

# Haushaltsplan 2025

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.816.552,59	6.386.200	6.934.988	7.577.088	7.577.088	7.577.088
		30110000 Grundsteuer A	15.289,87	15.400	15.200	15.800	15.800	15.800
		30120000 Grundsteuer B	521.059,36	521.000	530.000	546.500	546.500	546.500
		30130000 Gewerbesteuer	3.012.808,88	2.350.000	2.750.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.761.590,53	2.966.000	3.089.660	3.089.660	3.089.660	3.089.660
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	220.572,55	232.700	226.145	226.145	226.145	226.145
		30310000 Vergnügungssteuer	32.940,40	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	23.944,00	22.000	31.300	31.300	31.300	31.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	228.347,00	244.100	242.683	242.683	242.683	242.683
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.102.722,32	4.081.900	4.522.421	4.522.421	4.522.421	4.522.421
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.717.630,50	2.661.300	3.051.471	3.051.471	3.051.471	3.051.471
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	52.546,00	71.800	92.400	92.400	92.400	92.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.279.912,26	1.296.600	1.326.950	1.326.950	1.326.950	1.326.950
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	50.733,76	50.700	50.000	50.000	50.000	50.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.899,80	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	538.200	355.800	355.800	355.800	355.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	538.200	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	251.000	251.000	251.000	251.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	79.100	79.100	79.100	79.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	942.599,47	902.200	1.248.300	1.248.000	1.248.000	1.248.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.809,68	39.700	47.500	47.200	47.200	47.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	849.446,29	818.800	1.159.400	1.159.400	1.159.400	1.159.400

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	13.621,00	10.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		33220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	33.722,50	33.700	39.000	39.000	39.000	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	602.405,86	572.500	684.019	684.019	684.019	684.019
		34110000 Mieten und Pachten	258.372,21	234.200	294.300	294.300	294.300	294.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	280.460,35	307.000	362.119	362.119	362.119	362.119
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	63.573,30	31.300	27.600	27.600	27.600	27.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.453,30	281.500	339.431	205.231	214.831	177.031
		34800000 Erstattungen vom Bund	438,74	400	26.500	22.500	22.500	22.500
		34810000 Erstattungen vom Land	20.600,90	146.100	168.031	37.831	47.431	9.631
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.277,52	7.000	19.900	19.900	19.900	19.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.136,14	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	95.296,13	74.200	55.200	85.200	85.200	85.200
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	24.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	28.122,14	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	66.971,47	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	202,52	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	649.382,56	134.700	322.500	322.500	322.500	322.500
		35110000 Konzessionsabgaben	112.413,09	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
		35610000 Bußgelder	9.666,13	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	10.074,57	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.659,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		35620300 Verspätungszuschlag	2.400,00	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	179.800	179.800	179.800	179.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	513.169,38	300	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,39	0	0	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.266.412,23</b>	<b>12.971.400</b>	<b>14.462.659</b>	<b>15.000.259</b>	<b>15.009.859</b>	<b>14.972.059</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.944.268,98-	3.229.500-	3.797.900-	3.797.900-	3.797.900-	3.797.900-
		40110000 Beamte	340.916,00-	360.300-	373.700-	373.700-	373.700-	373.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.880.981,17-	2.035.600-	2.367.500-	2.367.500-	2.367.500-	2.367.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	29.137,32-	63.700-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	124.258,62-	133.700-	253.100-	253.100-	253.100-	253.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	149.864,94-	170.700-	201.700-	201.700-	201.700-	201.700-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	887,84-	500-	700-	700-	700-	700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	383.430,88-	442.900-	520.400-	520.400-	520.400-	520.400-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	8.145,31-	6.100-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26.646,90-	16.000-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282.782,34-	2.695.700-	2.715.800-	2.206.900-	1.919.000-	1.906.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	250.847,25-	649.900-	418.600-	399.500-	165.600-	165.600-
	42111000 Holzfällung und Aufbereitung	110.635,08-	133.000-	155.900-	155.900-	155.900-	155.900-
	42112000 Waldkulturkosten	18.452,98-	82.800-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
	42113000 Forstschutz	8.530,11-	10.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	686.981,74-	314.700-	397.200-	376.400-	376.400-	376.400-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.046,13-	25.600-	18.150-	17.200-	17.200-	17.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	115.804,79-	154.600-	201.250-	112.800-	112.800-	112.800-
	42310000 Mieten und Pachten	48.382,64-	112.100-	76.600-	76.600-	76.600-	76.600-
	42320000 Leasing	13.292,74-	21.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.329,63-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
	42411000 Heizung, Brennstoffe	146.289,10-	156.100-	135.500-	135.500-	135.500-	135.500-
	42412000 Reinigung	30.684,29-	19.900-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
	42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	140.768,72-	125.700-	120.900-	120.900-	120.900-	120.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	85.732,12-	80.900-	91.850-	82.900-	82.900-	82.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	94.205,86-	69.300-	67.000-	66.500-	66.500-	66.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	192.081,54-	219.500-	237.400-	230.100-	230.100-	230.100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.853,13-	40.600-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	42750000 Lernmittel	24.966,69-	24.800-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	102,95	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	244.000,75-	444.300-	641.250-	278.400-	224.400-	211.400-
	42910001 Aufw. privat untergebrachte Flüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	2.506,28-	1.354.200-	1.370.800-	1.370.800-	1.370.800-	1.370.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.354.200-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.340.100-	1.340.100-	1.340.100-	1.340.100-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,57-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	650,25-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.855,46-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.473,72-	84.900-	82.000-	91.700-	91.700-	91.700-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.271,20-	82.900-	81.700-	91.400-	91.400-	91.400-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	202,52-	2.000-	300-	300-	300-	300-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.568.242,98-	6.884.800-	6.644.045-	6.860.145-	6.601.645-	6.630.945-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	949.800,50-	1.067.500-	1.048.900-	1.259.900-	994.800-	1.015.400-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	64.139,77-	67.600-	71.300-	71.300-	71.300-	71.300-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	592,94-	600-	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.458,00-	6.200-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	609.985,74-	586.600-	622.300-	621.500-	621.500-	621.500-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	308.651,55-	235.800-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-
	43710000 Finanzausgleichsumlage	1.475.646,80-	1.956.000-	1.751.955-	1.751.955-	1.751.955-	1.751.955-
	43720000 Kreisumlage	1.831.240,40-	2.637.200-	2.555.590-	2.555.590-	2.555.590-	2.555.590-
	43720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	318.500,00-	323.800-	308.700-	314.600-	321.200-	329.900-
	43780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.227,28-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.831,34-	584.500-	661.800-	668.000-	664.800-	654.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	59.661,56-	48.300-	68.900-	64.500-	64.500-	64.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	317,70-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	290.992,30-	171.300-	186.600-	186.600-	186.600-	186.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	109.644,35-	110.600-	113.400-	107.400-	107.400-	107.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.993,57-	6.900-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	166.831,21-	159.200-	157.300-	157.300-	157.300-	157.300-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.841,48-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	119.474,17-	84.400-	124.700-	141.300-	138.100-	127.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.000,00-	0	500-	500-	500-	500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.075,00-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.581.105,64-</b>	<b>14.833.600-</b>	<b>15.272.345-</b>	<b>14.995.445-</b>	<b>14.445.845-</b>	<b>14.451.545-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.685.306,59</b>	<b>1.862.200-</b>	<b>809.686-</b>	<b>4.814</b>	<b>564.014</b>	<b>520.514</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	99.991,01	1.093.400	0	0	0	0
	50190001 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	1.093.400	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	99.698,36	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	292,65	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	10.357,80-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	6.242,00-	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	4.115,80-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>89.633,21</b>	<b>1.093.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.774.939,80</b>	<b>768.800-</b>	<b>809.686-</b>	<b>4.814</b>	<b>564.014</b>	<b>520.514</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.956.043,9 4	6.386.200	6.934.988	0	7.577.088	7.577.088	7.577.088
		60110000 Grundsteuer A	15.296,48	15.400	15.200	0	15.800	15.800	15.800
		60120000 Grundsteuer B	522.246,20	521.000	530.000	0	546.500	546.500	546.500
		60130000 Gewerbesteuer	2.998.329,3 9	2.350.000	2.750.000	0	3.375.000	3.375.000	3.375.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.907.220,9 2	2.966.000	3.089.660	0	3.089.660	3.089.660	3.089.660
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	220.081,55	232.700	226.145	0	226.145	226.145	226.145
		60310000 Vergnügungssteuer	38.974,40	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		60320000 Hundesteuer	23.352,00	22.000	31.300	0	31.300	31.300	31.300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	230.543,00	244.100	242.683	0	242.683	242.683	242.683
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.202.463,0 8	4.081.900	4.522.421	0	4.522.421	4.522.421	4.522.421
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.785.679,3 0	2.661.300	3.051.471	0	3.051.471	3.051.471	3.051.471
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	32.748,00	71.800	92.400	0	92.400	92.400	92.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.267.279,2 2	1.296.600	1.326.950	0	1.326.950	1.326.950	1.326.950
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	114.856,76	50.700	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.899,80	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	941.658,65	902.200	1.248.300	0	1.248.000	1.248.000	1.248.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	44.195,58	39.700	47.500	0	47.200	47.200	47.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	847.980,07	818.800	1.159.400	0	1.159.400	1.159.400	1.159.400
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	13.621,00	10.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		63220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	35.862,00	33.700	39.000	0	39.000	39.000	39.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	609.392,29	572.500	684.019	0	684.019	684.019	684.019
		64110000 Mieten und Pachten	241.197,33	234.200	294.300	0	294.300	294.300	294.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	309.641,94	307.000	362.119	0	362.119	362.119	362.119
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58.553,02	31.300	27.600	0	27.600	27.600	27.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.403,66	281.500	339.431	0	205.231	214.831	177.031
		64800000 Erstattungen vom Bund	438,74	400	26.500	0	22.500	22.500	22.500
		64810000 Erstattungen vom Land	30.037,10	146.100	168.031	0	37.831	47.431	9.631
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.760,47	7.000	19.900	0	19.900	19.900	19.900
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	79.167,35	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	168.586,10	74.200	55.200	0	85.200	85.200	85.200
		66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	134,00	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	73.200,00	24.000	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	28.109,51	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	66.971,47	50.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	171,12	200	200	0	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	403.898,93	134.700	142.700	0	142.700	142.700	142.700
		65110000 Konzessionsabgaben	116.459,73	116.400	116.400	0	116.400	116.400	116.400
		65610000 Bußgelder	9.666,13	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	9.484,66	9.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.319,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		65620300 Verspätungszuschlag	350,00	2.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	266.619,02	300	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,39	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.400.446,65</b>	<b>12.433.200</b>	<b>13.927.059</b>	<b>0</b>	<b>14.464.659</b>	<b>14.474.259</b>	<b>14.436.459</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.011.251,49-	3.229.500-	3.797.900-	0	3.797.900-	3.797.900-	3.797.900-
		70110000 Bezüge der Beamten	340.916,00-	360.300-	373.700-	0	373.700-	373.700-	373.700-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	951,42-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.879.867,00-	2.035.600-	2.367.500-	0	2.367.500-	2.367.500-	2.367.500-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	29.137,32-	63.700-	48.400-	0	48.400-	48.400-	48.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	191.403,88-	133.700-	253.100-	0	253.100-	253.100-	253.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	149.864,94-	170.700-	201.700-	0	201.700-	201.700-	201.700-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	887,84-	500-	700-	0	700-	700-	700-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	383.430,88-	442.900-	520.400-	0	520.400-	520.400-	520.400-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	8.145,31-	6.100-	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	26.646,90-	16.000-	23.600-	0	23.600-	23.600-	23.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135.106,12-	2.695.700-	2.715.800-	0	2.206.900-	1.919.000-	1.906.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	236.440,44-	649.900-	418.600-	0	399.500-	165.600-	165.600-
		72111000 Holzfällung und Aufbereitung	70.846,17-	133.000-	155.900-	0	155.900-	155.900-	155.900-
		72112000 Waldkulturkosten	16.750,22-	82.800-	24.600-	0	24.600-	24.600-	24.600-
		72113000 Forstschutz	7.674,87-	10.200-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	609.863,75 -	314.700-	397.200-	0	376.400-	376.400-	376.400-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	24.670,57-	25.600-	18.150-	0	17.200-	17.200-	17.200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	117.422,14 -	154.600-	201.250-	0	112.800-	112.800-	112.800-
	72310000 Mieten und Pachten	45.545,27-	112.100-	76.600-	0	76.600-	76.600-	76.600-
	72320000 Leasing	14.013,94-	21.000-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	8.298,30-	10.700-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-
	72411000 Heizung, Brennstoffe	146.421,12 -	156.100-	135.500-	0	135.500-	135.500-	135.500-
	72412000 Reinigung	17.979,41-	19.900-	26.800-	0	26.800-	26.800-	26.800-
	72413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	139.960,17 -	125.700-	120.900-	0	120.900-	120.900-	120.900-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	93.546,16-	80.900-	91.850-	0	82.900-	82.900-	82.900-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90.464,79-	69.300-	67.000-	0	66.500-	66.500-	66.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	214.142,44 -	219.500-	237.400-	0	230.100-	230.100-	230.100-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	43.341,39-	40.600-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-
	72750000 Lernmittel	25.417,60-	24.800-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	102,95	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	212.410,32 -	444.300-	641.250-	0	278.400-	224.400-	211.400-
	72910001 Aufw. privat untergebrachte Flüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.473,72-	84.900-	82.000-	0	91.700-	91.700-	91.700-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	23.271,20-	82.900-	81.700-	0	91.400-	91.400-	91.400-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	202,52-	2.000-	300-	0	300-	300-	300-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.492.182,90-	6.884.800-	6.644.045-	0	6.860.145-	6.601.645-	6.630.945-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.013.133,45-	1.067.500-	1.048.900-	0	1.259.900-	994.800-	1.015.400-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	62.529,27-	67.600-	71.300-	0	71.300-	71.300-	71.300-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil., Sonderv.	592,94-	600-	0	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.151,00-	6.200-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	572.608,69 -	586.600-	622.300-	0	621.500-	621.500-	621.500-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	208.553,07 -	235.800-	275.000-	0	275.000-	275.000-	275.000-
	73710000 Finanzausgleichsumlage	1.475.646,80-	1.956.000-	1.751.955-	0	1.751.955-	1.751.955-	1.751.955-
	73720000 Kreisumlage	1.831.240,40-	2.637.200-	2.555.590-	0	2.555.590-	2.555.590-	2.555.590-
	73720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	318.500,00 -	323.800-	308.700-	0	314.600-	321.200-	329.900-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.227,28-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	736.452,44-	584.500-	661.800-	0	668.000-	664.800-	654.200-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	65.948,81-	48.300-	68.900-	0	64.500-	64.500-	64.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	317,70-	2.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	291.453,88-	171.300-	186.600-	0	186.600-	186.600-	186.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	109.353,37-	110.600-	113.400-	0	107.400-	107.400-	107.400-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.785,91-	6.900-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	159.565,60-	159.200-	157.300-	0	157.300-	157.300-	157.300-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.841,48-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	102.129,69-	84.400-	124.700-	0	141.300-	138.100-	127.500-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.056,00-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.398.466,67-</b>	<b>13.479.400-</b>	<b>13.901.545-</b>	<b>0</b>	<b>13.624.645-</b>	<b>13.075.045-</b>	<b>13.080.745-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.001.979,98</b>	<b>1.046.200-</b>	<b>25.514</b>	<b>0</b>	<b>840.014</b>	<b>1.399.214</b>	<b>1.355.714</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.633.473,14	4.234.667	3.876.700	0	1.896.000	880.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	19.218,50	0	1.205.500	0	5.800	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.500.349,09	3.495.667	2.151.200	0	1.890.200	880.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	61.333,00	320.000	320.000	0	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	9.990,20	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	42.582,35	419.000	200.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	227.112,13	388.000	187.500	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	227.112,13	388.000	187.500	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	224.955,55	2.127.400	1.852.400	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	224.580,55	1.034.000	1.852.400	0	0	0	0
		68210001 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	1.093.400	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	375,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	60.000,00	20.000	1.140.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	20.000	1.140.000	0	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.145.540,82</b>	<b>6.770.067</b>	<b>7.056.600</b>	<b>0</b>	<b>1.896.000</b>	<b>880.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	781.789,54	110.000-	250.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	781.789,54	110.000-	250.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.383.490,73	5.461.600-	7.986.400-	5.471.000-	3.225.000-	2.346.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	951.074,15	245.000-	1.365.000-	5.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.409.473,03	4.819.600-	6.338.200-	471.000-	225.000-	346.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	22.943,55	397.000-	283.200-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	276.054,37	231.300-	131.900-	0	380.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	276.054,37	231.300-	131.900-	0	380.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13.459,00	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	13.459,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	608.558,17	875.700-	1.097.450-	0	963.400-	547.500-	492.500-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	623.400-	924.750-	0	458.750-	422.200-	422.200-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	558.346,73	119.100-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	50.211,44	133.200-	162.400-	0	494.350-	115.000-	60.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.069,80	12.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	4.069,80	12.000-	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.067.421,61</b>	<b>6.690.600-</b>	<b>9.465.750-</b>	<b>5.471.000-</b>	<b>4.578.400-</b>	<b>2.903.500-</b>	<b>502.500-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.921.880,79</b>	<b>79.467</b>	<b>2.409.150-</b>	<b>5.471.000-</b>	<b>2.682.400-</b>	<b>2.023.500-</b>	<b>502.500-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>919.900,81</b>	<b>966.733-</b>	<b>2.383.636-</b>	<b>5.471.000-</b>	<b>1.842.386-</b>	<b>624.286-</b>	<b>853.214</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	1.000.000	600.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.000.000	600.000	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	91.600,00-	166.600-	126.600-	0	136.600-	136.600-	136.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	166.600-	126.600-	0	136.600-	136.600-	136.600-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	91.600,00-	0	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.908.400,00</b>	<b>833.400</b>	<b>473.400</b>	<b>0</b>	<b>136.600-</b>	<b>136.600-</b>	<b>136.600-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>988.499,19</b>	<b>133.333-</b>	<b>1.910.236-</b>	<b>5.471.000-</b>	<b>1.978.986-</b>	<b>760.886-</b>	<b>716.614</b>
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.651.744-	2.199.786-	0	289.550-	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	3.651.744-	2.199.786-	0	289.550-	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.934.988	6.386.200	6.816.552,59	6.731.436,42	7.577.088	7.577.088	7.577.088	7.577.088	1
		30110000 Grundsteuer A	15.200	15.400	15.289,87	15.405,64	15.800	15.800	15.800	15.800	
		30120000 Grundsteuer B	530.000	521.000	521.059,36	519.756,00	546.500	546.500	546.500	546.500	
		30130000 Gewerbesteuer	2.750.000	2.350.000	3.012.808,88	2.949.005,90	3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.089.660	2.966.000	2.761.590,53	2.744.145,05	3.089.660	3.089.660	3.089.660	3.089.660	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	226.145	232.700	220.572,55	217.918,83	226.145	226.145	226.145	226.145	
		30310000 Vergnügungssteuer	50.000	35.000	32.940,40	36.557,00	50.000	50.000	50.000	50.000	
		30320000 Hundesteuer	31.300	22.000	23.944,00	22.340,00	31.300	31.300	31.300	31.300	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	242.683	244.100	228.347,00	226.308,00	242.683	242.683	242.683	242.683	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.522.421	4.081.900	4.102.722,32	4.446.136,84	4.522.421	4.522.421	4.522.421	4.522.421	2
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.051.471	2.661.300	2.717.630,50	3.056.012,50	3.051.471	3.051.471	3.051.471	3.051.471	
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	92.400	71.800	52.546,00	0,00	92.400	92.400	92.400	92.400	
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.326.950	1.296.600	1.279.912,26	1.272.166,70	1.326.950	1.326.950	1.326.950	1.326.950	
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	50.000	50.700	50.733,76	115.007,64	50.000	50.000	50.000	50.000	
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.600	1.500	1.899,80	2.950,00	1.600	1.600	1.600	1.600	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	355.800	538.200	0,00	0,00	355.800	355.800	355.800	355.800	3
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	538.200	0,00	0,00	0	0	0	0	
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.200	0	0,00	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	251.000	0	0,00	0,00	251.000	251.000	251.000	251.000	
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	4.400	0	0,00	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	1.000	0	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.900	0	0,00	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	9.200	0	0,00	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	79.100	0	0,00	0,00	79.100	79.100	79.100	79.100	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.248.300	902.200	942.599,47	879.732,72	1.248.000	1.248.000	1.248.000	1.248.000	5

