	1.956.000-	
		73720000 Kreisumlage	2.637.200-	0	0,00	0	2.637.200-	2.637.200-	2.637.200-	2.637.200-	
		73720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	323.800-	0	0,00	0	323.800-	323.800-	323.800-	323.800-	
		73780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.500-	0	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	584.500-	0	0,00	0	585.200-	585.200-	585.200-	585.200-	15
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	48.300-	0	0,00	0	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-	
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.000-	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	171.300-	0	0,00	0	171.300-	171.300-	171.300-	171.300-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	110.600-	0	0,00	0	111.100-	111.100-	111.100-	111.100-	
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.900-	0	0,00	0	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	159.200-	0	0,00	0	159.400-	159.400-	159.400-	159.400-	
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.800-	0	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	84.400-	0	0,00	0	84.400-	84.400-	84.400-	84.400-	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.479.400-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.273.600-</b>	<b>13.429.200-</b>	<b>13.190.300-</b>	<b>13.194.400-</b>	<b>16</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.046.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>847.700</b>	<b>692.100</b>	<b>931.000</b>	<b>926.900</b>	<b>17</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.234.667	0	0,00	0	1.016.000	1.000.000	0	0	18
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.495.667	0	0,00	0	1.016.000	1.000.000	0	0	
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	320.000	0	0,00	0	0	0	0	0	
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	419.000	0	0,00	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	388.000	0	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	19
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	388.000	0	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.127.400	0	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	20
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.034.000	0	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	
		68210001 Sonstige außerordentliche Erträge	1.093.400	0	0,00	0	0	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.000	0	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	21
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	20.000	0	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.770.067</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.396.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>23</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000-	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	24
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	110.000-	0	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.461.600-	0	0,00	8.939.700-	6.227.200-	1.635.000-	2.000.000-	0	25
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	245.000-	0	0,00	6.875.000-	3.500.000-	1.375.000-	2.000.000-	0	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.819.600-	0	0,00	2.064.700-	2.727.200-	260.000-	0	0	
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	397.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	231.300-	0	0,00	190.000-	207.000-	0	0	0	26
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	231.300-	0	0,00	190.000-	207.000-	0	0	0	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	875.700-	0	0,00	0	763.000-	320.000-	320.000-	320.000-	28
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	623.400-	0	0,00	0	425.900-	200.900-	200.900-	200.900-	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	119.100-	0	0,00	0	119.100-	119.100-	119.100-	119.100-	
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	133.200-	0	0,00	0	218.000-	0	0	0	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	29
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	12.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.690.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.129.700-</b>	<b>7.297.200-</b>	<b>2.055.000-</b>	<b>2.420.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>30</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.467</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.129.700-</b>	<b>5.901.200-</b>	<b>675.000-</b>	<b>2.040.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>31</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>966.733-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.129.700-</b>	<b>5.053.500-</b>	<b>17.100</b>	<b>1.109.000-</b>	<b>886.900</b>	<b>32</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	0	0,00	0	1.890.000	120.000	1.240.000	0	33
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.000.000	0	0,00	0	1.890.000	120.000	1.240.000	0	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	166.600-	0	0,00	0	116.600-	116.600-	116.600-	116.600-	34
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	166.600-	0	0,00	0	116.600-	116.600-	116.600-	116.600-	
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>833.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.773.400</b>	<b>3.400</b>	<b>1.123.400</b>	<b>116.600-</b>	<b>35</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>133.333-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.129.700-</b>	<b>3.280.100-</b>	<b>20.500</b>	<b>14.400</b>	<b>770.300</b>	<b>36</b>
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.651.744-	0	0,00	0	3.518.411-	238.311-	258.811-	273.211-	37
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	3.651.744-	0	0,00	0	3.518.411-	238.311-	258.811-	273.211-	

# **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.900	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.900	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.000	35.800	35.800	35.800	35.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	37.000	35.800	35.800	35.800	35.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.500	183.800	203.300	203.300	203.300
		34110000 Mieten und Pachten	145.900	167.200	187.200	187.200	187.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	500	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.600	16.100	16.100	16.100	16.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.600	134.600	98.600	98.600	98.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0	36.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>338.000</b>	<b>371.900</b>	<b>355.400</b>	<b>355.400</b>	<b>355.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.246.000-	1.431.400-	1.431.400-	1.431.400-	1.431.400-
		40110000 Beamte	259.700-	247.700-	247.700-	247.700-	247.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	678.900-	827.700-	827.700-	827.700-	827.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.700-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	79.900-	87.200-	87.200-	87.200-	87.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	60.200-	67.700-	67.700-	67.700-	67.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	149.000-	171.000-	171.000-	171.000-	171.000-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.000-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.145-	664.000-	427.000-	427.000-	427.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	85.500-	174.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.700-	18.100-	12.900-	12.900-	12.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0	38.600-	41.300-	41.300-	41.300-
		42320000 Leasing	12.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	44.550-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
		42412000 Reinigung	2.200-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	42.795-	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.000-	22.000-	16.500-	16.500-	16.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	77.900-	115.700-	115.700-	115.700-	115.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	10.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	40.500-	116.100-	15.100-	15.100-	15.100-
15	-	Abschreibungen	157.800-	127.900-	127.900-	127.900-	127.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	157.800-	127.900-	127.900-	127.900-	127.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43780000 Umlage an Gmeindeprüfungsanstalt	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.800-	130.200-	130.200-	130.200-	130.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.300-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43.000-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.000-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	90.500-	58.200-	58.200-	58.200-	58.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.964.245-</b>	<b>2.359.000-</b>	<b>2.122.000-</b>	<b>2.122.000-</b>	<b>2.122.000-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.626.245-</b>	<b>1.987.100-</b>	<b>1.766.600-</b>	<b>1.766.600-</b>	<b>1.766.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	558.300	558.300	558.300	558.300	558.300
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	558.300	558.300	558.300	558.300	558.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	209.100-	429.000-	429.000-	429.000-	429.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	52.400	52.400	52.400	52.400
		98100000 Planung kalk. Zinsen	209.100-	481.400-	481.400-	481.400-	481.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>281.100</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.345.145-</b>	<b>1.925.900-</b>	<b>1.705.400-</b>	<b>1.705.400-</b>	<b>1.705.400-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	336.100	0	319.600	319.600	319.600
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	64110000 Mieten und Pachten	0	167.200	0	187.200	187.200	187.200
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	500	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	64810000 Erstattungen vom Land	0	36.000	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0	90.600	0	90.600	90.600	90.600
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	65620300 Verspätungszuschlag	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	200	0	200	200	200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.231.100-	0	1.994.100-	1.994.100-	1.994.100-
	70110000 Bezüge der Beamten	0	247.700-	0	247.700-	247.700-	247.700-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	827.700-	0	827.700-	827.700-	827.700-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0	19.200-	0	19.200-	19.200-	19.200-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	87.200-	0	87.200-	87.200-	87.200-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	67.700-	0	67.700-	67.700-	67.700-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	171.000-	0	171.000-	171.000-	171.000-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	174.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	18.100-	0	12.900-	12.900-	12.900-
	72310000 Mieten und Pachten	0	38.600-	0	41.300-	41.300-	41.300-
	72320000 Leasing	0	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72411000 Heizung, Brennstoffe	0	39.500-	0	39.500-	39.500-	39.500-
	72412000 Reinigung	0	8.100-	0	8.100-	8.100-	8.100-
	72413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	0	46.400-	0	46.400-	46.400-	46.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	22.000-	0	16.500-	16.500-	16.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	115.700-	0	115.700-	115.700-	115.700-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	116.100-	0	15.100-	15.100-	15.100-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	23.300-	0	23.300-	23.300-	23.300-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	37.500-	0	37.500-	37.500-	37.500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	58.200-	0	58.200-	58.200-	58.200-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.895.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.674.500-</b>	<b>1.674.500-</b>	<b>1.674.500-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.000	0	0	1.000.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	72.000	0	0	1.000.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.127.400	0	300.000	300.000	300.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	1.034.000	0	300.000	300.000	300.000
	68210001 Sonstige außerordentliche Erträge	0	1.093.400	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.199.400</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>300.000</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	485.000-	6.875.000-	3.500.000-	1.375.000-	2.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	245.000-	6.875.000-	3.500.000-	1.375.000-	2.000.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	240.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	52.700-	0	17.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	52.700-	0	17.000-	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	12.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	12.000-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>649.700-</b>	<b>6.875.000-</b>	<b>3.617.000-</b>	<b>1.475.000-</b>	<b>2.100.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.549.700</b>	<b>6.875.000-</b>	<b>3.317.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>1.800.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>345.300-</b>	<b>6.875.000-</b>	<b>4.991.500-</b>	<b>1.849.500-</b>	<b>3.474.500-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

**Kurzbeschreibung**

- Bürgermeister, Gemeinderat
- Ortsvorsteher, Ortschaftsrat

**Verantwortung**

Bürgermeister, Hauptamt

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	170.300-	175.400-	175.400-	175.400-	175.400-
		40110000 Beamte	132.100-	130.900-	130.900-	130.900-	130.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.200-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.300-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.300-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.100-</b>	<b>211.900-</b>	<b>211.900-</b>	<b>211.900-</b>	<b>211.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.300-</b>	<b>202.100-</b>	<b>202.100-</b>	<b>202.100-</b>	<b>202.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>204.300-</b>	<b>202.100-</b>	<b>202.100-</b>	<b>202.100-</b>	<b>202.100-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Repräsentationen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftliches Engagement
- Datenschutzbeauftragter
- Sonstige zentrale Funktionen

**Ziele**

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch

**Verantwortung**

Bürgermeister, Hauptamt

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000-	44.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35.000-	37.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.000-</b>	<b>44.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.000-</b>	<b>44.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.000-</b>	<b>44.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                   **Organisation und EDV**

**Kurzbeschreibung**

- Organisationsberatung
- Installation, Betreuung und Störungsbeseitigung von Hard- und Software
- Betreuung und Gestaltung der Homepage
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- Leasing von Büro- und Geschäftsausstattung

**Ziele**

- Optimierung der Verwaltung
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

**Produktverantwortung**

Hauptamt

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	90.800-	90.800-	90.800-	90.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	70.600-	70.600-	70.600-	70.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.800-	115.500-	102.000-	102.000-	102.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.400-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	12.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	6.000-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	65.900-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.800-</b>	<b>217.100-</b>	<b>203.600-</b>	<b>203.600-</b>	<b>203.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.600-</b>	<b>211.100-</b>	<b>197.600-</b>	<b>197.600-</b>	<b>197.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	700-	700-	700-	700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	700-	700-	700-	700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>	<b>700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.600-</b>	<b>211.800-</b>	<b>198.300-</b>	<b>198.300-</b>	<b>198.300-</b>



**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

**Kurzbeschreibung**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Personalbetreuung
- Aus- und Fortbildung
- Bezüge- und Entgeltabrechnung
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Ziele**

- Deckung des Personalbedarfs / Betreuung des Personals
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und –zahlung
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

**Produktverantwortung**

Personalamt

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.900</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	88.800-	90.500-	90.500-	90.500-	90.500-
		40110000 Beamte	62.400-	61.800-	61.800-	61.800-	61.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.400-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42320000 Leasing	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.800-</b>	<b>109.000-</b>	<b>109.000-</b>	<b>109.000-</b>	<b>109.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.900-</b>	<b>102.500-</b>	<b>102.500-</b>	<b>102.500-</b>	<b>102.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.600-</b>	<b>101.200-</b>	<b>101.200-</b>	<b>101.200-</b>	<b>101.200-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Kurzbeschreibung**

- Haushaltsaufstellung und -vollzug
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung und –steuerung
- Zahlungsverkehr, Verwaltung des Geldvermögens und der Schulden
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Forderungsmanagement
- Gebührenkalkulation, Kosten- und Leistungsrechnung
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- Konzessionsverträge und –abgaben
- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

**Ziele**

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen und Abwicklung der Einzahlungen
- Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- Zeitnahe und vollständige Beitreibung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

**Produktverantwortung**

Kämmerei

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.100</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	148.300-	172.100-	172.100-	172.100-	172.100-
		40110000 Beamte	65.200-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.900-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.300-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.200-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.400-</b>	<b>194.300-</b>	<b>194.300-</b>	<b>194.300-</b>	<b>194.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.300-</b>	<b>168.100-</b>	<b>168.100-</b>	<b>168.100-</b>	<b>168.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>108.300-</b>	<b>160.100-</b>	<b>160.100-</b>	<b>160.100-</b>	<b>160.100-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                   **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