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Ergebnishaushalt	2025	2024	2023	2022	2026	2027	2028	2029	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		33110000 Verwaltungsgebühren	47.500	39.700	45.809,68	39.530,04	47.200	47.200	47.200	47.200	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.159.400	818.800	849.446,29	796.867,18	1.159.400	1.159.400	1.159.400	1.159.400	
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.400	10.000	13.621,00	10.286,00	2.400	2.400	2.400	2.400	
		33220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	39.000	33.700	33.722,50	33.049,50	39.000	39.000	39.000	39.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	684.019	572.500	602.405,86	791.192,61	684.019	684.019	684.019	684.019	6
		34110000 Mieten und Pachten	294.300	234.200	258.372,21	204.829,87	294.300	294.300	294.300	294.300	
		34210000 Erträge aus Verkauf	362.119	307.000	280.460,35	526.822,34	362.119	362.119	362.119	362.119	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.600	31.300	63.573,30	59.540,40	27.600	27.600	27.600	27.600	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.431	281.500	57.453,30	51.576,99	205.231	214.831	177.031	177.031	7
		34800000 Erstattungen vom Bund	26.500	400	438,74	2.152,34	22.500	22.500	22.500	22.500	
		34810000 Erstattungen vom Land	168.031	146.100	20.600,90	25.632,96	37.831	47.431	9.631	9.631	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.900	7.000	14.277,52	5.591,63	19.900	19.900	19.900	19.900	
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	115.000	115.000	0,00	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.000,00	0,00	0	0	0	0	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	13.000	21.136,14	18.200,06	10.000	10.000	10.000	10.000	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.200	74.200	95.296,13	80.358,76	85.200	85.200	85.200	85.200	8
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0	0	0,00	213,00	0	0	0	0	
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	24.000	0,00	24.000,00	0	0	0	0	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	35.000	0	28.122,14	27,54	35.000	35.000	35.000	35.000	
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	20.000	50.000	66.971,47	55.981,78	50.000	50.000	50.000	50.000	
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	202,52	136,44	200	200	200	200	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	322.500	134.700	649.382,56	134.118,55	322.500	322.500	322.500	322.500	10
		35110000 Konzessionsabgaben	116.400	116.400	112.413,09	116.496,86	116.400	116.400	116.400	116.400	
		35610000 Bußgelder	9.000	7.000	9.666,13	4.356,52	9.000	9.000	9.000	9.000	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.500	9.000	10.074,57	8.498,38	11.500	11.500	11.500	11.500	
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.500	0	1.659,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	
		35620300 Verspätungszuschlag	3.300	2.000	2.400,00	2.125,00	3.300	3.300	3.300	3.300	
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	179.800	0	0,00	0,00	179.800	179.800	179.800	179.800	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	513.169,38	2.641,38	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Ergebnishaushalt	2025	2024	2023	2022	2026	2027	2028	2029	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0,39	0,41	0	0	0	0	
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.462.659</b>	<b>12.971.400</b>	<b>13.266.412,23</b>	<b>13.114.552,89</b>	<b>15.000.259</b>	<b>15.009.859</b>	<b>14.972.059</b>	<b>14.972.059</b>	<b>11</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.797.900-	3.229.500-	2.944.268,98-	2.706.075,69-	3.797.900-	3.797.900-	3.797.900-	3.797.900-	12
		40110000 Beamte	373.700-	360.300-	340.916,00-	342.158,63-	373.700-	373.700-	373.700-	373.700-	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.367.500-	2.035.600-	1.880.981,17-	1.645.866,99-	2.367.500-	2.367.500-	2.367.500-	2.367.500-	
		40190000 Sonstige Beschäftigte	48.400-	63.700-	29.137,32-	24.922,49-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	253.100-	133.700-	124.258,62-	195.853,50-	253.100-	253.100-	253.100-	253.100-	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	201.700-	170.700-	149.864,94-	138.652,37-	201.700-	201.700-	201.700-	201.700-	
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	700-	500-	887,84-	1.172,80-	700-	700-	700-	700-	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	520.400-	442.900-	383.430,88-	347.350,97-	520.400-	520.400-	520.400-	520.400-	
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so. Besch.	8.800-	6.100-	8.145,31-	7.522,53-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	23.600-	16.000-	26.646,90-	2.575,41-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715.800-	2.695.700-	2.282.782,34-	1.652.896,53-	2.206.900-	1.919.000-	1.906.000-	1.906.000-	14
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	418.600-	649.900-	250.847,25-	125.828,41-	399.500-	165.600-	165.600-	165.600-	
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	155.900-	133.000-	110.635,08-	147.553,20-	155.900-	155.900-	155.900-	155.900-	
		42112000 Waldkulturkosten	24.600-	82.800-	18.452,98-	16.723,84-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-	
		42113000 Forstschutz	7.000-	10.200-	8.530,11-	4.505,00-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	397.200-	314.700-	686.981,74-	206.873,13-	376.400-	376.400-	376.400-	376.400-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.150-	25.600-	21.046,13-	28.546,85-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	201.250-	154.600-	115.804,79-	87.232,32-	112.800-	112.800-	112.800-	112.800-	
		42310000 Mieten und Pachten	76.600-	112.100-	48.382,64-	24.246,43-	76.600-	76.600-	76.600-	76.600-	
		42320000 Leasing	7.100-	21.000-	13.292,74-	19.309,60-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.700-	10.700-	8.329,63-	0,00	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	
		42411000 Heizung, Brennstoffe	135.500-	156.100-	146.289,10-	230.781,07-	135.500-	135.500-	135.500-	135.500-	
		42412000 Reinigung	26.800-	19.900-	30.684,29-	27.454,35-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-	
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	120.900-	125.700-	140.768,72-	130.666,04-	120.900-	120.900-	120.900-	120.900-	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	91.850-	80.900-	85.732,12-	81.843,28-	82.900-	82.900-	82.900-	82.900-	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Ergebnishaushalt	2025	2024	2023	2022	2026	2027	2028	2029	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	67.000-	69.300-	94.205,86-	62.497,62-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	237.400-	219.500-	192.081,54-	198.697,18-	230.100-	230.100-	230.100-	230.100-	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	47.000-	40.600-	41.853,13-	42.935,89-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	
		42750000 Lernmittel	31.000-	24.800-	24.966,69-	23.132,93-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	0	102,95	0,00	0	0	0	0	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	641.250-	444.300-	244.000,75-	193.266,82-	278.400-	224.400-	211.400-	211.400-	
		42910001 Aufw. privat untergebrachte Flüchtlinge	0	0	0,00	802,57-	0	0	0	0	
15	-	Abschreibungen	1.370.800-	1.354.200-	2.506,28-	818,80-	1.370.800-	1.370.800-	1.370.800-	1.370.800-	15
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.354.200-	0,00	0,00	0	0	0	0	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.340.100-	0	0,00	0,00	1.340.100-	1.340.100-	1.340.100-	1.340.100-	
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0,57-	0,66-	0	0	0	0	
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	650,25-	0,00	0	0	0	0	
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	1.855,46-	818,14-	0	0	0	0	
		47910000 Sonstige Abschreibungen	30.700-	0	0,00	0,00	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.000-	84.900-	23.473,72-	6.870,56-	91.700-	91.700-	91.700-	91.700-	16
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	81.700-	82.900-	23.271,20-	6.222,36-	91.400-	91.400-	91.400-	91.400-	
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	2.000-	202,52-	152,28-	300-	300-	300-	300-	
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	495,92-	0	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	6.644.045-	6.884.800-	5.568.242,98-	5.152.182,08-	6.860.145-	6.601.645-	6.630.945-	6.697.145-	17
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.048.900-	1.067.500-	949.800,50-	689.397,66-	1.259.900-	994.800-	1.015.400-	1.070.000-	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	71.300-	67.600-	64.139,77-	60.826,60-	71.300-	71.300-	71.300-	71.300-	
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	0	600-	592,94-	600,95-	0	0	0	0	
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.800-	6.200-	6.458,00-	6.151,00-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	622.300-	586.600-	609.985,74-	564.100,76-	621.500-	621.500-	621.500-	621.500-	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	275.000-	235.800-	308.651,55-	299.070,02-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-	
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.751.955-	1.956.000-	1.475.646,80-	1.485.656,80-	1.751.955-	1.751.955-	1.751.955-	1.751.955-	
		43720000 Kreisumlage	2.555.590-	2.637.200-	1.831.240,40-	1.815.055,83-	2.555.590-	2.555.590-	2.555.590-	2.555.590-	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Ergebnishaushalt	2025	2024	2023	2022	2026	2027	2028	2029	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		43720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	308.700-	323.800-	318.500,00-	228.200,00-	314.600-	321.200-	329.900-	341.500-	
		43780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.500-	3.500-	3.227,28-	3.122,46-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.800-	584.500-	759.831,34-	621.903,01-	668.000-	664.800-	654.200-	654.200-	18
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	68.900-	48.300-	59.661,56-	56.095,53-	64.500-	64.500-	64.500-	64.500-	
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.800-	2.000-	317,70-	1.484,35-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	186.600-	171.300-	290.992,30-	132.264,20-	186.600-	186.600-	186.600-	186.600-	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	113.400-	110.600-	109.644,35-	176.149,85-	107.400-	107.400-	107.400-	107.400-	
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.600-	6.900-	4.993,57-	1.743,77-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	157.300-	159.200-	166.831,21-	150.679,58-	157.300-	157.300-	157.300-	157.300-	
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.800-	1.800-	1.841,48-	1.816,08-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	124.700-	84.400-	119.474,17-	101.669,65-	141.300-	138.100-	127.500-	127.500-	
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	0	5.000,00-	0,00	500-	500-	500-	500-	
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.200-	0	1.075,00-	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.272.345-</b>	<b>14.833.600-</b>	<b>11.581.105,64-</b>	<b>10.140.746,67-</b>	<b>14.995.445-</b>	<b>14.445.845-</b>	<b>14.451.545-</b>	<b>14.517.745-</b>	<b>19</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>809.686-</b>	<b>1.862.200-</b>	<b>1.685.306,59</b>	<b>2.973.806,22</b>	<b>4.814</b>	<b>564.014</b>	<b>520.514</b>	<b>454.314</b>	<b>20</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	1.093.400	99.991,01	139.730,04	0	0	0	0	21
		50190001 Sonstige außerordentliche Erträge	0	1.093.400	0,00	0,00	0	0	0	0	
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	99.698,36	139.730,04	0	0	0	0	
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	292,65	0,00	0	0	0	0	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.357,80-	1,00-	0	0	0	0	22
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	6.242,00-	1,00-	0	0	0	0	
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	4.115,80-	0,00	0	0	0	0	
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.093.400</b>	<b>89.633,21</b>	<b>139.729,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>809.686-</b>	<b>768.800-</b>	<b>1.774.939,80</b>	<b>3.113.535,26</b>	<b>4.814</b>	<b>564.014</b>	<b>520.514</b>	<b>454.314</b>	<b>24</b>
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.934.988	6.386.200	6.956.043,94	6.583.566,12	0	7.577.088	7.577.088	7.577.088	7.577.088	1
		60110000 Grundsteuer A	15.200	15.400	15.296,48	15.367,10	0	15.800	15.800	15.800	15.800	
		60120000 Grundsteuer B	530.000	521.000	522.246,20	518.614,26	0	546.500	546.500	546.500	546.500	
		60130000 Gewerbesteuer	2.750.000	2.350.000	2.998.329,39	2.905.292,51	0	3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000	
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.089.660	2.966.000	2.907.220,92	2.654.364,42	0	3.089.660	3.089.660	3.089.660	3.089.660	
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	226.145	232.700	220.081,55	217.918,83	0	226.145	226.145	226.145	226.145	
		60310000 Vergnügungssteuer	50.000	35.000	38.974,40	24.110,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
		60320000 Hundesteuer	31.300	22.000	23.352,00	22.612,00	0	31.300	31.300	31.300	31.300	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	242.683	244.100	230.543,00	225.287,00	0	242.683	242.683	242.683	242.683	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.522.421	4.081.900	4.202.463,08	4.316.769,81	0	4.522.421	4.522.421	4.522.421	4.522.421	2
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.051.471	2.661.300	2.785.679,30	2.996.509,40	0	3.051.471	3.051.471	3.051.471	3.051.471	
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	92.400	71.800	32.748,00	19.798,00	0	92.400	92.400	92.400	92.400	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.326.950	1.296.600	1.267.279,22	1.247.593,77	0	1.326.950	1.326.950	1.326.950	1.326.950	
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	50.000	50.700	114.856,76	49.918,64	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.600	1.500	1.899,80	2.950,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.248.300	902.200	941.658,65	864.927,63	0	1.248.000	1.248.000	1.248.000	1.248.000	4
		63110000 Verwaltungsgebühren	47.500	39.700	44.195,58	41.107,84	0	47.200	47.200	47.200	47.200	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.159.400	818.800	847.980,07	780.253,89	0	1.159.400	1.159.400	1.159.400	1.159.400	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.400	10.000	13.621,00	10.286,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	
		63220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	39.000	33.700	35.862,00	33.279,90	0	39.000	39.000	39.000	39.000	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	684.019	572.500	609.392,29	873.713,37	0	684.019	684.019	684.019	684.019	5
		64110000 Mieten und Pachten	294.300	234.200	241.197,33	195.313,62	0	294.300	294.300	294.300	294.300	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	362.119	307.000	309.641,94	600.397,50	0	362.119	362.119	362.119	362.119	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.600	31.300	58.553,02	78.002,25	0	27.600	27.600	27.600	27.600	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.431	281.500	118.403,66	52.273,13	0	205.231	214.831	177.031	177.031	6
		64800000 Erstattungen vom Bund	26.500	400	438,74	3.865,94	0	22.500	22.500	22.500	22.500	
		64810000 Erstattungen vom Land	168.031	146.100	30.037,10	19.488,65	0	37.831	47.431	9.631	9.631	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.900	7.000	7.760,47	6.448,63	0	19.900	19.900	19.900	19.900	
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	115.000	115.000	0,00	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000	
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.000,00	0,00	0	0	0	0	0	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000	13.000	79.167,35	22.469,91	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.200	74.200	168.586,10	56.252,97	0	85.200	85.200	85.200	85.200	7
		66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	0	0	134,00	79,00	0	0	0	0	0	
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	24.000	73.200,00	0,00	0	0	0	0	0	
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	35.000	0	28.109,51	24,38	0	35.000	35.000	35.000	35.000	
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	20.000	50.000	66.971,47	55.981,78	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	171,12	167,81	0	200	200	200	200	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	142.700	134.700	403.898,93	136.100,64	0	142.700	142.700	142.700	142.700	8