**Kurzbeschreibung**

- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. technischer Anlagen
- Energiemanagement
- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Modernisierungen und Sanierungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von nicht genutzten Gebäuden und technischen Einrichtungen

**Ziele**

- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune

**Produktverantwortung**

Bauamt

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.000	35.800	35.800	35.800	35.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	37.000	35.800	35.800	35.800	35.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	125.200	140.200	140.200	140.200
		34110000 Mieten und Pachten	104.900	125.200	140.200	140.200	140.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	38.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	36.000	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>157.000</b>	<b>199.000</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	114.100-	109.600-	109.600-	109.600-	109.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.600-	71.400-	71.400-	71.400-	71.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.400-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.100-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.795-	345.700-	159.200-	159.200-	159.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	82.500-	166.500-	38.500-	38.500-	38.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	6.900-	5.700-	5.700-	5.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0	38.600-	41.300-	41.300-	41.300-
		42320000 Leasing	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	37.800-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		42412000 Reinigung	2.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	29.295-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	60.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	93.800-	68.200-	68.200-	68.200-	68.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	93.800-	68.200-	68.200-	68.200-	68.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.200-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.895-</b>	<b>535.700-</b>	<b>349.200-</b>	<b>349.200-</b>	<b>349.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>211.895-</b>	<b>336.700-</b>	<b>171.200-</b>	<b>171.200-</b>	<b>171.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.200-	45.700-	45.700-	45.700-	45.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	52.000	52.000	52.000	52.000
		98100000 Planung kalk. Zinsen	42.200-	97.700-	97.700-	97.700-	97.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.300-</b>	<b>63.800-</b>	<b>63.800-</b>	<b>63.800-</b>	<b>63.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>272.195-</b>	<b>400.500-</b>	<b>235.000-</b>	<b>235.000-</b>	<b>235.000-</b>

11240201

Rathaus Schömburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	36.000	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.100-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.200-	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900-	128.600-	71.300-	71.300-	71.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	38.600-	41.300-	41.300-	41.300-
		42320000 Leasing	0	0	0	0	0
		42411000 Heizung, Brennstoffe	2.700-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42412000 Reinigung	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	13.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	60.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.600-</b>	<b>143.200-</b>	<b>85.900-</b>	<b>85.900-</b>	<b>85.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.600-</b>	<b>107.200-</b>	<b>85.900-</b>	<b>85.900-</b>	<b>85.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.100-	108.800-	87.500-	87.500-	87.500-

11240202

## Bürgerhaus Schörzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	7.000	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
		34110000 Mieten und Pachten	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.900</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.900-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.200-	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.100-	123.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.000-	105.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	4.050-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42412000 Reinigung	0	0	0	0	0
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	4.050-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.500-</b>	<b>144.200-</b>	<b>41.200-</b>	<b>41.200-</b>	<b>41.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.600-</b>	<b>134.600-</b>	<b>31.600-</b>	<b>31.600-</b>	<b>31.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.100-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	6.100-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.100-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.700-</b>	<b>145.900-</b>	<b>42.900-</b>	<b>42.900-</b>	<b>42.900-</b>

11240203

## Zehntscheuer Schömburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.000	20.800	20.800	20.800	20.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	21.000	20.800	20.800	20.800	20.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	45.000	50.000	50.000	50.000
		34110000 Mieten und Pachten	30.000	45.000	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.000</b>	<b>65.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.500-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.900-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.205-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		42411000 Heizung, Brennstoffe	8.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42412000 Reinigung	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	3.105-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
15	-	Abschreibungen	40.000-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	40.000-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.905-</b>	<b>70.500-</b>	<b>70.500-</b>	<b>70.500-</b>	<b>70.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.905-</b>	<b>4.700-</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	32.000-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	37.500	37.500	37.500	37.500
		98100000 Planung kalk. Zinsen	32.000-	70.900-	70.900-	70.900-	70.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.000-</b>	<b>33.400-</b>	<b>33.400-</b>	<b>33.400-</b>	<b>33.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.905-</b>	<b>38.100-</b>	<b>33.100-</b>	<b>33.100-</b>	<b>33.100-</b>

11240204

## Alte Schule Schömburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.000</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550-	35.300-	9.900-	9.900-	9.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	26.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	900-	500-	500-	500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	2.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	1.350-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.050-</b>	<b>51.800-</b>	<b>26.400-</b>	<b>26.400-</b>	<b>26.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.050-</b>	<b>42.900-</b>	<b>17.500-</b>	<b>17.500-</b>	<b>17.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.100-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	6.300	6.300	6.300	6.300
		98100000 Planung kalk. Zinsen	4.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.700-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.750-</b>	<b>52.300-</b>	<b>26.900-</b>	<b>26.900-</b>	<b>26.900-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Bauhof</b>

**Kurzbeschreibung**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Leistungen zentraler Werkstätten
- Unterhaltung Infrastrukturvermögen
- 

**Ziele**

- Erfüllung berechtigter Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur

**Produktverantwortung**

Bauamt

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	16.500	16.000	16.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	500	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.300</b>	<b>78.800</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	656.800-	702.300-	702.300-	702.300-	702.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	500.400-	539.100-	539.100-	539.100-	539.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.200-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.200-	115.600-	115.600-	115.600-	115.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.550-	118.800-	118.800-	118.800-	118.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	6.750-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42412000 Reinigung	0	100-	100-	100-	100-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	13.500-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	10.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	64.000-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	64.000-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>831.550-</b>	<b>890.200-</b>	<b>890.200-</b>	<b>890.200-</b>	<b>890.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>754.250-</b>	<b>811.400-</b>	<b>811.900-</b>	<b>811.900-</b>	<b>811.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	548.700	548.700	548.700	548.700	548.700
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	548.700	548.700	548.700	548.700	548.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.900-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	16.900-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>531.800</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>222.450-</b>	<b>281.400-</b>	<b>281.900-</b>	<b>281.900-</b>	<b>281.900-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**Kurzbeschreibung**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Organisation und Durchführung der Postzustellung

**Ziele**

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung

**Produktverantwortung**

Hauptamt

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.700</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	67.700-	90.700-	90.700-	90.700-	90.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.000-	65.600-	65.600-	65.600-	65.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.700-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.900-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.500-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.500-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.500-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56.000-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.700-</b>	<b>143.200-</b>	<b>143.200-</b>	<b>143.200-</b>	<b>143.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.000-</b>	<b>139.600-</b>	<b>139.600-</b>	<b>139.600-</b>	<b>139.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	300	300	300	300	300

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	300	300	300	300	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>300</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>155.700-</b>	<b>141.000-</b>	<b>141.000-</b>	<b>141.000-</b>	<b>141.000-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung</b>

**Kurzbeschreibung**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen Grundstücken
- Erbbaurechte

**Ziele**

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- 

**Produktverantwortung**

Kämmerei

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	42.000	47.000	47.000	47.000
		34110000 Mieten und Pachten	41.000	42.000	47.000	47.000	47.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.000</b>	<b>42.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.000-</b>	<b>13.100-</b>	<b>13.100-</b>	<b>13.100-</b>	<b>13.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.000</b>	<b>28.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	150.000-	362.200-	362.200-	362.200-	362.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	400	400	400	400
		98100000 Planung kalk. Zinsen	150.000-	362.600-	362.600-	362.600-	362.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>200.000-</b>	<b>412.200-</b>	<b>412.200-</b>	<b>412.200-</b>	<b>412.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>169.000-</b>	<b>383.300-</b>	<b>378.300-</b>	<b>378.300-</b>	<b>378.300-</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711200000002: Beschaffung bewegl. Vermögen - EDV</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.500-	0	0	0	48.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	48.500-	0	0	0	48.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.500-	0	0	0	48.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.500-	0	0	0	48.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.500-	0	0	0	48.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711200000003: Beschaffung immaterielles Vermögen - EDV</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240201000: Neubau Rathaus Schömburg</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.072.000	0	0	0	72.000	0	0	1.000.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.072.000	0	0	0	72.000	0	0	1.000.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.072.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.120.000-	0	0	0	245.000-	6.875.000-	3.500.000-	1.375.000-	2.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.120.000-	0	0	0	245.000-	6.875.000-	3.500.000-	1.375.000-	2.000.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000-</b>	<b>6.875.000-</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>1.375.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.048.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.000-</b>	<b>6.875.000-</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>375.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000-</b>	<b>6.875.000-</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>1.375.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240201001: Umbau Übergangs-Rathaus Schöenberg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0	240.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	240.000-	0	0	0	240.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0	240.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0	240.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0	240.000-	0	0	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1125                    Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125000010: Beschaffung bewegl. Vermögen - Bauhof</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.200-	0	0	0	4.200-	0	17.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	21.200-	0	0	0	4.200-	0	17.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.200-	0	0	0	4.200-	0	17.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.200-	0	0	0	4.200-	0	17.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.200-	0	0	0	4.200-	0	17.000-	0	0	0

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330000000: Verkauf von Grundstücken</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.034.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	1.034.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.034.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.034.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71133000050: Beschaffung unbewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	500.000-	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