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		65110000 Konzessionsabgaben	116.400	116.400	116.459,73	119.296,14	0	116.400	116.400	116.400	116.400	
		65610000 Bußgelder	9.000	7.000	9.666,13	4.356,52	0	9.000	9.000	9.000	9.000	
		65620000 Säumniszuschläge uä	11.500	9.000	9.484,66	8.200,56	0	11.500	11.500	11.500	11.500	
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.500	0	1.319,00	32,00-	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
		65620300 Verspätungszuschlag	3.300	2.000	350,00	1.637,63	0	3.300	3.300	3.300	3.300	
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	300	266.619,02	2.641,38	0	0	0	0	0	
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0,39	0,41	0	0	0	0	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.927.059</b>	<b>12.433.200</b>	<b>13.400.446,65</b>	<b>12.883.603,67</b>	<b>0</b>	<b>14.464.659</b>	<b>14.474.259</b>	<b>14.436.459</b>	<b>14.436.459</b>	<b>9</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.797.900-	3.229.500-	3.011.251,49-	2.704.150,65-	0	3.797.900-	3.797.900-	3.797.900-	3.797.900-	10
		70110000 Bezüge der Beamten	373.700-	360.300-	340.916,00-	342.158,63-	0	373.700-	373.700-	373.700-	373.700-	
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	951,42-	748,59	0	0	0	0	0	
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.367.500-	2.035.600-	1.879.867,00-	1.644.690,54-	0	2.367.500-	2.367.500-	2.367.500-	2.367.500-	
		70190000 Sonstige Beschäftigte	48.400-	63.700-	29.137,32-	24.922,49-	0	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-	
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	253.100-	133.700-	191.403,88-	195.853,50-	0	253.100-	253.100-	253.100-	253.100-	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	201.700-	170.700-	149.864,94-	138.652,37-	0	201.700-	201.700-	201.700-	201.700-	
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	700-	500-	887,84-	1.172,80-	0	700-	700-	700-	700-	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	520.400-	442.900-	383.430,88-	347.350,97-	0	520.400-	520.400-	520.400-	520.400-	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	8.800-	6.100-	8.145,31-	7.522,53-	0	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	23.600-	16.000-	26.646,90-	2.575,41-	0	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715.800-	2.695.700-	2.135.106,12-	1.795.589,13-	0	2.206.900-	1.919.000-	1.906.000-	1.906.000-	12

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	418.600-	649.900-	236.440,44-	152.214,13-	0	399.500-	165.600-	165.600-	165.600-	
	72111000 Holzfällung und Aufbereitung	155.900-	133.000-	70.846,17-	177.169,62-	0	155.900-	155.900-	155.900-	155.900-	
	72112000 Waldkulturkosten	24.600-	82.800-	16.750,22-	10.964,60-	0	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-	
	72113000 Forstschutz	7.000-	10.200-	7.674,87-	4.505,00-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	397.200-	314.700-	609.863,75-	335.629,30-	0	376.400-	376.400-	376.400-	376.400-	
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	18.150-	25.600-	24.670,57-	24.512,96-	0	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	201.250-	154.600-	117.422,14-	83.960,12-	0	112.800-	112.800-	112.800-	112.800-	
	72310000 Mieten und Pachten	76.600-	112.100-	45.545,27-	24.073,16-	0	76.600-	76.600-	76.600-	76.600-	
	72320000 Leasing	7.100-	21.000-	14.013,94-	22.200,88-	0	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	10.700-	10.700-	8.298,30-	1.504,41-	0	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	
	72411000 Heizung, Brennstoffe	135.500-	156.100-	146.421,12-	226.924,60-	0	135.500-	135.500-	135.500-	135.500-	
	72412000 Reinigung	26.800-	19.900-	17.979,41-	26.773,15-	0	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-	
	72413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	120.900-	125.700-	139.960,17-	98.612,44-	0	120.900-	120.900-	120.900-	120.900-	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	91.850-	80.900-	93.546,16-	73.755,63-	0	82.900-	82.900-	82.900-	82.900-	
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	67.000-	69.300-	90.464,79-	65.041,45-	0	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-	
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	237.400-	219.500-	214.142,44-	191.474,94-	0	230.100-	230.100-	230.100-	230.100-	
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	47.000-	40.600-	43.341,39-	42.711,80-	0	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	
	72750000 Lernmittel	31.000-	24.800-	25.417,60-	24.331,81-	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0	0	102,95	0,00	0	0	0	0	0	
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	641.250-	444.300-	212.410,32-	208.426,56-	0	278.400-	224.400-	211.400-	211.400-	
	72910001 Aufw. privat untergebrachte Flüchtlinge	0	0	0,00	802,57-	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	82.000-	84.900-	23.473,72-	6.870,56-	0	91.700-	91.700-	91.700-	91.700-	13