# **Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.418.500	1.414.100	1.414.100	1.414.100	1.414.100
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	16.500	71.800	71.800	71.800	71.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.360.800	1.290.100	1.290.100	1.290.100	1.290.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	41.200	50.700	50.700	50.700	50.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	380.600	502.400	502.400	502.400	502.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	380.600	502.400	502.400	502.400	502.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	834.800	902.200	1.339.600	1.339.600	1.339.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	35.300	39.700	39.700	39.700	39.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	760.500	818.800	1.255.200	1.255.200	1.255.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	3.000	10.000	11.000	11.000	11.000
		33220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	36.000	33.700	33.700	33.700	33.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425.400	388.700	388.700	388.700	388.700
		34110000 Mieten und Pachten	81.300	67.000	67.000	67.000	67.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	335.200	306.500	306.500	306.500	306.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.900	15.200	15.200	15.200	15.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000	146.900	146.900	146.900	146.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	500	400	400	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	6.000	110.100	110.100	110.100	110.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.100	7.000	7.000	7.000	7.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71.700	74.000	74.000	74.000	74.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	47.700	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.500	123.700	123.700	123.700	123.700
		35110000 Konzessionsabgaben	115.500	116.400	116.400	116.400	116.400
		35610000 Bußgelder	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.295.500</b>	<b>3.552.000</b>	<b>3.989.400</b>	<b>3.989.400</b>	<b>3.989.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.773.100-	1.798.100-	1.873.100-	1.873.100-	1.873.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	40110000 Beamte	104.700-	112.600-	112.600-	112.600-	112.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.214.100-	1.207.900-	1.265.600-	1.265.600-	1.265.600-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	42.200-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.400-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	103.500-	103.000-	107.700-	107.700-	107.700-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	1.200-	500-	500-	500-	500-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	259.500-	271.900-	284.500-	284.500-	284.500-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	6.700-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4.800-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389.190-	2.031.700-	1.951.100-	2.134.000-	1.920.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	506.000-	475.900-	250.400-	433.300-	219.400-
	42111000 Holzfällung und Aufbereitung	126.500-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-
	42112000 Waldkulturkosten	42.500-	82.800-	82.800-	82.800-	82.800-
	42113000 Forstschutz	21.000-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	349.605-	314.700-	624.700-	624.700-	624.700-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.900-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	146.300-	136.500-	74.800-	74.800-	74.800-
	42310000 Mieten und Pachten	14.800-	73.500-	73.500-	73.500-	73.500-
	42320000 Leasing	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.000-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
	42411000 Heizung, Brennstoffe	81.405-	116.600-	116.600-	116.600-	116.600-
	42412000 Reinigung	13.200-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
	42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	44.280-	79.300-	79.700-	79.700-	79.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.000-	20.900-	20.000-	20.000-	20.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.600-	47.300-	47.500-	47.500-	47.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	64.400-	103.800-	91.800-	91.800-	91.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.300-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
	42750000 Lernmittel	34.800-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	781.600-	328.200-	237.100-	237.100-	237.100-
	42910001 Aufw. privat untergebrachte Flüchtlinge	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.308.800-	1.226.300-	1.226.300-	1.226.300-	1.226.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.308.800-	1.226.300-	1.226.300-	1.226.300-	1.226.300-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.274.900-	1.728.500-	1.764.600-	1.737.300-	1.712.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	742.700-	1.067.500-	1.067.500-	1.067.500-	1.067.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	60.300-	67.600-	67.600-	67.600-	67.600-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	600-	600-	600-	600-	600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	465.100-	586.600-	622.700-	595.400-	570.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.200-	454.300-	455.000-	455.000-	455.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	108.900-	165.800-	165.800-	165.800-	165.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53.400-	73.100-	73.600-	73.600-	73.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	55.300-	101.000-	101.200-	101.200-	101.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	106.400-	84.400-	84.400-	84.400-	84.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.089.190-</b>	<b>7.238.900-</b>	<b>7.270.100-</b>	<b>7.425.700-</b>	<b>7.186.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.793.690-</b>	<b>3.686.900-</b>	<b>3.280.700-</b>	<b>3.436.300-</b>	<b>3.197.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	674.700-	548.200-	548.200-	548.200-	548.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	674.700-	548.200-	548.200-	548.200-	548.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	961.200-	1.262.800-	1.262.800-	1.262.800-	1.262.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	522.000	522.000	522.000	522.000
		98100000 Planung kalk. Zinsen	961.200-	1.784.800-	1.784.800-	1.784.800-	1.784.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.457.900-</b>	<b>1.633.000-</b>	<b>1.633.000-</b>	<b>1.633.000-</b>	<b>1.633.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.251.590-</b>	<b>5.319.900-</b>	<b>4.913.700-</b>	<b>5.069.300-</b>	<b>4.830.400-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	3.049.600	0	3.487.000	3.487.000	3.487.000
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0	71.800	0	71.800	71.800	71.800
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.290.100	0	1.290.100	1.290.100	1.290.100
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	50.700	0	50.700	50.700	50.700
	61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	39.700	0	39.700	39.700	39.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	818.800	0	1.255.200	1.255.200	1.255.200
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0	10.000	0	11.000	11.000	11.000
	63220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	0	33.700	0	33.700	33.700	33.700
	64110000 Mieten und Pachten	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	306.500	0	306.500	306.500	306.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	400	0	400	400	400
	64810000 Erstattungen vom Land	0	110.100	0	110.100	110.100	110.100
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0	24.400	0	24.400	24.400	24.400
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65110000 Konzessionsabgaben	0	116.400	0	116.400	116.400	116.400
	65610000 Bußgelder	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	300	0	300	300	300
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.012.600-	0	6.043.800-	6.199.400-	5.960.500-
	70110000 Bezüge der Beamten	0	112.600-	0	112.600-	112.600-	112.600-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.207.900-	0	1.265.600-	1.265.600-	1.265.600-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0	44.500-	0	44.500-	44.500-	44.500-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	46.500-	0	46.500-	46.500-	46.500-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	103.000-	0	107.700-	107.700-	107.700-
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0	500-	0	500-	500-	500-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	271.900-	0	284.500-	284.500-	284.500-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	475.900-	0	250.400-	433.300-	219.400-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72111000 Holzfällung und Aufbereitung	0	133.000-	0	133.000-	133.000-	133.000-
	72112000 Waldkulturkosten	0	82.800-	0	82.800-	82.800-	82.800-
	72113000 Forstschutz	0	10.200-	0	10.200-	10.200-	10.200-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	314.700-	0	624.700-	624.700-	624.700-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	19.100-	0	19.100-	19.100-	19.100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	136.500-	0	74.800-	74.800-	74.800-
	72310000 Mieten und Pachten	0	73.500-	0	73.500-	73.500-	73.500-
	72320000 Leasing	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-
	72411000 Heizung, Brennstoffe	0	116.600-	0	116.600-	116.600-	116.600-
	72412000 Reinigung	0	11.800-	0	11.800-	11.800-	11.800-
	72413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	0	79.300-	0	79.700-	79.700-	79.700-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	20.900-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	47.300-	0	47.500-	47.500-	47.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	103.800-	0	91.800-	91.800-	91.800-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	40.600-	0	40.600-	40.600-	40.600-
	72750000 Lernmittel	0	24.800-	0	24.800-	24.800-	24.800-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	328.200-	0	237.100-	237.100-	237.100-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	1.067.500-	0	1.067.500-	1.067.500-	1.067.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	67.600-	0	67.600-	67.600-	67.600-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0	600-	0	600-	600-	600-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	586.600-	0	622.700-	595.400-	570.400-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	165.800-	0	165.800-	165.800-	165.800-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	73.100-	0	73.600-	73.600-	73.600-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	101.000-	0	101.200-	101.200-	101.200-
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	84.400-	0	84.400-	84.400-	84.400-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.963.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.556.800-</b>	<b>2.712.400-</b>	<b>2.473.500-</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>4.162.667</b>	<b>0</b>	<b>1.016.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	3.423.667	0	1.016.000	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	320.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	419.000	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>388.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	388.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.550.667</b>	<b>0</b>	<b>1.076.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	10.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.976.600-	2.064.700-	2.727.200-	260.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	4.819.600-	2.064.700-	2.727.200-	260.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	157.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	178.600-	190.000-	190.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	178.600-	190.000-	190.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	674.800-	0	562.100-	119.100-	119.100-
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	422.500-	0	225.000-	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0	119.100-	0	119.100-	119.100-	119.100-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	133.200-	0	218.000-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.840.000-</b>	<b>2.254.700-</b>	<b>3.479.300-</b>	<b>379.100-</b>	<b>119.100-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.289.333-</b>	<b>2.254.700-</b>	<b>2.403.300-</b>	<b>319.100-</b>	<b>59.100-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>4.252.333-</b>	<b>2.254.700-</b>	<b>4.960.100-</b>	<b>3.031.500-</b>	<b>2.532.600-</b>

**THH2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**12**

**Sicherheit und Ordnung**

**Kurzbeschreibung**

Statistik und Wahlen  
Ordnungswesen  
Einwohnerwesen  
Personenstandswesen  
Kommunales Grundbuchwesen  
Sozialversicherung  
Brandschutz  
Rettungsdienst

**Ziele**

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Parkraumbewirtschaftung
- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Unterstützung bei der Antragsstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.000	25.300	25.300	25.300	25.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	37.000	25.300	25.300	25.300	25.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.300	39.000	39.000	39.000	39.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	33.300	39.000	39.000	39.000	39.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	16.100	16.100	16.100	16.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	200	100	100	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		35610000 Bußgelder	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.600</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	230.300-	216.500-	216.500-	216.500-	216.500-
		40110000 Beamte	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	179.600-	155.900-	155.900-	155.900-	155.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.800-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.900-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.130-	150.000-	139.000-	139.000-	139.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.700-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42310000 Mieten und Pachten	8.300-	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-
	42411000 Heizung, Brennstoffe	14.580-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42412000 Reinigung	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	4.050-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.000-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500-	20.100-	9.100-	9.100-	9.100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	700-	700-	700-	700-
15	- Abschreibungen	169.000-	151.100-	151.100-	151.100-	151.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	169.000-	151.100-	151.100-	151.100-	151.100-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000-	81.100-	81.100-	81.100-	81.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	23.100-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.000-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>639.430-</b>	<b>600.700-</b>	<b>589.700-</b>	<b>589.700-</b>	<b>589.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>548.830-</b>	<b>504.400-</b>	<b>493.400-</b>	<b>493.400-</b>	<b>493.400-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
27	- kalkulatorische Kosten	111.100-	232.700-	232.700-	232.700-	232.700-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	24.900	24.900	24.900	24.900
	98100000 Planung kalk. Zinsen	111.100-	257.600-	257.600-	257.600-	257.600-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.400-</b>	<b>234.000-</b>	<b>234.000-</b>	<b>234.000-</b>	<b>234.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>661.230-</b>	<b>738.400-</b>	<b>727.400-</b>	<b>727.400-</b>	<b>727.400-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                    **Brandschutz**

**Kurzbeschreibung**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Technische Hilfeleistung

**Ziele**

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft

**Produktverantwortung**

Hauptamt

THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.000	25.300	25.300	25.300	25.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	37.000	25.300	25.300	25.300	25.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	12.100	12.100	12.100	12.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	200	100	100	100	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.200</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.830-	129.700-	129.700-	129.700-	129.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.700-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	14.580-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42412000 Reinigung	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	4.050-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	169.000-	149.900-	149.900-	149.900-	149.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	169.000-	149.900-	149.900-	149.900-	149.900-
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.800-	48.800-	48.800-	48.800-	48.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.000-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.630-</b>	<b>333.900-</b>	<b>333.900-</b>	<b>333.900-</b>	<b>333.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>320.430-</b>	<b>288.000-</b>	<b>288.000-</b>	<b>288.000-</b>	<b>288.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	111.100-	232.500-	232.500-	232.500-	232.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	24.900	24.900	24.900	24.900
		98100000 Planung kalk. Zinsen	111.100-	257.400-	257.400-	257.400-	257.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.400-</b>	<b>233.800-</b>	<b>233.800-</b>	<b>233.800-</b>	<b>233.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>432.830-</b>	<b>521.800-</b>	<b>521.800-</b>	<b>521.800-</b>	<b>521.800-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**

**Enthaltene Produkte:**

- **21.10.01.01** **Grundschule Schömburg**
- **21.10.01.02** **Grundschule Schörzingen**
- **21.10.02**        **Werkrealschule Schömburg**
- **21.10.04**        **Realschule Schömburg**

**Kurzbeschreibung**

- Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschule, Realschule und Werkrealschule) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Erweitertes Betreuungsangebot (Verlässliche Grundschule)

**Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

**Produktverantwortung:**

Hauptamt

THH2  
21  
2110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	360.000	425.800	425.800	425.800	425.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	325.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.000	44.800	44.800	44.800	44.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.800	97.600	97.600	97.600	97.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	51.800	97.600	97.600	97.600	97.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.100	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>420.100</b>	<b>531.400</b>	<b>531.400</b>	<b>531.400</b>	<b>531.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	70.200-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.400-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.700-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.900-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	200-	200-	200-	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.650-	236.100-	228.400-	197.400-	197.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.500-	45.100-	46.600-	15.600-	15.600-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.100-	39.700-	30.500-	30.500-	30.500-
		42320000 Leasing	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42411000 Heizung, Brennstoffe	29.700-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	42412000 Reinigung	7.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	12.150-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.500-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.300-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
	42750000 Lernmittel	34.800-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
15	- Abschreibungen	122.200-	208.300-	208.300-	208.300-	208.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	122.200-	208.300-	208.300-	208.300-	208.300-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	398.300-	605.900-	605.900-	605.900-	605.900-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	398.300-	605.900-	605.900-	605.900-	605.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.700-	101.100-	101.100-	101.100-	101.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.000-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	18.000-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.200-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>815.050-</b>	<b>1.221.900-</b>	<b>1.214.200-</b>	<b>1.183.200-</b>	<b>1.183.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>394.950-</b>	<b>690.500-</b>	<b>682.800-</b>	<b>651.800-</b>	<b>651.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
27	- kalkulatorische Kosten	49.500-	132.500-	132.500-	132.500-	132.500-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	88.100	88.100	88.100	88.100
	98100000 Planung kalk. Zinsen	49.500-	220.600-	220.600-	220.600-	220.600-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>111.500-</b>	<b>194.500-</b>	<b>194.500-</b>	<b>194.500-</b>	<b>194.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>506.450-</b>	<b>885.000-</b>	<b>877.300-</b>	<b>846.300-</b>	<b>846.300-</b>

21100101

## Grundschule Schömburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	34.400	34.400	34.400	34.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.000	22.400	22.400	22.400	22.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.700	33.000	33.000	33.000	33.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	9.700	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.900</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>	<b>69.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.200-	52.800-	52.800-	52.800-	52.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.400-	39.600-	39.600-	39.600-	39.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.200-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.900-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.300-	77.200-	74.200-	74.200-	74.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	3.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	16.200-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42412000 Reinigung	6.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	8.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.200-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.500-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		42750000 Lernmittel	10.700-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	100-	800-	800-	800-	800-
15	- Abschreibungen	20.500-	122.600-	122.600-	122.600-	122.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	20.500-	122.600-	122.600-	122.600-	122.600-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	25.000-	500-	500-	500-	500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.000-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.400-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.000-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.400-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.400-</b>	<b>296.100-</b>	<b>293.100-</b>	<b>293.100-</b>	<b>293.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.500-</b>	<b>226.700-</b>	<b>223.700-</b>	<b>223.700-</b>	<b>223.700-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
27	- kalkulatorische Kosten	4.000-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	98100000 Planung kalk. Zinsen	4.000-	63.800-	63.800-	63.800-	63.800-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.700-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>179.200-</b>	<b>304.700-</b>	<b>301.700-</b>	<b>301.700-</b>	<b>301.700-</b>