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	81.700-	82.900-	23.271,20-	6.222,36-	0	91.400-	91.400-	91.400-	91.400-	
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	2.000-	202,52-	152,28-	0	300-	300-	300-	300-	
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0,00	495,92-	0	0	0	0	0	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.644.045-	6.884.800-	5.492.182,90-	5.105.586,61-	0	6.860.145-	6.601.645-	6.630.945-	6.697.145-	14
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.048.900-	1.067.500-	1.013.133,45-	681.556,02-	0	1.259.900-	994.800-	1.015.400-	1.070.000-	
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	71.300-	67.600-	62.529,27-	63.231,75-	0	71.300-	71.300-	71.300-	71.300-	
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0	600-	592,94-	600,95-	0	0	0	0	0	
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.800-	6.200-	6.151,00-	5.858,00-	0	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	622.300-	586.600-	572.608,69-	516.898,96-	0	621.500-	621.500-	621.500-	621.500-	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	275.000-	235.800-	208.553,07-	305.405,84-	0	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-	
		73710000 Finanzausgleichsumlage	1.751.955-	1.956.000-	1.475.646,80-	1.485.656,80-	0	1.751.955-	1.751.955-	1.751.955-	1.751.955-	
		73720000 Kreisumlage	2.555.590-	2.637.200-	1.831.240,40-	1.815.055,83-	0	2.555.590-	2.555.590-	2.555.590-	2.555.590-	
		73720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	308.700-	323.800-	318.500,00-	228.200,00-	0	314.600-	321.200-	329.900-	341.500-	
		73780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.500-	3.500-	3.227,28-	3.122,46-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	661.800-	584.500-	736.452,44-	611.929,82-	0	668.000-	664.800-	654.200-	654.200-	15
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	68.900-	48.300-	65.948,81-	61.435,03-	0	64.500-	64.500-	64.500-	64.500-	
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.800-	2.000-	317,70-	1.484,35-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	186.600-	171.300-	291.453,88-	129.542,68-	0	186.600-	186.600-	186.600-	186.600-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	113.400-	110.600-	109.353,37-	202.581,76-	0	107.400-	107.400-	107.400-	107.400-	
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.600-	6.900-	4.785,91-	1.634,46-	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	157.300-	159.200-	159.565,60-	148.186,98-	0	157.300-	157.300-	157.300-	157.300-	
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.800-	1.800-	1.841,48-	1.816,08-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	124.700-	84.400-	102.129,69-	65.207,48-	0	141.300-	138.100-	127.500-	127.500-	
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	0	0,00	0,00	0	500-	500-	500-	500-	
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.200-	0	1.056,00-	41,00-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.901.545-</b>	<b>13.479.400-</b>	<b>11.398.466,67</b>	<b>10.224.126,77</b>	<b>0</b>	<b>13.624.645-</b>	<b>13.075.045-</b>	<b>13.080.745-</b>	<b>13.146.945-</b>	<b>16</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>25.514</b>	<b>1.046.200-</b>	<b>2.001.979,98</b>	<b>2.659.476,90</b>	<b>0</b>	<b>840.014</b>	<b>1.399.214</b>	<b>1.355.714</b>	<b>1.289.514</b>	<b>17</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.876.700	4.234.667	1.633.473,14	348.724,48	0	1.896.000	880.000	0	0	18
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.205.500	0	19.218,50	0,00	0	5.800	0	0	0	
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.151.200	3.495.667	1.500.349,09	222.054,16	0	1.890.200	880.000	0	0	
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	320.000	320.000	61.333,00	0,00	0	0	0	0	0	
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	0	9.990,20	975,79	0	0	0	0	0	
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	200.000	419.000	42.582,35	87.345,25	0	0	0	0	0	
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0,00	38.349,28	0	0	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	187.500	388.000	227.112,13	142.217,24	0	0	0	0	0	19
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	187.500	388.000	227.112,13	142.217,24	0	0	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.852.400	2.127.400	224.955,55	248.842,08	0	0	0	0	0	20
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.852.400	1.034.000	224.580,55	218.842,08	0	0	0	0	0	
		68210001 Sonstige außerordentliche Erträge	0	1.093.400	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0	
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	0	0	375,00	0,00	0	0	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.140.000	20.000	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	21
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	1.140.000	20.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0,00	12.330,00	0	0	0	0	0	22
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0,00	12.330,00	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.056.600</b>	<b>6.770.067</b>	<b>2.145.540,82</b>	<b>752.113,80</b>	<b>0</b>	<b>1.896.000</b>	<b>880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000-	110.000-	781.789,54-	594.861,41-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	24
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	250.000-	110.000-	781.789,54-	594.861,41-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.986.400-	5.461.600-	3.383.490,73-	1.119.552,83-	5.471.000-	3.225.000-	2.346.000-	0	0	25
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.365.000-	245.000-	951.074,15-	361.948,86-	5.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	0	0	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.338.200-	4.819.600-	2.409.473,03-	587.566,64-	471.000-	225.000-	346.000-	0	0	
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	283.200-	397.000-	22.943,55-	170.037,33-	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.900-	231.300-	276.054,37-	271.471,15-	0	380.000-	0	0	0	26
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	131.900-	231.300-	276.054,37-	271.471,15-	0	380.000-	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	13.459,00-	40.820,12-	0	0	0	0	0	27
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	13.459,00-	40.820,12-	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.097.450-	875.700-	608.558,17-	777.412,19-	0	963.400-	547.500-	492.500-	492.500-	28
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	924.750-	623.400-	0,00	0,00	0	458.750-	422.200-	422.200-	422.200-	
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	10.300-	119.100-	558.346,73-	754.912,19-	0	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	162.400-	133.200-	50.211,44-	22.500,00-	0	494.350-	115.000-	60.000-	60.000-	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	12.000-	4.069,80-	0,00	0	0	0	0	0	29
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	12.000-	4.069,80-	0,00	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.465.750-</b>	<b>6.690.600-</b>	<b>5.067.421,61-</b>	<b>2.804.117,70-</b>	<b>5.471.000-</b>	<b>4.578.400-</b>	<b>2.903.500-</b>	<b>502.500-</b>	<b>502.500-</b>	<b>30</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.409.150-</b>	<b>79.467</b>	<b>2.921.880,79-</b>	<b>2.052.003,90-</b>	<b>5.471.000-</b>	<b>2.682.400-</b>	<b>2.023.500-</b>	<b>502.500-</b>	<b>502.500-</b>	<b>31</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.383.636-</b>	<b>966.733-</b>	<b>919.900,81-</b>	<b>607.473,00</b>	<b>5.471.000-</b>	<b>1.842.386-</b>	<b>624.286-</b>	<b>853.214</b>	<b>787.014</b>	<b>32</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000	1.000.000	2.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	33
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	600.000	1.000.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	2.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	126.600-	166.600-	91.600,00-	66.759,38-	0	136.600-	136.600-	136.600-	136.600-	34
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	126.600-	166.600-	0,00	0,00	0	136.600-	136.600-	136.600-	136.600-	
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	91.600,00-	66.759,38-	0	0	0	0	0	
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>473.400</b>	<b>833.400</b>	<b>1.908.400,00</b>	<b>66.759,38-</b>	<b>0</b>	<b>136.600-</b>	<b>136.600-</b>	<b>136.600-</b>	<b>136.600-</b>	<b>35</b>

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.910.236-	133.333-	988.499,19	540.713,62	5.471.000-	1.978.986-	760.886-	716.614	650.414	36
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.199.786-	3.651.744-	0,00	0,00	0	289.550-	0	0	0	37
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	2.199.786-	3.651.744-	0,00	0,00	0	289.550-	0	0	0	

# **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	6.500	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.867,00	6.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.800	36.100	36.100	36.100	36.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.800	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	65,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.569,76	183.800	200.900	200.900	200.900	200.900
		34110000 Mieten und Pachten	193.109,21	167.200	191.000	191.000	191.000	191.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	34,00	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.426,55	16.100	9.900	9.900	9.900	9.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.772,74	134.600	155.300	95.300	95.300	95.300
		34810000 Erstattungen vom Land	946,08	36.000	61.300	1.300	1.300	1.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.826,66	8.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	202,52	200	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	202,52	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	291.644,97	11.000	17.300	17.300	17.300	17.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	10.004,20	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.659,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		35620300 Verspätungszuschlag	2.400,00	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	277.581,38	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,39	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>523.121,99</b>	<b>371.900</b>	<b>409.800</b>	<b>349.800</b>	<b>349.800</b>	<b>349.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.300.673,93-	1.431.400-	1.649.300-	1.649.300-	1.649.300-	1.649.300-
		40110000 Beamte	237.886,27-	247.700-	253.900-	253.900-	253.900-	253.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	710.683,81-	827.700-	897.200-	897.200-	897.200-	897.200-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	6.761,08-	19.200-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	124.258,62-	87.200-	204.900-	204.900-	204.900-	204.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.667,17-	67.700-	77.600-	77.600-	77.600-	77.600-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	146.485,01-	171.000-	195.600-	195.600-	195.600-	195.600-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.893,97-	1.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.038,00-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.097,23-	664.000-	706.000-	499.300-	499.300-	499.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	132.603,92-	174.000-	215.300-	71.000-	71.000-	71.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.604,70-	6.500-	7.450-	6.500-	6.500-	6.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.261,75-	18.100-	23.400-	22.000-	22.000-	22.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	38.600-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
	42320000 Leasing	10.532,19-	17.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.825,61-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42411000 Heizung, Brennstoffe	44.603,74-	39.500-	39.600-	39.600-	39.600-	39.600-
	42412000 Reinigung	8.344,60-	8.100-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
	42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	51.520,01-	46.400-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.812,87-	60.000-	78.950-	70.000-	70.000-	70.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.849,91-	22.000-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	106.505,53-	115.700-	132.300-	132.300-	132.300-	132.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	102,95	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.735,35-	116.100-	87.600-	36.500-	36.500-	36.500-
15	- Abschreibungen	0,57-	127.900-	137.300-	137.300-	137.300-	137.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	127.900-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	134.100-	134.100-	134.100-	134.100-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,57-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202,52-	2.000-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	202,52-	2.000-	300-	300-	300-	300-
17	- Transferaufwendungen	3.227,28-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.227,28-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.916,16-	130.200-	133.100-	133.100-	133.100-	133.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.156,56-	23.300-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	317,70-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	143.064,45-	5.500-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	35.339,06-	37.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.652,35-	3.700-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	60.311,04-	58.200-	57.400-	57.400-	57.400-	57.400-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.075,00-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.050.117,69-	2.359.000-	2.629.500-	2.422.800-	2.422.800-	2.422.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.526.995,70-	1.987.100-	2.219.700-	2.073.000-	2.073.000-	2.073.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	558.300	653.900	653.900	653.900	653.900
	38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	558.300	653.900	653.900	653.900	653.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	429.000-	339.900-	339.900-	339.900-	339.900-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	52.400	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	40.600	40.600	40.600	40.600
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	481.400-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	380.500-	380.500-	380.500-	380.500-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.200	245.900	245.900	245.900	245.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.526.995,70-	1.925.900-	1.973.800-	1.827.100-	1.827.100-	1.827.100-