21100102

## Grundschule Schörzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	26.600	26.600	26.600	26.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.000	22.400	22.400	22.400	22.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.700	11.400	11.400	11.400	11.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	7.700	11.400	11.400	11.400	11.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.700</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.000-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.000-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.200-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.450-	82.600-	78.700-	47.700-	47.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.500-	30.700-	33.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.100-	8.700-	2.500-	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing	1.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	13.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42412000 Reinigung	1.500-	800-	800-	800-	800-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	4.050-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	5.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	19.400-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	19.400-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.000-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.500-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.350-</b>	<b>161.900-</b>	<b>158.000-</b>	<b>127.000-</b>	<b>127.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.650-</b>	<b>121.400-</b>	<b>117.500-</b>	<b>86.500-</b>	<b>86.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.500-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		98100000 Planung kalk. Zinsen	9.500-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.800-</b>	<b>58.400-</b>	<b>58.400-</b>	<b>58.400-</b>	<b>58.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>121.450-</b>	<b>179.800-</b>	<b>175.900-</b>	<b>144.900-</b>	<b>144.900-</b>

21100200

Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	46.300-	115.100-	115.100-	115.100-	115.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	46.300-	115.100-	115.100-	115.100-	115.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.300-</b>	<b>115.300-</b>	<b>115.300-</b>	<b>115.300-</b>	<b>115.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.300-</b>	<b>115.300-</b>	<b>115.300-</b>	<b>115.300-</b>	<b>115.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.300-</b>	<b>123.900-</b>	<b>123.900-</b>	<b>123.900-</b>	<b>123.900-</b>

21100400

## Realschulen und Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	315.000	364.800	364.800	364.800	364.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	315.000	364.800	364.800	364.800	364.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.400	53.200	53.200	53.200	53.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	34.400	53.200	53.200	53.200	53.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.100	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>353.500</b>	<b>421.500</b>	<b>421.500</b>	<b>421.500</b>	<b>421.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.900-	76.300-	75.500-	75.500-	75.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.900-	1.100-	1.100-	1.100-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.700-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.600-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42750000 Lernmittel	18.600-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	900-	900-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	82.300-	57.700-	57.700-	57.700-	57.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	82.300-	57.700-	57.700-	57.700-	57.700-
17	-	Transferaufwendungen	317.000-	488.300-	488.300-	488.300-	488.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	317.000-	488.300-	488.300-	488.300-	488.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.600-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	200-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.000-</b>	<b>648.600-</b>	<b>647.800-</b>	<b>647.800-</b>	<b>647.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.500-</b>	<b>227.100-</b>	<b>226.300-</b>	<b>226.300-</b>	<b>226.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	36.000-	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	63.600	63.600	63.600	63.600
		98100000 Planung kalk. Zinsen	36.000-	113.100-	113.100-	113.100-	113.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.000-</b>	<b>49.500-</b>	<b>49.500-</b>	<b>49.500-</b>	<b>49.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>159.500-</b>	<b>276.600-</b>	<b>275.800-</b>	<b>275.800-</b>	<b>275.800-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**

**Kurzbeschreibung**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle

**Ziele**

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

**Produktverantwortung**

Hauptamt

THH2  
21  
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	400	400	400	400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands

**Ziele**

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages durch die Verpflegung von Schülern und Lehrern

**Produktverantwortung**

Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.200</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	0	0	0	0
		42411000 Heizung, Brennstoffe	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	17.000-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	17.000-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.100-</b>	<b>27.400-</b>	<b>27.400-</b>	<b>27.400-</b>	<b>27.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.900-</b>	<b>23.300-</b>	<b>23.300-</b>	<b>23.300-</b>	<b>23.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		98100000 Planung kalk. Zinsen	17.800-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.800-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.700-</b>	<b>36.100-</b>	<b>36.100-</b>	<b>36.100-</b>	<b>36.100-</b>

**THH2  
26**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen**

**Enthaltene Produkte**

Musikpflege  
Musikschulen

**Kurzbeschreibung**

- Förderung der musikpflegenden Vereine
- Förderung der Jugendmusikschule Zollernalb

**Ziele**

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements zur Musikpflege

**Produktverantwortung**

Kämmerei, Hauptamt

THH2  
26

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	46.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.000-</b>	<b>49.300-</b>	<b>49.300-</b>	<b>49.300-</b>	<b>49.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.000-</b>	<b>49.300-</b>	<b>49.300-</b>	<b>49.300-</b>	<b>49.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	100-	100-	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.000-</b>	<b>49.400-</b>	<b>49.400-</b>	<b>49.400-</b>	<b>49.400-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Kurzbeschreibung**

- Kulturpflege und –förderung
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Weihnachtsdekoration

**Ziele**

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Bereitstellung vielfältiger kultureller Angebote

**Produktverantwortung**

Bürgermeister

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-	300-	300-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	1.000-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.900-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.900-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.400-</b>	<b>13.900-</b>	<b>13.900-</b>	<b>13.900-</b>	<b>13.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.000-</b>	<b>13.900-</b>	<b>13.900-</b>	<b>13.900-</b>	<b>13.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	500-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	500-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.500-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.500-</b>	<b>48.900-</b>	<b>48.900-</b>	<b>48.900-</b>	<b>48.900-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>29</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>
<b>2910</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterstützung örtlicher Kirchengemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben, wie bspw. Kirchenunterhaltung, Bücherei

**Produktverantwortung**

Kämmerei

THH2  
29  
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.  
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	900-	800-	800-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	900-	800-	800-	800-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	900-	800-	800-	800-	800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	900-	800-	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	900-	800-	800-	800-	800-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**Enthaltene Produkte:**

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

**Kurzbeschreibung**

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen

**Ziele**

- Sicherstellung der Unterbringung

**Produktverantwortung**

Bau- und Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34110000 Mieten und Pachten	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.050-	106.100-	98.100-	98.100-	98.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000-	7.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.000-	7.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	3.375-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	675-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	0	0	0
		42910001 Aufw. privat untergebrachte Flüchtlinge	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.900-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.900-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.950-</b>	<b>111.300-</b>	<b>103.300-</b>	<b>103.300-</b>	<b>103.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.050</b>	<b>61.300-</b>	<b>53.300-</b>	<b>53.300-</b>	<b>53.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	200-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>200-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.850</b>	<b>75.100-</b>	<b>67.100-</b>	<b>67.100-</b>	<b>67.100-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Kurzbeschreibung**

- Durchführung von Seniorennachmittagen und Seniorenfeiern

**Produktverantwortung**

Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	400-	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**

**Enthaltene Produkte:**

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII  
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Kurzbeschreibung**

- Kinder- und Jugendarbeit
- Einrichtungen der Jugendarbeit
- Jugendsozialarbeit (Schulsozialarbeit)
- Ferienbetreuung

**Ziele**

- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote

**Produktverantwortung**

Hauptamt

THH2  
36  
3620

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	900-	500-	500-	500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	900-	300-	300-	300-	300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	800-	800-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	6.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42412000 Reinigung	100-	0	0	0	0
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	2.700-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	400-	400-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.700-	131.100-	131.100-	131.100-	131.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.500-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.900-</b>	<b>143.700-</b>	<b>143.700-</b>	<b>143.700-</b>	<b>143.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.900-</b>	<b>119.700-</b>	<b>119.700-</b>	<b>119.700-</b>	<b>119.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	300-	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	300-	300-	300-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.900-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

**Enthaltene Produkte:**

36.50.01.81 Kindergarten Schömburg  
36.50.01.82 Kindergarten Schörzingen  
36.50.01.83 Katholischer Kindergarten „Arche Noah“

**Kurzbeschreibung**

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Verwaltungsleistungen z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen

**Ziele**

- Bedarfsgerechtes Angebot
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Produktverantwortung**

Hauptamt

THH2  
36  
3650

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	839.700	858.200	858.200	858.200	858.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	839.700	858.200	858.200	858.200	858.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.400	12.200	12.200	12.200	12.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	9.400	12.200	12.200	12.200	12.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.000	143.700	154.700	154.700	154.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.000	100.000	110.000	110.000	110.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	3.000	10.000	11.000	11.000	11.000
		33220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	36.000	33.700	33.700	33.700	33.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>963.600</b>	<b>1.018.600</b>	<b>1.029.600</b>	<b>1.029.600</b>	<b>1.029.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.153.300-	1.175.700-	1.250.700-	1.250.700-	1.250.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	874.800-	894.200-	951.900-	951.900-	951.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	11.300-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76.000-	73.800-	78.500-	78.500-	78.500-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	189.900-	194.800-	207.400-	207.400-	207.400-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.625-	95.100-	83.900-	83.900-	83.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000-	9.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.300-	19.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42411000 Heizung, Brennstoffe	14.850-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42412000 Reinigung	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	8.775-	9.400-	9.800-	9.800-	9.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000-	7.200-	7.400-	7.400-	7.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	14.300-	13.300-	13.300-	13.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000-	10.600-	10.800-	10.800-	10.800-
15	- Abschreibungen	47.800-	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	47.800-	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-
17	- Transferaufwendungen	400.000-	521.500-	532.600-	505.300-	505.300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400.000-	516.200-	527.300-	500.000-	500.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800-	21.700-	22.400-	22.400-	22.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.500-	10.700-	11.200-	11.200-	11.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.500-	9.900-	10.100-	10.100-	10.100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.674.525-</b>	<b>1.871.600-</b>	<b>1.947.200-</b>	<b>1.919.900-</b>	<b>1.919.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>710.925-</b>	<b>853.000-</b>	<b>917.600-</b>	<b>890.300-</b>	<b>890.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
27	- kalkulatorische Kosten	24.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	98100000 Planung kalk. Zinsen	24.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.500-</b>	<b>77.500-</b>	<b>77.500-</b>	<b>77.500-</b>	<b>77.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>761.425-</b>	<b>930.500-</b>	<b>995.100-</b>	<b>967.800-</b>	<b>967.800-</b>

36500181

## Kindergarten Schömburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.400	241.900	241.900	241.900	241.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	208.400	241.900	241.900	241.900	241.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.000	62.000	63.800	63.800	63.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.000	56.000	57.200	57.200	57.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	3.000	6.000	6.600	6.600	6.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>267.000</b>	<b>314.500</b>	<b>316.300</b>	<b>316.300</b>	<b>316.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	569.100-	608.100-	608.100-	608.100-	608.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	431.700-	463.500-	463.500-	463.500-	463.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.200-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.900-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.300-	101.300-	101.300-	101.300-	101.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.025-	49.300-	45.300-	45.300-	45.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	9.450-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42412000 Reinigung	1.200-	700-	700-	700-	700-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	3.375-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	22.000-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	22.000-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
17	- Transferaufwendungen	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.600-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	600-	600-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>631.725-</b>	<b>692.300-</b>	<b>688.300-</b>	<b>688.300-</b>	<b>688.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>364.725-</b>	<b>377.800-</b>	<b>372.000-</b>	<b>372.000-</b>	<b>372.000-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
27	- kalkulatorische Kosten	13.300-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	98100000 Planung kalk. Zinsen	13.300-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.800-</b>	<b>20.900-</b>	<b>20.900-</b>	<b>20.900-</b>	<b>20.900-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>384.525-</b>	<b>398.700-</b>	<b>392.900-</b>	<b>392.900-</b>	<b>392.900-</b>

36500182

## Kindergarten Schörzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	237.200	262.600	262.600	262.600	262.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	237.200	262.600	262.600	262.600	262.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	6.100	6.100	6.100	6.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	3.300	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.000	75.700	77.700	77.700	77.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000	38.000	39.600	39.600	39.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0	4.000	4.400	4.400	4.400
		33220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	36.000	33.700	33.700	33.700	33.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>302.500</b>	<b>344.400</b>	<b>346.400</b>	<b>346.400</b>	<b>346.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	584.200-	492.600-	492.600-	492.600-	492.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	443.100-	373.000-	373.000-	373.000-	373.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.100-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.100-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.600-	80.900-	80.900-	80.900-	80.900-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600-	38.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.300-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	5.400-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42412000 Reinigung	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	25.800-	36.400-	36.400-	36.400-	36.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	25.800-	36.400-	36.400-	36.400-	36.400-
17	-	Transferaufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.900-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>642.800-</b>	<b>579.200-</b>	<b>573.200-</b>	<b>573.200-</b>	<b>573.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>340.300-</b>	<b>234.800-</b>	<b>226.800-</b>	<b>226.800-</b>	<b>226.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.700-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	8.300	8.300	8.300	8.300
		98100000 Planung kalk. Zinsen	10.700-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.700-</b>	<b>56.200-</b>	<b>56.200-</b>	<b>56.200-</b>	<b>56.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>371.000-</b>	<b>291.000-</b>	<b>283.000-</b>	<b>283.000-</b>	<b>283.000-</b>