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	496.641,39	336.100	373.700	0	313.700	313.700	313.700
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.867,00	6.500	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	183.000,17	167.200	191.000	0	191.000	191.000	191.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	34,00	500	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.289,80	16.100	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	64810000 Erstattungen vom Land	946,08	36.000	61.300	0	1.300	1.300	1.300
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	90.600	90.600	0	90.600	90.600	90.600
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.940,52	8.000	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	9.414,29	9.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	65620200 Nachzahlungszinsen	1.319,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	65620300 Verspätungszuschlag	350,00	2.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	266.294,02	0	0	0	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,39	0	0	0	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	171,12	200	200	0	200	200	200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.133.342,6	2.231.100-	2.492.200-	0	2.285.500-	2.285.500-	2.285.500-
	70110000 Bezüge der Beamten	237.886,27-	247.700-	253.900-	0	253.900-	253.900-	253.900-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	951,42-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	710.316,40-	827.700-	897.200-	0	897.200-	897.200-	897.200-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	6.761,08-	19.200-	8.100-	0	8.100-	8.100-	8.100-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	191.403,88-	87.200-	204.900-	0	204.900-	204.900-	204.900-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.667,17-	67.700-	77.600-	0	77.600-	77.600-	77.600-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	146.485,01-	171.000-	195.600-	0	195.600-	195.600-	195.600-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	1.893,97-	1.300-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	13.038,00-	9.600-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	123.379,34-	174.000-	215.300-	0	71.000-	71.000-	71.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.534,88-	6.500-	7.450-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	29.559,80-	18.100-	23.400-	0	22.000-	22.000-	22.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	38.600-	40.600-	0	40.600-	40.600-	40.600-
	72320000 Leasing	10.010,06-	17.000-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.825,61-	2.000-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	72411000 Heizung, Brennstoffe	42.137,12-	39.500-	39.600-	0	39.600-	39.600-	39.600-
	72412000 Reinigung	7.186,27-	8.100-	8.600-	0	8.600-	8.600-	8.600-
	72413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	51.633,41-	46.400-	52.700-	0	52.700-	52.700-	52.700-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	64.903,32-	60.000-	78.950-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.133,18-	22.000-	16.300-	0	16.300-	16.300-	16.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	124.735,15-	115.700-	132.300-	0	132.300-	132.300-	132.300-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	102,95	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	8.584,62-	116.100-	87.600-	0	36.500-	36.500-	36.500-
	73780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.227,28-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	34.731,56-	23.300-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	317,70-	2.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	143.334,93-	5.500-	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	35.763,96-	37.500-	32.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.652,35-	3.700-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	56.133,31-	58.200-	57.400-	0	57.400-	57.400-	57.400-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	1.056,00-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	202,52-	2.000-	300-	0	300-	300-	300-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.636.701,23-</b>	<b>1.895.000-</b>	<b>2.118.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.971.800-</b>	<b>1.971.800-</b>	<b>1.971.800-</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000</b>	<b>226.000</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	72.000	226.000	0	1.550.000	770.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>223.293,55</b>	<b>2.127.400</b>	<b>1.852.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	223.293,55	1.034.000	1.852.400	0	0	0	0
	68210001 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	1.093.400	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>223.293,55</b>	<b>2.199.400</b>	<b>2.078.400</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>524.786,71-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	524.786,71-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000-</b>	<b>1.350.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	245.000-	1.250.000-	5.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	240.000-	100.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.165,31-	52.700-	45.700-	0	180.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	19.165,31-	52.700-	45.700-	0	180.000-	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.069,80-	12.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	4.069,80-	12.000-	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>548.021,82-</b>	<b>649.700-</b>	<b>1.495.700-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>3.180.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>324.728,27-</b>	<b>1.549.700</b>	<b>582.700</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>1.630.000-</b>	<b>1.230.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.961.429,50-</b>	<b>345.300-</b>	<b>1.535.800-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>3.601.800-</b>	<b>3.201.800-</b>	<b>1.971.800-</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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60,00</b>	<b>9.800</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	126.972,06-	175.400-	178.300-	178.300-	178.300-	178.300-
		40110000 Beamte	123.772,06-	130.900-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	41.300-	42.100-	42.100-	42.100-	42.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.537,88-	8.700-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	295,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.114,38-	5.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	128,50-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.889,71-	27.800-	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.156,56-	23.300-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	317,70-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	499,55-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.915,90-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.399,65-</b>	<b>211.900-</b>	<b>223.000-</b>	<b>223.000-</b>	<b>223.000-</b>	<b>223.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.339,65-</b>	<b>202.100-</b>	<b>213.300-</b>	<b>213.300-</b>	<b>213.300-</b>	<b>213.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	166.339,65-	202.100-	213.300-	213.300-	213.300-	213.300-

<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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	34,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.937,48-	44.500-	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.937,48-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	37.000-	10.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.937,48-</b>	<b>44.500-</b>	<b>18.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.833,48-</b>	<b>44.500-</b>	<b>18.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.833,48-</b>	<b>44.500-</b>	<b>18.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.979,25	0	5.900	5.900	5.900	5.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.979,25	0	5.900	5.900	5.900	5.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.426,66	6.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.426,66	6.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.695,36	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.695,36	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.101,27</b>	<b>6.000</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	66.714,25-	90.800-	82.400-	82.400-	82.400-	82.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.244,28-	70.600-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.257,77-	6.100-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.212,20-	14.100-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.531,74-	115.500-	87.600-	87.600-	87.600-	87.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.888,13-	5.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42320000 Leasing	10.532,19-	9.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	84.134,61-	90.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.892,98-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.300-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.024,55-	7.500-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.025,35-	5.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.999,20-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	178.270,54-	217.100-	193.000-	193.000-	193.000-	193.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	155.169,27-	211.100-	183.700-	183.700-	183.700-	183.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	700-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	155.169,27-	211.800-	185.600-	185.600-	185.600-	185.600-

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

**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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	6.500	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.867,00	6.500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.867,00</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	183.307,60-	90.500-	205.800-	205.800-	205.800-	205.800-
		40110000 Beamte	59.316,98-	61.800-	64.900-	64.900-	64.900-	64.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	124.258,62-	25.500-	137.700-	137.700-	137.700-	137.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	268,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,91-	10.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	172,91-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	8.000-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.528,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.458,73-	8.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.498,83-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	506,60-	500-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	453,30-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.467,24-</b>	<b>109.000-</b>	<b>213.100-</b>	<b>213.100-</b>	<b>213.100-</b>	<b>213.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.600,24-</b>	<b>102.500-</b>	<b>213.100-</b>	<b>213.100-</b>	<b>213.100-</b>	<b>213.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.300	0	0	0	0
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	1.300	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>186.600,24-</b>	<b>101.200-</b>	<b>213.100-</b>	<b>213.100-</b>	<b>213.100-</b>	<b>213.100-</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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	202,52	200	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	202,52	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.063,59	11.000	17.300	17.300	17.300	17.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.004,20	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.659,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		35620300 Verspätungszuschlag	2.400,00	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,39	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.316,11</b>	<b>26.200</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	117.425,21-	172.100-	197.700-	197.700-	197.700-	197.700-
		40110000 Beamte	54.797,23-	55.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.272,17-	81.000-	87.200-	87.200-	87.200-	87.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	20.400-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.304,78-	3.500-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.409,03-	9.000-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.642,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.334,68-	11.500-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.734,68-	3.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,57-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,57-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202,52-	2.000-	300-	300-	300-	300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	202,52-	2.000-	300-	300-	300-	300-
17	- Transferaufwendungen	3.227,28-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.227,28-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.663,04-	5.200-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.815,42-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	34,20-	200-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.738,42-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.075,00-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.853,30-	194.300-	254.800-	254.800-	254.800-	254.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.537,19-	168.100-	222.300-	222.300-	222.300-	222.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.537,19-	160.100-	213.000-	213.000-	213.000-	213.000-

**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.800	36.100	36.100	36.100	36.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.800	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.275,71	125.200	137.000	137.000	137.000	137.000
		34110000 Mieten und Pachten	148.275,71	125.200	136.000	136.000	136.000	136.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	38.000	60.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	36.000	60.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.400,00	2.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>149.675,71</b>	<b>199.000</b>	<b>233.100</b>	<b>173.100</b>	<b>173.100</b>	<b>173.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	110.906,93-	109.600-	92.800-	92.800-	92.800-	92.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.073,53-	71.400-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	468,43-	12.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.694,08-	7.100-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.529,23-	18.200-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	141,66-	0	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.098,44-	345.700-	385.400-	202.700-	202.700-	202.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	120.516,90-	166.500-	208.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.918,03-	6.900-	3.000-	2.300-	2.300-	2.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	38.600-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
		42320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.825,61-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42411000 Heizung, Brennstoffe	39.439,87-	33.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
	42412000 Reinigung	8.258,92-	8.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	38.784,03-	30.200-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	355,08-	0	100-	100-	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	60.000-	51.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	- Abschreibungen	0,00	68.200-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	68.200-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.220,11-	12.200-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	607,88-	1.000-	600-	600-	600-	600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	293,76-	500-	300-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.318,47-	10.700-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.225,48-	535.700-	559.000-	376.300-	376.300-	376.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.549,77-	336.700-	325.900-	203.200-	203.200-	203.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	45.700-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	52.000	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	40.200	40.200	40.200	40.200
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	97.700-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	75.300-	75.300-	75.300-	75.300-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.800-	53.200-	53.200-	53.200-	53.200-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	191.549,77-	400.500-	379.100-	256.400-	256.400-	256.400-

11240201

Rathaus Schömburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	60.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	36.000	60.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.782,99-	10.800-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.762,18-	0	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	8.200-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	840,75-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.180,06-	1.900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.689,24-	128.600-	67.600-	66.900-	66.900-	66.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.046,63-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.017,79-	4.500-	2.000-	1.300-	1.300-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	38.600-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
		42320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	108,45-	0	500-	500-	500-	500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	13.476,19-	9.500-	0	0	0	0
		42412000 Reinigung	2.296,78-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	9.743,40-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.335,57-	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	220,32-	500-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.115,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.807,80-</b>	<b>143.200-</b>	<b>86.000-</b>	<b>85.300-</b>	<b>85.300-</b>	<b>85.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.807,80-</b>	<b>107.200-</b>	<b>26.000-</b>	<b>85.300-</b>	<b>85.300-</b>	<b>85.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.900	900-	900-	900-	900-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.100	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.200-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.807,80-</b>	<b>108.800-</b>	<b>31.400-</b>	<b>90.700-</b>	<b>90.700-</b>	<b>90.700-</b>

11240202

## Bürgerhaus Schörzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.265,00	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.265,00	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.265,00</b>	<b>9.600</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.691,20-	5.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.685,65-	0	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	468,43-	4.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	350,88-	400-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.044,58-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	141,66-	0	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.227,53-	123.500-	110.100-	30.100-	30.100-	30.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.902,09-	105.000-	90.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	288,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	11.357,13-	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42412000 Reinigung	62,34-	0	100-	100-	100-	100-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	8.617,22-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995,50-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44-	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.922,06-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.914,23-</b>	<b>144.200-</b>	<b>133.900-</b>	<b>53.900-</b>	<b>53.900-</b>	<b>53.900-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.649,23-</b>	<b>134.600-</b>	<b>123.400-</b>	<b>43.400-</b>	<b>43.400-</b>	<b>43.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.300-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.100	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.400-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300-</b>	<b>8.700-</b>	<b>8.700-</b>	<b>8.700-</b>	<b>8.700-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.649,23-</b>	<b>145.900-</b>	<b>132.100-</b>	<b>52.100-</b>	<b>52.100-</b>	<b>52.100-</b>

11240203

## Zehntscheuer Schömburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.800	20.900	20.900	20.900	20.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.800	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.345,01	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34110000 Mieten und Pachten	43.345,01	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.345,01</b>	<b>65.800</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	583,33-	0	500-	500-	500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	497,50-	0	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85,83-	0	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.872,57-	27.800-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.579,31-	14.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42411000 Heizung, Brennstoffe	5.322,68-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42412000 Reinigung	5.346,33-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	3.624,25-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.500-	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.500-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.770,66-	3.200-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	607,88-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.162,78-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.226,56-</b>	<b>70.500-</b>	<b>80.800-</b>	<b>80.800-</b>	<b>80.800-</b>	<b>80.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.118,45</b>	<b>4.700-</b>	<b>19.900-</b>	<b>19.900-</b>	<b>19.900-</b>	<b>19.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.400-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	37.500	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	29.200	29.200	29.200	29.200
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	70.900-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.400-</b>	<b>25.900-</b>	<b>25.900-</b>	<b>25.900-</b>	<b>25.900-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.118,45</b>	<b>38.100-</b>	<b>45.800-</b>	<b>45.800-</b>	<b>45.800-</b>	<b>45.800-</b>

11240204

## Alte Schule Schömburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.900	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	164,31-	500-	700-	700-	700-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	144,88-	0	600-	600-	600-	600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	400-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19,43-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.718,55-	35.300-	71.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	55.896,85-	26.000-	62.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	0	0	0	0
		42411000 Heizung, Brennstoffe	5.549,90-	6.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	3.271,80-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.200-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.200-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.719,31-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.719,31-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.602,17-</b>	<b>51.800-</b>	<b>88.600-</b>	<b>31.600-</b>	<b>31.600-</b>	<b>31.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.602,17-</b>	<b>42.900-</b>	<b>79.600-</b>	<b>22.600-</b>	<b>22.600-</b>	<b>22.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.300	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.100-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.602,17-	52.300-	88.000-	31.000-	31.000-	31.000-

<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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.267,70	16.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.267,70	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946,08	62.300	63.600	63.600	63.600	63.600
		34810000 Erstattungen vom Land	946,08	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.213,78</b>	<b>78.800</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	619.647,30-	702.300-	832.100-	832.100-	832.100-	832.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	477.378,11-	539.100-	637.100-	637.100-	637.100-	637.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.835,88-	45.600-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.433,31-	115.600-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.816,30-	118.800-	142.400-	128.400-	128.400-	128.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.087,02-	7.500-	7.300-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.485,17-	6.000-	6.950-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.009,29-	5.000-	10.300-	9.600-	9.600-	9.600-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	5.163,87-	6.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42412000 Reinigung	85,68-	100-	500-	500-	500-	500-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	12.735,98-	16.200-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.812,87-	60.000-	78.950-	70.000-	70.000-	70.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.954,99-	8.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.584,38-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	102,95	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.100-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	53.100-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	53.100-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.474,00-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.085,76-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	110,95-	500-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.277,29-	13.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>755.937,60-</b>	<b>890.200-</b>	<b>1.041.000-</b>	<b>1.027.000-</b>	<b>1.027.000-</b>	<b>1.027.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>737.723,82-</b>	<b>811.400-</b>	<b>974.400-</b>	<b>960.400-</b>	<b>960.400-</b>	<b>960.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	548.700	644.200	644.200	644.200	644.200
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	548.700	644.200	644.200	644.200	644.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.700-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.700-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000</b>	<b>631.100</b>	<b>631.100</b>	<b>631.100</b>	<b>631.100</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>737.723,82-</b>	<b>281.400-</b>	<b>343.300-</b>	<b>329.300-</b>	<b>329.300-</b>	<b>329.300-</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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,60	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49,60	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64,60</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.700,58-	90.700-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.715,72-	65.600-	39.300-	39.300-	39.300-	39.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.292,65-	4.300-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.574,66-	5.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.901,24-	14.100-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.752,31-	1.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.464,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.544,93-	4.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35,70-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.273,39-	1.200-	700-	700-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.116,84-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	119,00-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.300-	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.852,10-	45.000-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.432,69-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	17.120,39-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19.299,02-	21.500-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.097,61-</b>	<b>143.200-</b>	<b>116.100-</b>	<b>116.100-</b>	<b>116.100-</b>	<b>116.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.033,01-</b>	<b>139.600-</b>	<b>112.500-</b>	<b>112.500-</b>	<b>112.500-</b>	<b>112.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	300	400	400	400	400
	38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	300	400	400	400	400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.700-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>122.033,01-</b>	<b>141.000-</b>	<b>113.300-</b>	<b>113.300-</b>	<b>113.300-</b>	<b>113.300-</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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.833,50	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		34110000 Mieten und Pachten	44.833,50	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	265.886,02	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	265.886,02	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>310.719,52</b>	<b>42.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.594,87-	4.600-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.594,87-	4.600-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.333,92-	8.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	138.023,88-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	84,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.225,34-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.928,79-</b>	<b>13.100-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.790,73</b>	<b>28.900</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	362.200-	288.600-	288.600-	288.600-	288.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	400	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	400	400	400	400
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	362.600-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	289.000-	289.000-	289.000-	289.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>412.200-</b>	<b>338.600-</b>	<b>338.600-</b>	<b>338.600-</b>	<b>338.600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>160.790,73</b>	<b>383.300-</b>	<b>295.100-</b>	<b>295.100-</b>	<b>295.100-</b>	<b>295.100-</b>