36500183

katholischer Kindergarten Arche Noah

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	394.100	353.700	353.700	353.700	353.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	394.100	353.700	353.700	353.700	353.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>394.100</b>	<b>353.700</b>	<b>353.700</b>	<b>353.700</b>	<b>353.700</b>
15	-	Abschreibungen	0	600-	600-	600-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	400.000-	516.200-	527.300-	500.000-	500.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400.000-	516.200-	527.300-	500.000-	500.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.000-</b>	<b>516.800-</b>	<b>527.900-</b>	<b>500.600-</b>	<b>500.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.900-</b>	<b>163.100-</b>	<b>174.200-</b>	<b>146.900-</b>	<b>146.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	400-	400-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	400-	400-	400-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.900-</b>	<b>163.500-</b>	<b>174.600-</b>	<b>147.300-</b>	<b>147.300-</b>

36500184

## Waldkindergarten Schömburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.000	13.200	13.200	13.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.000	13.200	13.200	13.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	75.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	57.700-	115.400-	115.400-	115.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	4.700-	9.400-	9.400-	9.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	12.600-	25.200-	25.200-	25.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.300-	6.100-	6.100-	6.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	0	300-	700-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	500-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	500-	700-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>83.300-</b>	<b>157.800-</b>	<b>157.800-</b>	<b>157.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>77.300-</b>	<b>144.600-</b>	<b>144.600-</b>	<b>144.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>77.300-</b>	<b>144.600-</b>	<b>144.600-</b>	<b>144.600-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des Sports

**Ziele**

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

**Produktverantwortung**

Stadtkämmerei

THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	3.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	3.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	3.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4240**                    **Bäder**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen (Stausee) einschließlich aller Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen

**Ziele**

- Attraktive, hygienische, sichere Freizeiteinrichtungen mit hohem Erholungswert

**Produktverantwortung**

Bau- und Ordnungsamt, Kämmerei

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	100	100	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	1.300	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.605-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	0	0	0	0	0
		42412000 Reinigung	0	500-	500-	500-	500-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	405-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	6.600-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	6.600-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	400-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.605-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.305-</b>	<b>14.900-</b>	<b>14.900-</b>	<b>14.900-</b>	<b>14.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	400	400	400	400
		98100000 Planung kalk. Zinsen	3.600-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.600-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.905-</b>	<b>36.400-</b>	<b>36.400-</b>	<b>36.400-</b>	<b>36.400-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**Enthaltene Produkte:**

42.41.01.01 Stauseehalle  
42.41.01.02 Hohenberghalle  
42.41.01.03 Neue Sporthalle Schillerstraße  
42.41.01.04 Alte Sporthalle Schillerstraße  
42.41.02 Freisportanlagen

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Turn- und Sporthallen, Freisportanlagen
- Vermietung und Überlassung für sportliche sowie sonstige Nutzung

**Ziele**

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen

**Produktverantwortung**

Bau- und Ordnungsamt

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.100	18.300	18.300	18.300	18.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	20.100	18.300	18.300	18.300	18.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.600</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.900-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	200-	200-	200-	200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	15.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500-	400-	400-	400-	400-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	600-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so. Besch.	3.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.275-	325.000-	85.000-	298.900-	85.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.000-	231.400-	31.400-	245.300-	31.400-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.100-	42.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	18.900-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42412000 Reinigung	2.900-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	14.175-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	78.800-	80.200-	80.200-	80.200-	80.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	78.800-	80.200-	80.200-	80.200-	80.200-
17	-	Transferaufwendungen	62.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	62.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.000-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.475-</b>	<b>499.900-</b>	<b>259.900-</b>	<b>473.800-</b>	<b>259.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>232.875-</b>	<b>477.600-</b>	<b>237.600-</b>	<b>451.500-</b>	<b>237.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
	38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-
27	- kalkulatorische Kosten	62.200-	69.300-	69.300-	69.300-	69.300-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	25.500	25.500	25.500	25.500
	98100000 Planung kalk. Zinsen	62.200-	94.800-	94.800-	94.800-	94.800-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.000-</b>	<b>52.100-</b>	<b>52.100-</b>	<b>52.100-</b>	<b>52.100-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>277.875-</b>	<b>529.700-</b>	<b>289.700-</b>	<b>503.600-</b>	<b>289.700-</b>

42410101

Stauseehalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	200-	200-	200-	200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	200-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	700-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.225-	222.800-	22.800-	22.800-	22.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000-	207.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	9.450-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42412000 Reinigung	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	6.075-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	3.500-	900-	900-	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	3.500-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.425-</b>	<b>229.500-</b>	<b>29.500-</b>	<b>29.500-</b>	<b>29.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.425-</b>	<b>228.100-</b>	<b>28.100-</b>	<b>28.100-</b>	<b>28.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	700-	700-	700-	700-	700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	700-	700-	700-	700-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.400-	200-	200-	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	4.400-	200-	200-	200-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.500</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.075</b>	<b>185.400-</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>

42410102

Hohenberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.200-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.850-	61.900-	21.900-	21.900-	21.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.300-	41.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	9.450-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42412000 Reinigung	900-	800-	800-	800-	800-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	5.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	41.300-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	41.300-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.150-</b>	<b>100.700-</b>	<b>60.700-</b>	<b>60.700-</b>	<b>60.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.650-</b>	<b>93.200-</b>	<b>53.200-</b>	<b>53.200-</b>	<b>53.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.200-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		98100000 Planung kalk. Zinsen	22.200-	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.900-</b>	<b>27.100-</b>	<b>27.100-</b>	<b>27.100-</b>	<b>27.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.550-</b>	<b>120.300-</b>	<b>80.300-</b>	<b>80.300-</b>	<b>80.300-</b>

42410103

## Neue Sporthalle Schillerstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.100</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.000-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	8.100-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	400-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	800-	800-	800-	800-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500-	17.900-	17.900-	231.800-	17.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.000-	14.000-	14.000-	227.900-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	300-	300-	300-	300-
		42412000 Reinigung	1.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
15	-	Abschreibungen	34.000-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	34.000-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
17	-	Transferaufwendungen	40.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.200-</b>	<b>106.100-</b>	<b>106.100-</b>	<b>320.000-</b>	<b>106.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.100-</b>	<b>95.500-</b>	<b>95.500-</b>	<b>309.400-</b>	<b>95.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35.600-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	14.800	14.800	14.800	14.800
		98100000 Planung kalk. Zinsen	35.600-	49.100-	49.100-	49.100-	49.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.600-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.700-	129.800-	129.800-	343.700-	129.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

**Enthaltene Produkte:**

51.10 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

**Kurzbeschreibung**

- Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

**Ziele**

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden

**Produktverantwortung**

Bau- und Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.600	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	138.600	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>138.600</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.400-	172.600-	172.600-	172.600-	172.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	759.900-	169.600-	169.600-	169.600-	169.600-
15	-	Abschreibungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	25.000-	25.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	25.000-	25.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.400-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.400-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>791.800-</b>	<b>187.400-</b>	<b>212.400-</b>	<b>212.400-</b>	<b>187.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>653.200-</b>	<b>87.400-</b>	<b>112.400-</b>	<b>112.400-</b>	<b>87.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>653.200-</b>	<b>94.000-</b>	<b>119.000-</b>	<b>119.000-</b>	<b>94.000-</b>

THH2  
51  
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.600	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	138.600	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	100.000	100.000	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>138.600</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.900-	159.900-	159.900-	159.900-	159.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	699.900-	159.600-	159.600-	159.600-	159.600-
15	-	Abschreibungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	25.000-	25.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	25.000-	25.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.600-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>704.500-</b>	<b>162.900-</b>	<b>187.900-</b>	<b>187.900-</b>	<b>162.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>565.900-</b>	<b>62.900-</b>	<b>87.900-</b>	<b>87.900-</b>	<b>62.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>565.900-</b>	<b>69.500-</b>	<b>94.500-</b>	<b>94.500-</b>	<b>69.500-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.500-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.300-</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.300-</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>87.300-</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.500-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

**Enthaltene Produkte:**

52.10 Bauordnung

52.20 Wohnungsbauförderung

**Kurzbeschreibung**

- Entgegennahme der Bauanträge und ggf. Beratung in den Gremien
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung
- Führen des Baulastenbuches
- Allgemeine Bauberatung
- Wohnungsbauförderung

**Ziele**

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Förderung der Innenentwicklung

**Produktverantwortung**

Bau- und Ordnungsamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	280.000-	308.900-	308.900-	308.900-	308.900-
		40110000 Beamte	104.700-	112.600-	112.600-	112.600-	112.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	105.900-	109.100-	109.100-	109.100-	109.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.400-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.200-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.000-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4.800-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	35.100-	2.900-	2.900-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	900-	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	31.400-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.300-</b>	<b>351.800-</b>	<b>319.600-</b>	<b>319.600-</b>	<b>319.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>260.800-</b>	<b>326.800-</b>	<b>294.600-</b>	<b>294.600-</b>	<b>294.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.100</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>255.700-</b>	<b>329.900-</b>	<b>297.700-</b>	<b>297.700-</b>	<b>297.700-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

**Enthaltene Produkte**

Abfallwirtschaft

Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)

Abwasserbeseitigung

Konzessionen

**Kurzbeschreibung**

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet
- Planung und Verlegung von Leerrohren zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Betrieb des Wertstoffzentrums

**Ziele**

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie

**Produktverantwortung**

Bauverwaltungs- und Ordnungsamt, Kämmerei

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.000	99.200	99.200	99.200	99.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	135.000	99.200	99.200	99.200	99.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	645.000	659.800	1.086.200	1.086.200	1.086.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	645.000	659.800	1.086.200	1.086.200	1.086.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	0	900	900	900	900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71.700	74.000	74.000	74.000	74.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	47.700	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.500	116.400	116.400	116.400	116.400
		35110000 Konzessionsabgaben	115.500	116.400	116.400	116.400	116.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>971.200</b>	<b>956.700</b>	<b>1.383.100</b>	<b>1.383.100</b>	<b>1.383.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.500-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.400-	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.500-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	600-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.005-	232.000-	432.000-	432.000-	432.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	105-	140.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.900-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	90.500-	30.500-	30.500-	30.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
15	-	Abschreibungen	334.000-	216.000-	216.000-	216.000-	216.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	334.000-	216.000-	216.000-	216.000-	216.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	326.200-	448.200-	448.200-	448.200-	448.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	268.200-	382.900-	382.900-	382.900-	382.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	58.000-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>681.805-</b>	<b>904.600-</b>	<b>1.104.600-</b>	<b>1.104.600-</b>	<b>1.104.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>289.395</b>	<b>52.100</b>	<b>278.500</b>	<b>278.500</b>	<b>278.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	223.300-	190.100-	190.100-	190.100-	190.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	105.900	105.900	105.900	105.900
		98100000 Planung kalk. Zinsen	223.300-	296.000-	296.000-	296.000-	296.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>127.600-</b>	<b>94.400-</b>	<b>94.400-</b>	<b>94.400-</b>	<b>94.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>161.795</b>	<b>42.300-</b>	<b>184.100</b>	<b>184.100</b>	<b>184.100</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**

**Kurzbeschreibung**

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen

**Ziele**

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

**Produktverantwortung**

Bauamt/Hauptamt

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.500-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	600	600	600	600
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	600	600	600	600
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.500-</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Annahme und Verwertung von Grünabfällen

**Produktverantwortung**

Bau- und Ordnungsamt

THH2  
53  
5370

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.500-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.400-	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.500-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	600-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.600-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.600-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.300-	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	1.300-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.300-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.900-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

**Ziele**

- Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Abwasserreinigung

**Produktverantwortung**

Bauverwaltungs- und Ordnungsamt

THH2  
53  
5380

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	135.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	645.000	659.800	1.086.200	1.086.200	1.086.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	645.000	659.800	1.086.200	1.086.200	1.086.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>780.000</b>	<b>756.800</b>	<b>1.183.200</b>	<b>1.183.200</b>	<b>1.183.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505-	229.000-	429.000-	429.000-	429.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	105-	140.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.400-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	89.000-	29.000-	29.000-	29.000-
15	-	Abschreibungen	334.000-	216.000-	216.000-	216.000-	216.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	334.000-	216.000-	216.000-	216.000-	216.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	326.200-	448.200-	448.200-	448.200-	448.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	268.200-	382.900-	382.900-	382.900-	382.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	58.000-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>663.705-</b>	<b>893.200-</b>	<b>1.093.200-</b>	<b>1.093.200-</b>	<b>1.093.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.295</b>	<b>136.400-</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	222.000-	190.700-	190.700-	190.700-	190.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	105.300	105.300	105.300	105.300
		98100000 Planung kalk. Zinsen	222.000-	296.000-	296.000-	296.000-	296.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>121.300-</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.005-	226.400-	0	0	0

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**

**Enthaltene Produkte**

54.10.01 Gemeindestraßen  
54.10.02 Straßenbeleuchtung

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenentwässerung
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Instandhaltung der Straßenbeleuchtung

**Ziele**

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Produktverantwortung**

Bau- und Ordnungsamt

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.100	239.300	239.300	239.300	239.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	121.100	239.300	239.300	239.300	239.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>161.600</b>	<b>277.800</b>	<b>277.800</b>	<b>277.800</b>	<b>277.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.000-	147.600-	197.600-	197.600-	197.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	228.000-	97.700-	147.700-	147.700-	147.700-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.000-	48.900-	48.900-	48.900-	48.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	502.800-	449.200-	449.200-	449.200-	449.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	502.800-	449.200-	449.200-	449.200-	449.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>770.800-</b>	<b>597.400-</b>	<b>647.400-</b>	<b>647.400-</b>	<b>647.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>609.200-</b>	<b>319.600-</b>	<b>369.600-</b>	<b>369.600-</b>	<b>369.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	190.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	200.000-	180.500-	180.500-	180.500-	180.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		98100000 Planung kalk. Zinsen	200.000-	430.500-	430.500-	430.500-	430.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>390.000-</b>	<b>250.500-</b>	<b>250.500-</b>	<b>250.500-</b>	<b>250.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>999.200-</b>	<b>570.100-</b>	<b>620.100-</b>	<b>620.100-</b>	<b>620.100-</b>



54100100

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.100	239.300	239.300	239.300	239.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	121.100	239.300	239.300	239.300	239.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>141.100</b>	<b>259.300</b>	<b>259.300</b>	<b>259.300</b>	<b>259.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000-	50.500-	100.500-	100.500-	100.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	88.000-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	502.800-	440.300-	440.300-	440.300-	440.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	502.800-	440.300-	440.300-	440.300-	440.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>590.800-</b>	<b>491.400-</b>	<b>541.400-</b>	<b>541.400-</b>	<b>541.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>449.700-</b>	<b>232.100-</b>	<b>282.100-</b>	<b>282.100-</b>	<b>282.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	200.000-	173.800-	173.800-	173.800-	173.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		98100000 Planung kalk. Zinsen	200.000-	423.800-	423.800-	423.800-	423.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>265.000-</b>	<b>238.800-</b>	<b>238.800-</b>	<b>238.800-</b>	<b>238.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>714.700-</b>	<b>470.900-</b>	<b>520.900-</b>	<b>520.900-</b>	<b>520.900-</b>

54100200

## Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000-	97.100-	97.100-	97.100-	97.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	140.000-	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.000-	48.900-	48.900-	48.900-	48.900-
15	-	Abschreibungen	0	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.000-</b>	<b>106.000-</b>	<b>106.000-</b>	<b>106.000-</b>	<b>106.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.500-</b>	<b>87.500-</b>	<b>87.500-</b>	<b>87.500-</b>	<b>87.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.000-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>164.500-</b>	<b>99.200-</b>	<b>99.200-</b>	<b>99.200-</b>	<b>99.200-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**

**Kurzbeschreibung**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Verkehrsflächen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlich Plätzen

**Ziele**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

**Produktverantwortung**

Bau- und Ordnungsamt

THH2  
54  
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.000-</b>	<b>18.900-</b>	<b>18.900-</b>	<b>18.900-</b>	<b>18.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.000-</b>	<b>18.900-</b>	<b>18.900-</b>	<b>18.900-</b>	<b>18.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	900-	900-	900-	900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	1.000-	900-	900-	900-	900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64.000-</b>	<b>63.900-</b>	<b>63.900-</b>	<b>63.900-</b>	<b>63.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>87.000-</b>	<b>82.800-</b>	<b>82.800-</b>	<b>82.800-</b>	<b>82.800-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen

**Ziele**

- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Attraktive Wohnumfeldgestaltung

**Produktverantwortung**

Bau- und Ordnungsamt

THH2  
55  
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000-	30.800-	29.300-	29.300-	29.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	70.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	500-	500-	500-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	2.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>34.500-</b>	<b>34.500-</b>	<b>34.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.000-</b>	<b>30.900-</b>	<b>29.400-</b>	<b>29.400-</b>	<b>29.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.300-	147.300-	147.300-	147.300-	147.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	147.300-	147.300-	147.300-	147.300-	147.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	7.900	7.900	7.900	7.900
		98100000 Planung kalk. Zinsen	1.000-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>148.300-</b>	<b>164.800-</b>	<b>164.800-</b>	<b>164.800-</b>	<b>164.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>222.300-</b>	<b>195.700-</b>	<b>194.200-</b>	<b>194.200-</b>	<b>194.200-</b>

**THH2**  
**55**  
**5520**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

**Ziele**

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

**Produktverantwortung**

Bau- und Ordnungsamt

THH2  
55  
5520

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.300-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.300-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.000-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.300-</b>	<b>14.100-</b>	<b>14.100-</b>	<b>14.100-</b>	<b>14.100-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Bestattungsmöglichkeiten
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen

**Ziele**

- Bedarfsdeckung
- Sicherstellung einer würdigen und stilvollen Gestaltung der Grabstelle

**Produktverantwortung**

Bau- und Ordnungsamt

THH2  
55  
5530

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	800	800	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.000	55.200	55.200	55.200	55.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300
		34800000 Erstattungen vom Bund	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.350-	157.300-	157.300-	157.300-	157.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	360.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	600-	600-	600-	600-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	1.350-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	4.500-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.500-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	400-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.350-</b>	<b>168.800-</b>	<b>168.800-</b>	<b>168.800-</b>	<b>168.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>344.050-</b>	<b>110.500-</b>	<b>110.500-</b>	<b>110.500-</b>	<b>110.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.300-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		98100000 Planung kalk. Zinsen	5.300-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.400-</b>	<b>64.600-</b>	<b>64.600-</b>	<b>64.600-</b>	<b>64.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>405.450-</b>	<b>175.100-</b>	<b>175.100-</b>	<b>175.100-</b>	<b>175.100-</b>

**THH2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**55**

**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**

**5540**

**Naturschutz und Landschaftspflege**

**Kurzbeschreibung**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Natur- und artenschutzrechtliche Maßnahmen
- Markungsputzete

**Ziele**

- Natur-, Biotop- und Artenschutz

**Produktverantwortung**

Bau- und Ordnungsamt

THH2  
55  
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	3.000-	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	3.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	3.000-	0	0	0	0

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**

**Kurzbeschreibung**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Schaffung und Unterhaltung von naturverträglichen Erholungseinrichtungen

**Ziele**

- Erhaltung der Waldflächen
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Sicherung der Schutzfunktion
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes

**Produktverantwortung**

Forstamt

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	55.300	55.300	55.300	55.300
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	55.300	55.300	55.300	55.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.000	303.500	303.500	303.500	303.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	334.000	303.500	303.500	303.500	303.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		34810000 Erstattungen vom Land	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>348.000</b>	<b>364.900</b>	<b>364.900</b>	<b>364.900</b>	<b>364.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.000-	251.000-	251.000-	251.000-	251.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0	0	0
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	126.500-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-
		42112000 Waldkulturkosten	42.500-	82.800-	82.800-	82.800-	82.800-
		42113000 Forstschutz	21.000-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.000-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.500-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.500-	58.700-	58.700-	58.700-	58.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.000-</b>	<b>325.000-</b>	<b>325.000-</b>	<b>325.000-</b>	<b>325.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.000</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.500-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.500-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	250.000-	306.700-	306.700-	306.700-	306.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	250.000-	306.700-	306.700-	306.700-	306.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>256.500-</b>	<b>306.700-</b>	<b>306.700-</b>	<b>306.700-</b>	<b>306.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>198.500-</b>	<b>266.800-</b>	<b>266.800-</b>	<b>266.800-</b>	<b>266.800-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung**

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- Beratung über Förderprogramme
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Standortwerbung

**Ziele**

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

**Produktverantwortung**

Bürgermeister

THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600-	600-	600-	600-	600-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	600-	600-	600-	600-	600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	600-	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	600-	600-	600-	600-	600-

**THH2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**57**

**Wirtschaft und Tourismus**

**5730**

**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Kurzbeschreibung**

- Krämermärkte und Weihnachtsmarkt
- Vermietung/Verpachtung Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

**Ziele**

- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

**Produktverantwortung**

Hauptamt

THH2  
57  
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>400</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.600-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                    **Tourismus**

**Kurzbeschreibung**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Campingplatz
- Mitgliedschaft Naturpark Obere Donau e.V.