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000000: Technische Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.171,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.171,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.171,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.171,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.171,61-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000001: Corporate Identity</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	4.069,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	4.069,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.069,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.069,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.069,80-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000002: Beschaffung bewegl. Vermögen - EDV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.500-	0	0	0,00	48.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	48.500-	0	0	0,00	48.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.500-	0	0	0,00	48.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.500-	0	0	0,00	48.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.500-	0	0	0,00	48.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000003: Beschaffung immaterielles Vermögen - EDV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000099: Technische Ausstattung GWG</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	866-	866-	0	865,73-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	866-	866-	0	865,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	866-	866-	0	865,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	866-	866-	0	865,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	866-	866-	0	865,73-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240201000: Neubau Rathaus Schömburg</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.492.000	0	0	0,00	72.000	100.000	0	1.550.000	770.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.492.000	0	0	0,00	72.000	100.000	0	1.550.000	770.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.492.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.495.000-	0	0	0,00	245.000-	1.250.000-	5.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.495.000-	0	0	0,00	245.000-	1.250.000-	5.000.000-	3.000.000-	2.000.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.495.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000-</b>	<b>1.250.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.003.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000-</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>1.230.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.495.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000-</b>	<b>1.250.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240201001: Umbau Übergangs-Rathaus Schöenberg</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	126.000	0	0	0,00	0	126.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	126.000	0	0	0,00	0	126.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	240.000-	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</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>114.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000-</b>	<b>126.000</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>240.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**711240201010: Beschaffung bewegliches Vermögen**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.444,55-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.444,55-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.444,55-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.444,55-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.444,55-	0	0	0	0	0	0	0

**711240202001: Beschaffung bewegliches Vermögen**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1125 Bauhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000000: Bau Materialzwischenlager</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000010: Beschaffung bewegl. Vermögen - Bauhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.683,42-	4.200-	23.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.683,42-	4.200-	23.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.683,42-	4.200-	23.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.683,42-	4.200-	23.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.683,42-	4.200-	23.200-	0	0	0	0	0
<b>71125000011: Beschaffung von Fahrzeugen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	180.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	180.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	180.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	180.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	180.000-	0	0	0



THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000000: Verkauf von Grundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	223.293,55	1.034.000	1.852.400	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	223.293,55	1.034.000	1.852.400	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	223.293,55	1.034.000	1.852.400	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.575,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	3.575,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	3.575,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	219.718,55	1.034.000	1.852.400	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	3.575,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000050: Beschaffung unbewegliches Vermögen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	510.766,71-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	510.766,71-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	510.766,71-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	510.766,71-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	510.766,71-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
<b>711330000200: Gassen II Umlegungsverfahren Grundstücke</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.445-	10.445-	0	10.445,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	10.445-	10.445-	0	10.445,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.445-	10.445-	0	10.445,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.445-	10.445-	0	10.445,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.445-	10.445-	0	10.445,00-	0	0	0	0	0	0	0



# **Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.378.224,82	1.414.100	1.470.950	1.470.950	1.470.950	1.470.950
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	52.546,00	71.800	92.400	92.400	92.400	92.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.273.045,26	1.290.100	1.326.950	1.326.950	1.326.950	1.326.950
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	50.733,76	50.700	50.000	50.000	50.000	50.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.899,80	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	502.400	319.700	319.700	319.700	319.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	502.400	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	223.000	223.000	223.000	223.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	79.100	79.100	79.100	79.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	942.534,47	902.200	1.248.300	1.248.000	1.248.000	1.248.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.744,68	39.700	47.500	47.200	47.200	47.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	849.446,29	818.800	1.159.400	1.159.400	1.159.400	1.159.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	13.621,00	10.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		33220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	33.722,50	33.700	39.000	39.000	39.000	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386.836,10	388.700	483.119	483.119	483.119	483.119
		34110000 Mieten und Pachten	65.263,00	67.000	103.300	103.300	103.300	103.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	280.426,35	306.500	362.119	362.119	362.119	362.119
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.146,75	15.200	17.700	17.700	17.700	17.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.680,56	146.900	184.131	109.931	119.531	81.731
		34800000 Erstattungen vom Bund	438,74	400	26.500	22.500	22.500	22.500
		34810000 Erstattungen vom Land	19.654,82	110.100	106.731	36.531	46.131	8.331
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.277,52	7.000	16.500	16.500	16.500	16.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung			
					2026	2027	2028	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.309,48	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.971,47	74.000	20.000	50.000	50.000	50.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	24.000	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	66.971,47	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	357.737,59	123.700	305.200	305.200	305.200	305.200
		35110000 Konzessionsabgaben	112.413,09	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
		35610000 Bußgelder	9.666,13	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	70,37	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	179.800	179.800	179.800	179.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	235.588,00	300	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.180.985,01</b>	<b>3.552.000</b>	<b>4.031.400</b>	<b>3.986.900</b>	<b>3.996.500</b>	<b>3.958.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.643.595,05-	1.798.100-	2.148.600-	2.148.600-	2.148.600-	2.148.600-
		40110000 Beamte	103.029,73-	112.600-	119.800-	119.800-	119.800-	119.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.170.297,36-	1.207.900-	1.470.300-	1.470.300-	1.470.300-	1.470.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	22.376,24-	44.500-	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	46.500-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.197,77-	103.000-	124.100-	124.100-	124.100-	124.100-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	887,84-	500-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	236.945,87-	271.900-	324.800-	324.800-	324.800-	324.800-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	6.251,34-	4.800-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.608,90-	6.400-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810.685,11-	2.031.700-	2.009.800-	1.707.600-	1.419.700-	1.406.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	118.243,33-	475.900-	203.300-	328.500-	94.600-	94.600-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	110.635,08-	133.000-	155.900-	155.900-	155.900-	155.900-
		42112000 Waldkulturkosten	18.452,98-	82.800-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
		42113000 Forstschutz	8.530,11-	10.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	686.981,74-	314.700-	397.200-	376.400-	376.400-	376.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.441,43-	19.100-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	90.543,04-	136.500-	177.850-	90.800-	90.800-	90.800-
	42310000 Mieten und Pachten	48.382,64-	73.500-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	42320000 Leasing	2.760,55-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.504,02-	8.700-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
	42411000 Heizung, Brennstoffe	101.685,36-	116.600-	95.900-	95.900-	95.900-	95.900-
	42412000 Reinigung	22.339,69-	11.800-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
	42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	89.248,71-	79.300-	68.200-	68.200-	68.200-	68.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.919,25-	20.900-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76.355,95-	47.300-	50.700-	50.200-	50.200-	50.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	85.576,01-	103.800-	105.100-	97.800-	97.800-	97.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.853,13-	40.600-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	42750000 Lernmittel	24.966,69-	24.800-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	234.265,40-	328.200-	553.650-	241.900-	187.900-	174.900-
	42910001 Aufw. privat untergebrachte Flüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	2.505,71-	1.226.300-	1.233.500-	1.233.500-	1.233.500-	1.233.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.226.300-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.206.000-	1.206.000-	1.206.000-	1.206.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	650,25-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.855,46-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
17	- Transferaufwendungen	1.630.976,95-	1.728.500-	1.749.300-	1.959.500-	1.694.400-	1.715.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	949.800,50-	1.067.500-	1.048.900-	1.259.900-	994.800-	1.015.400-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	64.139,77-	67.600-	71.300-	71.300-	71.300-	71.300-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	592,94-	600-	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.458,00-	6.200-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	609.985,74-	586.600-	622.300-	621.500-	621.500-	621.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.915,18-	454.300-	528.700-	534.900-	531.700-	521.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	28.505,00-	25.000-	36.900-	32.500-	32.500-	32.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	147.927,85-	165.800-	181.500-	181.500-	181.500-	181.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	74.305,29-	73.100-	80.900-	74.900-	74.900-	74.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.341,22-	3.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	106.520,17-	101.000-	99.900-	99.900-	99.900-	99.900-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.841,48-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	119.474,17-	84.400-	124.700-	141.300-	138.100-	127.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5.000,00-	0	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.573.678,00-</b>	<b>7.238.900-</b>	<b>7.669.900-</b>	<b>7.584.100-</b>	<b>7.027.900-</b>	<b>7.024.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.392.692,99-</b>	<b>3.686.900-</b>	<b>3.638.500-</b>	<b>3.597.200-</b>	<b>3.031.400-</b>	<b>3.066.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	178.000	68.100	68.100	68.100	68.100
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	178.000	68.100	68.100	68.100	68.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	548.200-	653.900-	653.900-	653.900-	653.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	548.200-	653.900-	653.900-	653.900-	653.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.262.800-	1.047.000-	1.047.000-	1.047.000-	1.047.000-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	522.000	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	404.300	404.300	404.300	404.300
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.784.800-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.451.300-	1.451.300-	1.451.300-	1.451.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.000-</b>	<b>1.632.800-</b>	<b>1.632.800-</b>	<b>1.632.800-</b>	<b>1.632.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.392.692,99-</b>	<b>5.319.900-</b>	<b>5.271.300-</b>	<b>5.230.000-</b>	<b>4.664.200-</b>	<b>4.699.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.133.838,51	3.049.600	3.531.900	0	3.487.400	3.497.000	3.459.200
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	32.748,00	71.800	92.400	0	92.400	92.400	92.400
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.260.412,22	1.290.100	1.326.950	0	1.326.950	1.326.950	1.326.950
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	114.856,76	50.700	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.899,80	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	44.180,58	39.700	47.500	0	47.200	47.200	47.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	847.980,07	818.800	1.159.400	0	1.159.400	1.159.400	1.159.400
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	13.621,00	10.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	63220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	35.862,00	33.700	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	64110000 Mieten und Pachten	58.197,16	67.000	103.300	0	103.300	103.300	103.300
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	309.607,94	306.500	362.119	0	362.119	362.119	362.119
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.263,22	15.200	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	64800000 Erstattungen vom Bund	438,74	400	26.500	0	22.500	22.500	22.500
	64810000 Erstattungen vom Land	29.091,02	110.100	106.731	0	36.531	46.131	8.331
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.760,47	7.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	68.226,83	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65110000 Konzessionsabgaben	116.459,73	116.400	116.400	0	116.400	116.400	116.400
	65610000 Bußgelder	9.666,13	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	70,37	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325,00	300	0	0	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	73.200,00	24.000	0	0	0	0	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	66.971,47	50.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.407.912,58-	6.012.600-	6.436.400-	0	6.350.600-	5.794.400-	5.791.400-
	70110000 Bezüge der Beamten	103.029,73-	112.600-	119.800-	0	119.800-	119.800-	119.800-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.169.550,60-	1.207.900-	1.470.300-	0	1.470.300-	1.470.300-	1.470.300-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	22.376,24-	44.500-	40.300-	0	40.300-	40.300-	40.300-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	46.500-	48.200-	0	48.200-	48.200-	48.200-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.197,77-	103.000-	124.100-	0	124.100-	124.100-	124.100-
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	887,84-	500-	700-	0	700-	700-	700-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	236.945,87-	271.900-	324.800-	0	324.800-	324.800-	324.800-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	6.251,34-	4.800-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	13.608,90-	6.400-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	113.061,10-	475.900-	203.300-	0	328.500-	94.600-	94.600-
	72111000 Holzfällung und Aufbereitung	70.846,17-	133.000-	155.900-	0	155.900-	155.900-	155.900-
	72112000 Waldkulturkosten	16.750,22-	82.800-	24.600-	0	24.600-	24.600-	24.600-
	72113000 Forstschutz	7.674,87-	10.200-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	609.863,75-	314.700-	397.200-	0	376.400-	376.400-	376.400-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	18.135,69-	19.100-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	87.862,34-	136.500-	177.850-	0	90.800-	90.800-	90.800-
	72310000 Mieten und Pachten	45.545,27-	73.500-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
	72320000 Leasing	4.003,88-	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	6.472,69-	8.700-	8.600-	0	8.600-	8.600-	8.600-
	72411000 Heizung, Brennstoffe	104.284,00-	116.600-	95.900-	0	95.900-	95.900-	95.900-
	72412000 Reinigung	10.793,14-	11.800-	18.200-	0	18.200-	18.200-	18.200-
	72413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	88.326,76-	79.300-	68.200-	0	68.200-	68.200-	68.200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	28.642,84-	20.900-	12.900-	0	12.900-	12.900-	12.900-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73.331,61-	47.300-	50.700-	0	50.200-	50.200-	50.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	89.407,29-	103.800-	105.100-	0	97.800-	97.800-	97.800-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	43.341,39-	40.600-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-
	72750000 Lernmittel	25.417,60-	24.800-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	203.825,70-	328.200-	553.650-	0	241.900-	187.900-	174.900-
	72910001 Aufw. privat untergebrachte Flüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.013.133,45-	1.067.500-	1.048.900-	0	1.259.900-	994.800-	1.015.400-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	62.529,27-	67.600-	71.300-	0	71.300-	71.300-	71.300-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	592,94-	600-	0	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.151,00-	6.200-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	572.608,69-	586.600-	622.300-	0	621.500-	621.500-	621.500-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	31.217,25-	25.000-	36.900-	0	32.500-	32.500-	32.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	148.118,95-	165.800-	181.500-	0	181.500-	181.500-	181.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	73.589,41-	73.100-	80.900-	0	74.900-	74.900-	74.900-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.133,56-	3.200-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	103.432,29-	101.000-	99.900-	0	99.900-	99.900-	99.900-
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.841,48-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	102.129,69-	84.400-	124.700-	0	141.300-	138.100-	127.500-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.274.074,07-</b>	<b>2.963.000-</b>	<b>2.904.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.863.200-</b>	<b>2.297.400-</b>	<b>2.332.200-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.633.473,14	4.162.667	3.650.700	0	346.000	110.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	19.218,50	0	1.205.500	0	5.800	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.500.349,09	3.423.667	1.925.200	0	340.200	110.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	61.333,00	320.000	320.000	0	0	0	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	9.990,20	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	42.582,35	419.000	200.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	227.112,13	388.000	187.500	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	227.112,13	388.000	187.500	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.662,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.287,00	0	0	0	0	0	0
	68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	375,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.862.247,27</b>	<b>4.550.667</b>	<b>3.838.200</b>	<b>0</b>	<b>346.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	257.002,83-	10.000-	150.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	257.002,83-	10.000-	150.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.383.490,73-	4.976.600-	6.636.400-	471.000-	225.000-	346.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	951.074,15-	0	115.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.409.473,03-	4.819.600-	6.338.200-	471.000-	225.000-	346.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	22.943,55-	157.000-	183.200-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	256.889,06-	178.600-	86.200-	0	200.000-	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	256.889,06-	178.600-	86.200-	0	200.000-	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13.459,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	13.459,00-	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	590.405,63-	674.800-	832.950-	0	632.200-	247.500-	192.500-
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	422.500-	660.250-	0	127.550-	122.200-	122.200-
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	540.194,19-	119.100-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	50.211,44-	133.200-	162.400-	0	494.350-	115.000-	60.000-
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.501.247,25-</b>	<b>5.840.000-</b>	<b>7.705.550-</b>	<b>471.000-</b>	<b>1.067.200-</b>	<b>603.500-</b>	<b>202.500-</b>
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.638.999,98-</b>	<b>1.289.333-</b>	<b>3.867.350-</b>	<b>471.000-</b>	<b>721.200-</b>	<b>493.500-</b>	<b>202.500-</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.913.074,05-</b>	<b>4.252.333-</b>	<b>6.771.850-</b>	<b>471.000-</b>	<b>3.584.400-</b>	<b>2.790.900-</b>	<b>2.534.700-</b>