**Ziele**

- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Produktverantwortung**

Bürgermeister

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	400	400	400	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	700	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.300	16.100	16.100	16.100	16.100
		34110000 Mieten und Pachten	16.300	16.100	16.100	16.100	16.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000-	38.100-	19.100-	19.100-	19.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	89.000-	26.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	0	100-	100-	100-	100-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	16.200-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	16.200-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
17	-	Transferaufwendungen	14.200-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.200-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.000-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.400-</b>	<b>63.600-</b>	<b>44.600-</b>	<b>44.600-</b>	<b>44.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.400-</b>	<b>47.100-</b>	<b>28.100-</b>	<b>28.100-</b>	<b>28.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.700-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	11.700-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.700-</b>	<b>24.700-</b>	<b>24.700-</b>	<b>24.700-</b>	<b>24.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>119.100-</b>	<b>71.800-</b>	<b>52.800-</b>	<b>52.800-</b>	<b>52.800-</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                        **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000010: Beschaffung bewegl. Vermögen - Feuerwehr</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.400-	0	0	0	33.400-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	33.400-	0	0	0	33.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.400-	0	0	0	33.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.400-	0	0	0	33.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.400-	0	0	0	33.400-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000011: Beschaffung von Fahrzeugen - Feuerwehr</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.667	0	0	0	30.667	0	110.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	140.667	0	0	0	30.667	0	110.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.667</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.000-	0	0	0	0	190.000-	190.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	190.000-	0	0	0	0	190.000-	190.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000-</b>	<b>190.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.333-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.667</b>	<b>190.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>190.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000-</b>	<b>190.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100101010: Beschaffung bewegl. Vermögen - GS SB</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700-	0	0	0	2.700-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.700-	0	0	0	2.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700-	0	0	0	2.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700-	0	0	0	2.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.700-	0	0	0	2.700-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100102010: Beschaffung bewegl. Vermögen - GS SRZ</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.300-	0	0	0	3.300-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.300-	0	0	0	3.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300-	0	0	0	3.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.300-	0	0	0	3.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.300-	0	0	0	3.300-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211002 Werkrealschule Schömburg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100200800: Investitionszuschüsse Werkrealschule</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	197.500-	0	0	0	197.500-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	197.500-	0	0	0	197.500-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>197.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211004 Realschule Schömburg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100400100: Baumaßnahmen Realschule</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	523.900	0	0	0	523.900	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	203.900	0	0	0	203.900	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	320.000	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>523.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>473.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721500002000: Schulinvestitionskostenbeteiligung RW</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000-	0	0	0	225.000-	0	225.000-	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	450.000-	0	0	0	225.000-	0	225.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0	225.000-	0	225.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0	225.000-	0	225.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0	225.000-	0	225.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege  
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500181010: Beschaffung bewegl. Vermögen - KIGA SB</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.200-	0	0	0	8.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.200-	0	0	0	8.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200-	0	0	0	8.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.200-	0	0	0	8.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.200-	0	0	0	8.200-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500182000: Beschaffung bewegl. Vermögen - KIGA SRZ</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500183800: Investitionsförderung - kath. KIGA</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.200-	0	0	0	13.200-	0	21.000-	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	34.200-	0	0	0	13.200-	0	21.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.200-	0	0	0	13.200-	0	21.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.200-	0	0	0	13.200-	0	21.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.200-	0	0	0	13.200-	0	21.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500184001: Beschaffung Bauwagen u. Außenanlagen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	52.000	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.000-	0	0	0	123.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	123.000-	0	0	0	123.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>173.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                        **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410103010: Beschaffung bewegl. Vermögen - Neue SH</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.000-	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100000005: Investitionszuschüsse</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	197.000-	0	0	0	0	0	197.000-	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	197.000-	0	0	0	0	0	197.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.000-	0	0	0	0	0	197.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	197.000-	0	0	0	0	0	197.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	197.000-	0	0	0	0	0	197.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75110000006: Straßengestaltungsmaßnahmen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5220**                        **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752200000100: Kommunale Wohnbauförderung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75360000001: Gassen II - Breitband</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	48.000-	32.000-	32.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0	48.000-	32.000-	32.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	48.000-	32.000-	32.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	48.000-	32.000-	32.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	48.000-	32.000-	32.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75360000002: Pfarrscheuerareal - Breitband</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753600000003: Backbone - Breitband</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.170.600	0	0	0	1.170.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.170.600	0	0	0	1.170.600	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.170.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.170.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.000-	0	0	0	740.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	740.000-	0	0	0	740.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>740.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>430.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>740.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753600000004: IG Nord - Breitband</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	522.000	0	0	0	522.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	522.000	0	0	0	522.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>522.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000-	0	0	0	580.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	580.000-	0	0	0	580.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>580.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>580.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753600000005: GG Eichbühl - Breitband</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	511.700	0	0	0	511.700	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	511.700	0	0	0	511.700	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>511.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753600000006: Schulen - Breitband</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549.800	0	0	0	549.800	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	549.800	0	0	0	549.800	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>549.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000-	0	0	0	490.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	490.000-	0	0	0	490.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>490.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>490.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75360000007: Kreisverkehr Pflegepark - Breitband</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753600000008: Schillerstraße - Breitband</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.200-	0	0	0	34.200-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	34.200-	0	0	0	34.200-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>34.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75360000009: Hochbergstraße - Breitband</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75360000010: Backbone Schöenberg-Zimmern - Breitband</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.000	0	0	0	45.000	0	252.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	297.000	0	0	0	45.000	0	252.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0	50.000-	280.000-	280.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	330.000-	0	0	0	50.000-	280.000-	280.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75360000011: Erweiterung GE Eichbühl - Breitband</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549.000	0	0	0	0	0	549.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	549.000	0	0	0	0	0	549.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>549.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000-	0	0	0	0	610.000-	610.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	610.000-	0	0	0	0	610.000-	610.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>610.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610.000-</b>	<b>610.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610.000-</b>	<b>61.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>610.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610.000-</b>	<b>610.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                        **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000000: Kanalbeiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	253.600	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0	253.600	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	253.600	0	30.000	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	253.600	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000001: Klärbeiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	134.400	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0	134.400	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	134.400	0	30.000	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	134.400	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000006: Gassen II - Kanal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.900-	0	0	0	231.500-	154.400-	154.400-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	385.900-	0	0	0	231.500-	154.400-	154.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.900-	0	0	0	231.500-	154.400-	154.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	385.900-	0	0	0	231.500-	154.400-	154.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	385.900-	0	0	0	231.500-	154.400-	154.400-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75380000007: Hochbergstraße - Kanal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000008: Pumpwerk Ölmühle</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000009: Katzenbol - Kanal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.000-	0	0	0	31.000-	0	31.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	62.000-	0	0	0	31.000-	0	31.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000-	0	0	0	31.000-	0	31.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.000-	0	0	0	31.000-	0	31.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.000-	0	0	0	31.000-	0	31.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75380000111: Pfarrscheuerareal - Kanal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.000-	0	0	0	104.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	104.000-	0	0	0	104.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000-	0	0	0	104.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.000-	0	0	0	104.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.000-	0	0	0	104.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000113: Schillerstraße - Kanal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000-	0	0	0	36.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	36.000-	0	0	0	36.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0	36.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0	36.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	0	0	0	36.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800000801: Zuweisung an AZV Prیتال, Kapitalumlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	513.000-	0	0	0	102.600-	0	102.600-	102.600-	102.600-	102.600-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	513.000-	0	0	0	102.600-	0	102.600-	102.600-	102.600-	102.600-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.000-	0	0	0	102.600-	0	102.600-	102.600-	102.600-	102.600-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	513.000-	0	0	0	102.600-	0	102.600-	102.600-	102.600-	102.600-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	513.000-	0	0	0	102.600-	0	102.600-	102.600-	102.600-	102.600-

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                         **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100002: Hochbergstraße - Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100005: Gassen II - Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.700-	0	0	0	462.400-	308.300-	308.300-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	770.700-	0	0	0	462.400-	308.300-	308.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770.700-	0	0	0	462.400-	308.300-	308.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	770.700-	0	0	0	462.400-	308.300-	308.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	770.700-	0	0	0	462.400-	308.300-	308.300-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100006: Radweg Schörzingen-Wilflingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100007: Badstubengasse - Straße</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0	0	0	108.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	108.000	0	0	0	108.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	180.000-	0	0	0	180.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100008: Katzenbol - Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.000-	0	0	0	36.500-	0	36.500-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	73.000-	0	0	0	36.500-	0	36.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000-	0	0	0	36.500-	0	36.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.000-	0	0	0	36.500-	0	36.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.000-	0	0	0	36.500-	0	36.500-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100109: Feldwege Sanierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	105.000	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100110: Grund 5. BA. - Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.000-	0	0	0	0	0	525.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	525.000-	0	0	0	0	0	525.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000-	0	0	0	0	0	525.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	525.000-	0	0	0	0	0	525.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	525.000-	0	0	0	0	0	525.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100114: Kreisverkehr Pflegepark - Straße</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	419.000	0	0	0	419.000	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	419.000	0	0	0	419.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>419.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>219.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100115: Pfarrscheuerareal - Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	0	145.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	145.000-	0	0	0	145.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0	145.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0	145.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0	0	145.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100120: Zehntscheuervorplatz Sanierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100122: Schillerstraße - Straße</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	160.000	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	496.000-	0	0	0	496.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	496.000-	0	0	0	496.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>496.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>336.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>496.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100200001: Gassen II - Beleuchtung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100200002: Kreisverkehr Pflegepark - Beleuchtung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100200003: Hochbergstraße - Beleuchtung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100200103: Pfarrscheuerareal - Beleuchtung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100200107: Schillerstraße - Beleuchtung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75510000022: Spielplatz Palmbühl Ausstattung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75520000800: Investitionszuweisungen ZV Hochwasser</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	82.500-	0	0	0	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	82.500-	0	0	0	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.500-	0	0	0	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.500-	0	0	0	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.500-	0	0	0	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                            **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                        **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75530000001: Friedhof Schöenberg 1. BA</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300000002: Friedhof Schöenberg 2. BA</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0	0	370.000-	370.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	370.000-	0	0	0	0	370.000-	370.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0	0	370.000-	370.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0	0	370.000-	370.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0	0	0	370.000-	370.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300000003: Friedhof Schöenberg 3. BA</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0	0	160.000-	0	160.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0	0	160.000-	0	160.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0	0	160.000-	0	160.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0	0	160.000-	0	160.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0	0	160.000-	0	160.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300000100: Maßnahmen Friedhof Schörzingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	130.000-	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75550000050: Beschaffung unbewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	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

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75750000100: Campingplatz Elektroarbeiten</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0

# **Teilhaushalt**

## **3**

# **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.967.300	6.386.200	7.653.400	7.653.400	7.653.400
		30110000 Grundsteuer A	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		30120000 Grundsteuer B	521.800	521.000	618.700	618.700	618.700
		30130000 Gewerbesteuer	2.000.000	2.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.963.700	2.966.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	195.100	232.700	250.000	250.000	250.000
		30310000 Vergnügungssteuer	20.000	35.000	50.000	50.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	20.000	22.000	25.200	25.200	25.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	231.300	244.100	244.100	244.100	244.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.702.935	2.661.300	2.661.300	2.661.300	2.661.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.699.335	2.661.300	2.661.300	2.661.300	2.661.300
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	3.600	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.670.235</b>	<b>9.047.500</b>	<b>10.314.700</b>	<b>10.314.700</b>	<b>10.314.700</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.300-	82.900-	82.900-	82.900-	82.900-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.300-	82.900-	82.900-	82.900-	82.900-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.832.800-	5.152.800-	5.152.800-	5.152.800-	5.152.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	209.000-	235.800-	235.800-	235.800-	235.800-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.475.300-	1.956.000-	1.956.000-	1.956.000-	1.956.000-
		43720000 Kreisumlage	1.830.000-	2.637.200-	2.637.200-	2.637.200-	2.637.200-
		43720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	318.500-	323.800-	323.800-	323.800-	323.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	2.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.851.100-</b>	<b>5.235.700-</b>	<b>5.235.700-</b>	<b>5.235.700-</b>	<b>5.235.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.819.135</b>	<b>3.811.800</b>	<b>5.079.000</b>	<b>5.079.000</b>	<b>5.079.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	87.600-	87.600-	87.600-	87.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	87.600-	87.600-	87.600-	87.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>87.600-</b>	<b>87.600-</b>	<b>87.600-</b>	<b>87.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.819.135</b>	<b>3.724.200</b>	<b>4.991.400</b>	<b>4.991.400</b>	<b>4.991.400</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	9.047.500	0	10.314.700	10.314.700	10.314.700
	60110000 Grundsteuer A	0	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	60120000 Grundsteuer B	0	521.000	0	618.700	618.700	618.700
	60130000 Gewerbesteuer	0	2.350.000	0	3.350.000	3.350.000	3.350.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	2.966.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	232.700	0	250.000	250.000	250.000
	60310000 Vergnügungssteuer	0	35.000	0	50.000	50.000	50.000
	60320000 Hundesteuer	0	22.000	0	25.200	25.200	25.200
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	244.100	0	244.100	244.100	244.100
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	2.661.300	0	2.661.300	2.661.300	2.661.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.235.700-	0	5.235.700-	5.235.700-	5.235.700-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	235.800-	0	235.800-	235.800-	235.800-
	73710000 Finanzausgleichsumlage	0	1.956.000-	0	1.956.000-	1.956.000-	1.956.000-
	73720000 Kreisumlage	0	2.637.200-	0	2.637.200-	2.637.200-	2.637.200-
	73720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	0	323.800-	0	323.800-	323.800-	323.800-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	82.900-	0	82.900-	82.900-	82.900-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.811.800</b>	<b>0</b>	<b>5.079.000</b>	<b>5.079.000</b>	<b>5.079.000</b>
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.900-	0	200.900-	200.900-	200.900-
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	200.900-	0	200.900-	200.900-	200.900-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.900-</b>	<b>0</b>	<b>200.900-</b>	<b>200.900-</b>	<b>200.900-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>180.900-</b>	<b>0</b>	<b>180.900-</b>	<b>180.900-</b>	<b>180.900-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>3.630.900</b>	<b>0</b>	<b>4.898.100</b>	<b>4.898.100</b>	<b>4.898.100</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Kurzbeschreibung**

- Gemeindesteuern, Steueranteile
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

**Ziele**

- Darstellung der Steuerkraft/Finanzkraft der Stadt

**Produktverantwortung**

Kämmerei

THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.967.300	6.386.200	7.653.400	7.653.400	7.653.400
		30110000 Grundsteuer A	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		30120000 Grundsteuer B	521.800	521.000	618.700	618.700	618.700
		30130000 Gewerbesteuer	2.000.000	2.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.963.700	2.966.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	195.100	232.700	250.000	250.000	250.000
		30310000 Vergnügungssteuer	20.000	35.000	50.000	50.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	20.000	22.000	25.200	25.200	25.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	231.300	244.100	244.100	244.100	244.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.702.935	2.661.300	2.661.300	2.661.300	2.661.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.699.335	2.661.300	2.661.300	2.661.300	2.661.300
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	3.600	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.670.235</b>	<b>9.047.500</b>	<b>10.314.700</b>	<b>10.314.700</b>	<b>10.314.700</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.832.800-	5.152.800-	5.152.800-	5.152.800-	5.152.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	209.000-	235.800-	235.800-	235.800-	235.800-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.475.300-	1.956.000-	1.956.000-	1.956.000-	1.956.000-
		43720000 Kreisumlage	1.830.000-	2.637.200-	2.637.200-	2.637.200-	2.637.200-
		43720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	318.500-	323.800-	323.800-	323.800-	323.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.832.800-</b>	<b>5.152.800-</b>	<b>5.152.800-</b>	<b>5.152.800-</b>	<b>5.152.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.837.435</b>	<b>3.894.700</b>	<b>5.161.900</b>	<b>5.161.900</b>	<b>5.161.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>4.837.435</b>	<b>3.894.700</b>	<b>5.161.900</b>	<b>5.161.900</b>	<b>5.161.900</b>