**THH2**  
**12**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.660,00	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.160,00	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.300	25.400	25.400	25.400	25.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.300	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0	900	900	900	900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.314,68	39.000	47.300	47.000	47.000	47.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.314,68	39.000	47.300	47.000	47.000	47.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,52	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	87,52	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.609,20	16.100	17.100	13.100	13.100	13.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	140,00	100	4.100	100	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.277,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.191,68	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.991,13	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
		35610000 Bußgelder	9.666,13	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	325,00	300	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>86.662,53</b>	<b>96.300</b>	<b>107.500</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	219.023,06-	216.500-	258.500-	258.500-	258.500-	258.500-
		40110000 Beamte	2.847,56-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	164.299,00-	155.900-	198.700-	198.700-	198.700-	198.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.200-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.430,73-	15.500-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.095,37-	40.900-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.350,40-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.245,62-	150.000-	155.800-	114.400-	114.400-	114.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.877,19-	13.000-	6.800-	5.000-	5.000-	5.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.569,78-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.896,77-	20.000-	51.500-	20.000-	20.000-	20.000-
	42310000 Mieten und Pachten	8.220,00-	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	320,93-	500-	500-	500-	500-	500-
	42411000 Heizung, Brennstoffe	14.793,23-	15.000-	0	0	0	0
	42412000 Reinigung	2.331,33-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	11.594,38-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.919,25-	20.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66.589,33-	37.700-	37.200-	36.700-	36.700-	36.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.695,72-	20.100-	23.800-	19.000-	19.000-	19.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	437,71-	700-	5.000-	2.200-	2.200-	2.200-
15	- Abschreibungen	1.170,17-	151.100-	151.200-	151.200-	151.200-	151.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	151.100-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	149.800-	149.800-	149.800-	149.800-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	650,25-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	519,92-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
17	- Transferaufwendungen	2.003,76-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.003,76-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.015,74-	81.100-	95.200-	84.800-	84.800-	84.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.505,00-	25.000-	29.400-	25.000-	25.000-	25.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.226,00-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	27.837,81-	29.300-	39.800-	33.800-	33.800-	33.800-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.286,66-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.070,33-	17.300-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.841,48-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.248,46-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491.458,35-</b>	<b>600.700-</b>	<b>663.200-</b>	<b>611.400-</b>	<b>611.400-</b>	<b>611.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>404.795,82-</b>	<b>504.400-</b>	<b>555.700-</b>	<b>508.200-</b>	<b>508.200-</b>	<b>508.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	232.700-	181.800-	181.800-	181.800-	181.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	24.900	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	18.900	18.900	18.900	18.900
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	257.600-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	200.700-	200.700-	200.700-	200.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>234.000-</b>	<b>183.100-</b>	<b>183.100-</b>	<b>183.100-</b>	<b>183.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>404.795,82-</b>	<b>738.400-</b>	<b>738.800-</b>	<b>691.300-</b>	<b>691.300-</b>	<b>691.300-</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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.660,00	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.160,00	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.300	25.400	25.400	25.400	25.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.300	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0	900	900	900	900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.609,20	12.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	140,00	100	100	100	100	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.277,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.191,68	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.269,20</b>	<b>45.900</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.363,38-	5.500-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.827,61-	0	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.200-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	191,79-	0	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.343,98-	1.300-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.576,67-	129.700-	133.900-	95.300-	95.300-	95.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.877,19-	13.000-	6.800-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.569,78-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.776,24-	20.000-	51.500-	20.000-	20.000-	20.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	320,93-	500-	500-	500-	500-	500-
	42411000 Heizung, Brennstoffe	14.793,23-	15.000-	0	0	0	0
	42412000 Reinigung	2.331,33-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	11.594,38-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.919,25-	20.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.765,80-	35.000-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.503,59-	3.000-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	124,95-	200-	3.000-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	1.170,17-	149.900-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	149.900-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	149.800-	149.800-	149.800-	149.800-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	650,25-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	519,92-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.222,81-	48.800-	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28.505,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.126,00-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.260,58-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	278,95-	300-	400-	400-	400-	400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.803,82-	14.800-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.248,46-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.333,03-	333.900-	349.100-	310.500-	310.500-	310.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.063,83-	288.000-	302.000-	263.400-	263.400-	263.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	232.500-	181.700-	181.700-	181.700-	181.700-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	24.900	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	18.900	18.900	18.900	18.900

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	257.400-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	200.600-	200.600-	200.600-	200.600-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	233.800-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.063,83-	521.800-	485.000-	446.400-	446.400-	446.400-

**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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380.654,00	425.800	429.800	429.800	429.800	429.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	334.854,00	380.000	383.700	383.700	383.700	383.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	44.800,00	44.800	45.000	45.000	45.000	45.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	97.600	96.700	96.700	96.700	96.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	97.600	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	96.600	96.600	96.600	96.600
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.268,34	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.081,70	3.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.186,64	5.000	9.800	9.800	9.800	9.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242,80	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.242,80	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	800	800	800	800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	800	800	800	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>394.165,14</b>	<b>531.400</b>	<b>546.600</b>	<b>546.600</b>	<b>546.600</b>	<b>546.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.008,39-	70.500-	88.600-	88.600-	88.600-	88.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.666,76-	48.500-	56.600-	56.600-	56.600-	56.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.519,71-	5.400-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.088,12-	4.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.486,82-	12.400-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	242,98-	200-	300-	300-	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.460,67-	236.100-	299.650-	251.100-	231.100-	231.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.872,51-	45.100-	64.400-	38.100-	18.100-	18.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.583,64-	2.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.322,41-	39.700-	47.150-	40.800-	40.800-	40.800-
		42320000 Leasing	2.760,55-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.821,28-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	49.306,67-	51.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42412000 Reinigung	2.746,48-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	11.705,93-	9.300-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.063,30-	1.100-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.821,92-	11.200-	11.500-	9.000-	9.000-	9.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.853,13-	40.600-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42750000 Lernmittel	24.966,69-	24.800-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	29.636,16-	1.700-	30.800-	17.400-	17.400-	17.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	208.300-	211.900-	211.900-	211.900-	211.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	208.300-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
17	-	Transferaufwendungen	603.500,00-	605.900-	591.400-	853.900-	586.400-	601.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	603.500,00-	605.900-	591.400-	853.900-	586.400-	601.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.036,39-	101.100-	99.700-	99.700-	99.700-	99.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.064,75-	40.400-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.200,53-	25.400-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	35.379,82-	35.300-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.391,29-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.016.005,45-</b>	<b>1.221.900-</b>	<b>1.291.250-</b>	<b>1.505.200-</b>	<b>1.217.700-</b>	<b>1.232.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>621.840,31-</b>	<b>690.500-</b>	<b>744.650-</b>	<b>958.600-</b>	<b>671.100-</b>	<b>686.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	132.500-	130.900-	130.900-	130.900-	130.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	88.100	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	71.100	71.100	71.100	71.100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	220.600-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	202.000-	202.000-	202.000-	202.000-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>194.500-</b>	<b>192.900-</b>	<b>192.900-</b>	<b>192.900-</b>	<b>192.900-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>621.840,31-</b>	<b>885.000-</b>	<b>937.550-</b>	<b>1.151.500-</b>	<b>864.000-</b>	<b>878.900-</b>

21100101

## Grundschule Schömburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.062,00	34.400	32.000	32.000	32.000	32.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.262,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.800,00	22.400	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.000	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.355,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	700	700	700	700
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.417,00</b>	<b>69.400</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.539,62-	52.800-	67.800-	67.800-	67.800-	67.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.689,09-	39.600-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.519,71-	1.100-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.068,46-	3.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.019,38-	8.600-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	242,98-	200-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.300,89-	77.200-	89.800-	88.800-	88.800-	88.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.322,76-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	152,89-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.429,00-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42320000 Leasing	0,00	1.200-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.495,08-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	24.103,35-	25.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42412000 Reinigung	1.952,17-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	7.656,66-	6.100-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,30-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.097,42-	4.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.028,68-	11.100-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42750000 Lernmittel	1.186,30-	4.300-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.863,28-	800-	16.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	122.600-	121.200-	121.200-	121.200-	121.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	122.600-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	121.200-	121.200-	121.200-	121.200-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	500-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	500-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.975,50-	43.000-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.884,75-	18.900-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.490,82-	10.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.065,05-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.534,88-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.016,01-</b>	<b>296.100-</b>	<b>357.500-</b>	<b>356.500-</b>	<b>356.500-</b>	<b>356.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.599,01-</b>	<b>226.700-</b>	<b>290.300-</b>	<b>289.300-</b>	<b>289.300-</b>	<b>289.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.300-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	13.500	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	63.800-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	46.200-	46.200-	46.200-	46.200-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000-</b>	<b>64.400-</b>	<b>64.400-</b>	<b>64.400-</b>	<b>64.400-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>161.599,01-</b>	<b>304.700-</b>	<b>354.700-</b>	<b>353.700-</b>	<b>353.700-</b>	<b>353.700-</b>