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.967.300	6.386.200	7.653.400	7.653.400	7.653.400
		30110000 Grundsteuer A	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		30120000 Grundsteuer B	521.800	521.000	618.700	618.700	618.700
		30130000 Gewerbesteuer	2.000.000	2.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.963.700	2.966.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	195.100	232.700	250.000	250.000	250.000
		30310000 Vergnügungssteuer	20.000	35.000	50.000	50.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	20.000	22.000	25.200	25.200	25.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	231.300	244.100	244.100	244.100	244.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.702.935	2.661.300	2.661.300	2.661.300	2.661.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.699.335	2.661.300	2.661.300	2.661.300	2.661.300
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	3.600	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.670.235</b>	<b>9.047.500</b>	<b>10.314.700</b>	<b>10.314.700</b>	<b>10.314.700</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.832.800-	5.152.800-	5.152.800-	5.152.800-	5.152.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	209.000-	235.800-	235.800-	235.800-	235.800-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.475.300-	1.956.000-	1.956.000-	1.956.000-	1.956.000-
		43720000 Kreisumlage	1.830.000-	2.637.200-	2.637.200-	2.637.200-	2.637.200-
		43720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	318.500-	323.800-	323.800-	323.800-	323.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.832.800-</b>	<b>5.152.800-</b>	<b>5.152.800-</b>	<b>5.152.800-</b>	<b>5.152.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.837.435</b>	<b>3.894.700</b>	<b>5.161.900</b>	<b>5.161.900</b>	<b>5.161.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.837.435</b>	<b>3.894.700</b>	<b>5.161.900</b>	<b>5.161.900</b>	<b>5.161.900</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen für Kassenkredite

**Produktverantwortung**

Kämmerei

THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.300-	82.900-	82.900-	82.900-	82.900-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.300-	82.900-	82.900-	82.900-	82.900-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	2.000-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.300-</b>	<b>82.900-</b>	<b>82.900-</b>	<b>82.900-</b>	<b>82.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.300-</b>	<b>82.900-</b>	<b>82.900-</b>	<b>82.900-</b>	<b>82.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	87.600-	87.600-	87.600-	87.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	87.600-	87.600-	87.600-	87.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>87.600-</b>	<b>87.600-</b>	<b>87.600-</b>	<b>87.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.300-</b>	<b>170.500-</b>	<b>170.500-</b>	<b>170.500-</b>	<b>170.500-</b>

THH3  
61  
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>76110000800: Investitionskostenumlage GVV</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.004.500-	0	0	0	200.900-	0	200.900-	200.900-	200.900-	200.900-
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	1.004.500-	0	0	0	200.900-	0	200.900-	200.900-	200.900-	200.900-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.500-	0	0	0	200.900-	0	200.900-	200.900-	200.900-	200.900-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.004.500-	0	0	0	200.900-	0	200.900-	200.900-	200.900-	200.900-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.004.500-	0	0	0	200.900-	0	200.900-	200.900-	200.900-	200.900-

THH3                    Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61                        Allgemeine Finanzwirtschaft  
 6120                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>761200000900: Rückflüsse von Trägerdarlehen</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	360.700	1.104.600	1.431.400-	664.000-	3.500-	260.100-	558.300	68.100-	429.000-	832.500-
12	Sicherheit und Ordnung	89.000	7.300	216.500-	150.000-	2.000-	232.200-	0	1.300-	232.700-	738.400-
1260	Brandschutz	45.900	0	5.500-	129.700-	0	198.700-	0	1.300-	232.500-	521.800-
21	Schulträgeraufgaben	535.900	0	70.500-	240.100-	605.900-	335.800-	0	62.000-	145.300-	923.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	49.000-	300-	0	0	100-	49.400-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	6.400-	7.500-	0	0	35.000-	0	48.900-
31	Soziale Hilfen	50.000	0	0	108.900-	0	5.200-	0	0	13.800-	77.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.042.600	0	1.176.200-	106.800-	521.500-	210.800-	0	26.500-	51.300-	1.050.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.018.600	0	1.175.700-	95.100-	521.500-	79.300-	0	26.500-	51.000-	930.500-
42	Sport und Bäder	22.400	0	17.700-	333.200-	74.000-	98.000-	52.900	53.700-	72.800-	574.100-
4240	Bäder	100	0	0	8.200-	3.000-	3.800-	0	18.000-	3.500-	36.400-
4241	Sportstätten	22.300	0	17.700-	325.000-	63.000-	94.200-	52.900	35.700-	69.300-	529.700-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	100.000	0	0	172.600-	0	14.800-	0	0	6.600-	94.000-
52	Bauen und Wohnen	25.000	0	308.900-	35.100-	0	7.800-	5.100	0	8.200-	329.900-
53	Ver- und Entsorgung	766.300	190.400	8.300-	232.000-	448.200-	216.100-	120.000	24.300-	190.100-	42.300-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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 internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000
5370	Abfallwirtschaft	5.900	0	8.300-	0	0	100-	0	5.000-	0	7.500-
5380	Abwasserbeseitigung	756.800	0	0	229.000-	448.200-	216.000-	120.000	19.300-	190.700-	226.400-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	277.800	0	0	162.600-	6.200-	453.700-	0	133.000-	181.400-	659.100-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	6.200-	0	0	0	0	6.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	428.300	0	0	441.600-	2.400-	90.800-	0	209.400-	335.800-	651.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	58.300	0	0	157.300-	100-	11.400-	0	56.100-	8.500-	175.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	17.000	0	0	42.400-	11.000-	15.100-	0	3.000-	24.700-	79.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.661.300	6.386.200	0	0	5.152.800-	82.900-	0	0	87.600-	3.724.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.661.300	6.386.200	0	0	5.152.800-	0	0	0	0	3.894.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	82.900-	0	0	87.600-	170.500-
PROD_S MART	Summe	6.376.300	7.688.500	3.229.500-	2.695.700-	6.884.800-	2.023.600-	736.300	616.300-	1.779.400-	2.428.200-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.895.000-	2.199.400	649.700-	345.300-	0	0	345.300-	6.875.000-
12	Sicherheit und Ordnung	378.600-	30.667	33.400-	381.333-	0	0	381.333-	190.000-
1260	Brandschutz	163.400-	30.667	33.400-	166.133-	0	0	166.133-	190.000-
21	Schulträgeraufgaben	589.200-	548.900	478.500-	518.800-	0	0	518.800-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	49.000-	0	0	49.000-	0	0	49.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	13.900-	0	0	13.900-	0	0	13.900-	0
31	Soziale Hilfen	59.400-	0	0	59.400-	0	0	59.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	926.900-	52.000	196.400-	1.071.300-	0	0	1.071.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	807.600-	52.000	196.400-	952.000-	0	0	952.000-	0
42	Sport und Bäder	435.400-	0	4.000-	439.400-	0	0	439.400-	0
4240	Bäder	11.700-	0	0	11.700-	0	0	11.700-	0
4241	Sportstätten	415.700-	0	4.000-	419.700-	0	0	419.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	84.400-	0	0	84.400-	0	0	84.400-	0
52	Bauen und Wohnen	322.800-	0	120.000-	442.800-	0	0	442.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	168.900	3.217.100	2.977.300-	408.700	0	0	408.700	1.226.400-
5330	Wasserversorgung	24.000	0	0	24.000	0	0	24.000	0
5370	Abfallwirtschaft	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	17.400-	388.000	510.100-	139.500-	0	0	139.500-	304.400-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	131.400-	702.000	1.686.900-	1.116.300-	0	0	1.116.300-	308.300-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.200-	0	0	6.200-	0	0	6.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	101.900-	0	328.500-	430.400-	0	0	430.400-	530.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	106.200-	0	300.000-	406.200-	0	0	406.200-	530.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	38.200-	0	15.000-	53.200-	0	0	53.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.811.800	20.000	200.900-	3.630.900	1.000.000	166.600-	4.464.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.894.700	0	200.900-	3.693.800	0	0	3.693.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	82.900-	20.000	0	62.900-	1.000.000	166.600-	770.500	0
PROD_S MART	Summe	1.046.200-	6.770.067	6.690.600-	966.733-	1.000.000	166.600-	133.333-	9.129.700-

## **Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Finanzhaushalt					
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	3.082.930					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>						
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>						
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	3.082.930					
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>	-568.814	-133.333	-3.280.100	+20.500	+14.400	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	3.651.744	3.518.411	238.311	258.811	273.211	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	3.651.744	3.518.411	238.311	258.811	273.211	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	194.364	210.999	236.798	254.606	267.881	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen	Stellen 2023 <sup>4</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1				1	0	
	A 12	2				2	2	
	A 11	1				2	1,88	
	A 10	0				0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>				<b>6</b>	<b>4,88</b>	<b>Vollzeitbeschäftigte</b>
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 12	1				1	1	
	E 10	0,5				0	0,4	
	E 8	3,82				2	2	
	E 7	7,2				7,77	7,27	
	E 6	7,74				8,5	8,37	
	E 5	0,1				0,1	0,1	
	E 2	0,4				0,48	0,4	
	S 13	1,8				2	1,8	
	S 10	1				1	0	
	S 8 a	4,5				6,8	4,5	
	S 7	11,5				6,9	6,55	
	S 4	0,5				1,11	0,61	
	Sondertarif		4,45				4,35	4,55

<b>Insgesamt (B)</b>		<b>44,51</b>				<b>42,01</b>	<b>37,63</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>		<b>49,51</b>				<b>48,01</b>	<b>42,51</b>	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

Teilhaushalt Produkte	Bezeichnung	Höherer Dienst	gehobener Dienst	gehobener Dienst <sup>7</sup>	gehobener Dienst <sup>7</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädig ung) <sup>5</sup>	A 9	A 8	A 7	A 6
		A16	A 13	A 12	A 11					
11.10	Steuerung	1								
11.21	Personalwesen			1						
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		1							
52.10	Bauordnung			1						
11.22	Liegenschaften				1					



42.41.01.03																0,35	
52.10	1			0,65													
53.70									0,4								
<i>Summe</i>	<i>1</i>	<i>0,5</i>	<i>3,82</i>	<i>7,2</i>	<i>7,74</i>	<i>0,1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,4</i>	<i>1,8</i>	<i>1</i>	<i>4,5</i>	<i>11,5</i>	<i>0,5</i>		<i>4,45</i>	Summe: 44,51 27 Vollzeitstellen 25 Teilzeitstellen 16 geringfügig Beschäftigte



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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2023 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Festgehalt	1	1	1	Ortsvorsteher Schörzingen
Insgesamt		1	1	1	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2023 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Auszubildende im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	Unterhaltsbeihilfe	1	1	1	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte
	Unterhaltsbeihilfe	1	1	1	PiA-Auszubildende im Kiga
Praktikanten	Fester Satz	1	1	1	Anerkennungspraktikantin im Kiga
Insgesamt		<b><u>3</u></b>	<b><u>3</u></b>	<b><u>3</u></b>	



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2024	9.129.700		5.594.700	1.535.000	2.000.000
2025					
2026					
2027					
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		1.000.000 (KE aus VJ)	1.890.000	120.000	1.240.000

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz (01.01.2019) wurden keine Rücklagen gebildet.

Jahresabschlüsse für die Jahre 2019 ff. sind noch nicht erfolgt.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Stand 01.01.2019
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	393.027 €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 FAG-Rückstellungen	
...	
Rückstellungen gesamt	393.027 €

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	2.184	3.033
<i>1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	2.184	3.033

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

<i>2.1 Anleihen</i>		
<i>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.246	1.216
<i>2.3 Kassenkredite</i>		

2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	.	
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	1.246	1.216

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>**

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.430	4.249
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.430	4.249
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-1.160	-1.140
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	2.270	3.109