## 21100102

## Grundschule Schörzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.277,00	26.600	29.100	29.100	29.100	29.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.277,00	3.200	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	28.000,00	22.400	28.000	28.000	28.000	28.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.400	10.800	10.800	10.800	10.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.400	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.380,00	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.380,00	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.657,00</b>	<b>40.500</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.092,33-	17.700-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.687,85-	8.900-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.300-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	996,63-	700-	900-	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.403,85-	3.800-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.390,62-	82.600-	97.700-	79.700-	59.700-	59.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.439,66-	30.700-	40.000-	28.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.303,93-	2.300-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.709,42-	8.700-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42320000 Leasing	2.760,55-	2.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	326,20-	500-	700-	700-	700-	700-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	25.203,32-	26.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42412000 Reinigung	794,31-	800-	500-	500-	500-	500-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	4.049,27-	3.200-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.050,00-	1.100-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.353,90-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.638,49-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	4.686,06-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	75,51-	0	6.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	27.800-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.800-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.457,72-	31.800-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.180,00-	21.500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.046,24-	3.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.231,48-	7.200-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.940,67-</b>	<b>161.900-</b>	<b>172.300-</b>	<b>154.300-</b>	<b>134.300-</b>	<b>134.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.283,67-</b>	<b>121.400-</b>	<b>129.000-</b>	<b>111.000-</b>	<b>91.000-</b>	<b>91.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.100-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	11.000	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.100-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>58.400-</b>	<b>53.200-</b>	<b>53.200-</b>	<b>53.200-</b>	<b>53.200-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.283,67-</b>	<b>179.800-</b>	<b>182.200-</b>	<b>164.200-</b>	<b>144.200-</b>	<b>144.200-</b>

21100200

Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	376,44-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	289,82-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23,03-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63,59-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	400-	400-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	120.800,00-	115.100-	141.300-	263.700-	133.600-	139.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	120.800,00-	115.100-	141.300-	263.700-	133.600-	139.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.176,44-</b>	<b>115.300-</b>	<b>160.800-</b>	<b>283.200-</b>	<b>153.100-</b>	<b>159.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.176,44-</b>	<b>115.300-</b>	<b>151.300-</b>	<b>273.700-</b>	<b>143.600-</b>	<b>149.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.600-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.600-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>121.176,44-</b>	<b>123.900-</b>	<b>166.800-</b>	<b>289.200-</b>	<b>159.100-</b>	<b>165.400-</b>

21100400

## Realschulen und Schulverbände mit GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	319.315,00	364.800	368.700	368.700	368.700	368.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	319.315,00	364.800	368.700	368.700	368.700	368.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.200	54.900	54.900	54.900	54.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.200	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	54.800	54.800	54.800	54.800
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.533,34	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.081,70	3.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	451,64	500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242,80	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.242,80	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>327.091,14</b>	<b>421.500</b>	<b>426.600</b>	<b>426.600</b>	<b>426.600</b>	<b>426.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.769,16-	76.300-	112.150-	82.600-	82.600-	82.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.110,09-	1.900-	14.400-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	126,82-	100-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.183,99-	23.000-	29.150-	22.800-	22.800-	22.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.370,60-	5.400-	8.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.185,96-	27.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42750000 Lernmittel	19.094,33-	18.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.697,37-	900-	8.800-	2.400-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.700-	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.700-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	51.700-	51.700-	51.700-	51.700-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
17	-	Transferaufwendungen	482.500,00-	488.300-	397.300-	537.400-	400.000-	408.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	482.500,00-	488.300-	397.300-	537.400-	400.000-	408.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.603,17-	26.300-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.663,47-	12.200-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.083,29-	14.100-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.856,41-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>609.872,33-</b>	<b>648.600-</b>	<b>600.650-</b>	<b>711.200-</b>	<b>573.800-</b>	<b>582.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>282.781,19-</b>	<b>227.100-</b>	<b>174.050-</b>	<b>284.600-</b>	<b>147.200-</b>	<b>155.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	49.500-	59.800-	59.800-	59.800-	59.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	63.600	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	53.200	53.200	53.200	53.200
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	113.100-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500-</b>	<b>59.800-</b>	<b>59.800-</b>	<b>59.800-</b>	<b>59.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>282.781,19-</b>	<b>276.600-</b>	<b>233.850-</b>	<b>344.400-</b>	<b>207.000-</b>	<b>215.600-</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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	402,00	400	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	402,00	400	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	634,46	0	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	634,46	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.036,46</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.775,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.775,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.775,12-</b>	<b>3.000-</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>2.738,66-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.738,66-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.100	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385,64-	4.000-	6.600-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.489,33-	3.000-	6.100-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	271,32-	500-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	474,86-	500-	0	0	0	0
		42412000 Reinigung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150,13-	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.600-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.768,11-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.768,11-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.153,75-</b>	<b>27.400-</b>	<b>30.200-</b>	<b>27.100-</b>	<b>27.100-</b>	<b>27.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.153,75-</b>	<b>23.300-</b>	<b>26.000-</b>	<b>22.900-</b>	<b>22.900-</b>	<b>22.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.800-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.300	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.100-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800-</b>	<b>9.700-</b>	<b>9.700-</b>	<b>9.700-</b>	<b>9.700-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.153,75-	36.100-	35.700-	32.600-	32.600-	32.600-

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	42.330,05-	49.000-	50.600-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.330,05-	49.000-	50.600-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.330,05-</b>	<b>49.300-</b>	<b>50.900-</b>	<b>50.300-</b>	<b>50.300-</b>	<b>50.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.330,05-</b>	<b>49.300-</b>	<b>50.900-</b>	<b>50.300-</b>	<b>50.300-</b>	<b>50.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.330,05-</b>	<b>49.400-</b>	<b>51.000-</b>	<b>50.400-</b>	<b>50.400-</b>	<b>50.400-</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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.017,06	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.017,06	0	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,23	0	400	400	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48,23	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.065,29</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.641,63-	6.400-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	325,82-	300-	0	0	0	0
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	3.953,67-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.769,93-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	592,21-	600-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	8.932,81-	7.500-	8.200-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.932,81-	7.500-	8.200-	8.000-	8.000-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.574,44-</b>	<b>13.900-</b>	<b>12.300-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.509,15-</b>	<b>13.900-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.509,15-</b>	<b>48.900-</b>	<b>45.500-</b>	<b>45.300-</b>	<b>45.300-</b>	<b>45.300-</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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	807,12-	800-	800-	800-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	807,12-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	807,12-	800-	800-	800-	800-	800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	807,12-	800-	800-	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	807,12-	800-	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.553,96	0	34.400	34.400	34.400	34.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	38.010,00	0	34.400	34.400	34.400	34.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.543,96	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.030,17	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		34110000 Mieten und Pachten	45.030,17	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>84.584,13</b>	<b>50.000</b>	<b>114.400</b>	<b>114.400</b>	<b>114.400</b>	<b>114.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.097,70-	106.100-	93.500-	93.500-	93.500-	93.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.843,71-	7.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.804,99-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	37.822,64-	70.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	13.701,09-	13.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	12.505,27-	8.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl.stg.	200,00-	0	0	0	0	0
		42910001 Aufw. privat untergebrachte Flüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.200,00-	4.700-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.700-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,01-	500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	498,01-	500-	900-	900-	900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.795,71-</b>	<b>111.300-</b>	<b>101.900-</b>	<b>101.900-</b>	<b>101.900-</b>	<b>101.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.788,42</b>	<b>61.300-</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.800-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.800-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800-</b>	<b>15.700-</b>	<b>15.700-</b>	<b>15.700-</b>	<b>15.700-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.788,42</b>	<b>75.100-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.671,99-	2.800-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.321,99-	2.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	350,00-	400-	600-	600-	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	2.671,99-	2.800-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	2.671,99-	2.800-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.671,99-	2.800-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

**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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.050,00	24.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.050,00	24.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.050,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.220,92-	500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8,00-	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.599,05-	300-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,54-	0	0	0	0	0
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	114,46-	100-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2,59-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	496,28-	100-	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.491,39-	11.700-	900-	900-	900-	900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.376,63-	3.400-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.160,83-	800-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.340,00-	3.500-	0	0	0	0
		42411000 Heizung, Brennstoffe	3.460,22-	3.500-	0	0	0	0
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	153,71-	500-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.719,08-	131.100-	158.300-	158.300-	158.300-	158.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	121.821,98-	120.000-	138.600-	138.600-	138.600-	138.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.181,79-	2.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.715,31-	8.900-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.431,39-</b>	<b>143.700-</b>	<b>163.600-</b>	<b>163.600-</b>	<b>163.600-</b>	<b>163.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.381,39-</b>	<b>119.700-</b>	<b>163.600-</b>	<b>163.600-</b>	<b>163.600-</b>	<b>163.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>120.381,39-</b>	<b>120.000-</b>	<b>163.800-</b>	<b>163.800-</b>	<b>163.800-</b>	<b>163.800-</b>

**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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	871.593,10	858.200	911.900	911.900	911.900	911.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	871.193,30	858.200	911.900	911.900	911.900	911.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	399,80	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.200	11.900	11.900	11.900	11.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.200	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.849,00	143.700	193.400	193.400	193.400	193.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.505,50	100.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	13.621,00	10.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		33220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	33.722,50	33.700	39.000	39.000	39.000	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.727,30	4.500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.727,30	4.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.439,92	0	22.100	22.100	22.100	22.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	22.100	22.100	22.100	22.100
		34810000 Erstattungen vom Land	3.439,92	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.035.609,32</b>	<b>1.018.600</b>	<b>1.139.600</b>	<b>1.139.600</b>	<b>1.139.600</b>	<b>1.139.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.055.998,07-	1.175.700-	1.425.300-	1.425.300-	1.425.300-	1.425.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	816.837,27-	894.200-	1.076.700-	1.076.700-	1.076.700-	1.076.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.994,43-	11.900-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	63.650,73-	73.800-	91.900-	91.900-	91.900-	91.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	164.114,04-	194.800-	236.100-	236.100-	236.100-	236.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.395,10-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.006,50-	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.080,72-	95.100-	68.600-	66.800-	66.800-	66.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.554,42-	9.500-	6.500-	5.700-	5.700-	5.700-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.168,10-	3.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.003,79-	19.000-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.631,49-	1.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42411000 Heizung, Brennstoffe	16.650,77-	19.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	42412000 Reinigung	1.038,23-	1.200-	700-	700-	700-	700-
	42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	10.282,12-	9.400-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.539,02-	7.200-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.212,93-	14.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.999,85-	10.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
15	- Abschreibungen	0,00	57.600-	57.700-	57.700-	57.700-	57.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.600-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	56.800-	56.800-	56.800-	56.800-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
17	- Transferaufwendungen	564.303,93-	521.500-	555.000-	555.000-	555.000-	555.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.600,50-	5.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	546.703,43-	516.200-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.791,16-	21.700-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.464,39-	10.700-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	885,86-	1.100-	700-	700-	700-	700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.440,91-	9.900-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.717.173,88-	1.871.600-	2.128.200-	2.126.400-	2.126.400-	2.126.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	681.564,56-	853.000-	988.600-	986.800-	986.800-	986.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	51.000-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	14.000	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	65.000-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	49.600-	49.600-	49.600-	49.600-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500-</b>	<b>65.400-</b>	<b>65.400-</b>	<b>65.400-</b>	<b>65.400-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>681.564,56-</b>	<b>930.500-</b>	<b>1.054.000-</b>	<b>1.052.200-</b>	<b>1.052.200-</b>	<b>1.052.200-</b>

36500181

## Kindergarten Schömburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	871.193,30	241.900	242.500	242.500	242.500	242.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	871.193,30	241.900	242.500	242.500	242.500	242.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.100	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.404,00	62.000	81.200	81.200	81.200	81.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.331,00	56.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	9.073,00	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.385,55	4.500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.385,55	4.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.439,92	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.439,92	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>952.422,77</b>	<b>314.500</b>	<b>329.800</b>	<b>329.800</b>	<b>329.800</b>	<b>329.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	518.268,24-	608.100-	584.600-	584.600-	584.600-	584.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	399.099,97-	463.500-	441.700-	441.700-	441.700-	441.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.500-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.194,40-	37.800-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.971,37-	101.300-	97.200-	97.200-	97.200-	97.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.002,50-	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.291,99-	49.300-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.074,01-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.902,25-	2.900-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.030,64-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.014,10-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	9.447,11-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42412000 Reinigung	681,78-	700-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	3.782,52-	3.700-	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.571,29-	3.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.979,02-	6.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	12.809,27-	10.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
15	- Abschreibungen	0,00	20.600-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.600-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
17	- Transferaufwendungen	13.904,50-	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.904,50-	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.883,12-	11.000-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.783,87-	5.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	353,36-	600-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.745,89-	4.700-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	589.347,85-	692.300-	647.900-	647.900-	647.900-	647.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.074,92	377.800-	318.100-	318.100-	318.100-	318.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	14.400-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.700	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.100-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.900-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363.074,92	398.700-	335.500-	335.500-	335.500-	335.500-

36500182

## Kindergarten Schörzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	399,80	262.600	264.000	264.000	264.000	264.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	262.600	264.000	264.000	264.000	264.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	399,80	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.100	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.445,00	75.700	100.200	100.200	100.200	100.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.174,50	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	4.548,00	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		33220001 Elternbeiträge Kinderkrippe Srz. 0- <3J	33.722,50	33.700	39.000	39.000	39.000	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341,75	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.341,75	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.100	22.100	22.100	22.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	22.100	22.100	22.100	22.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.186,55</b>	<b>344.400</b>	<b>392.400</b>	<b>392.400</b>	<b>392.400</b>	<b>392.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	527.948,17-	492.600-	649.400-	649.400-	649.400-	649.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	410.219,52-	373.000-	487.900-	487.900-	487.900-	487.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.994,43-	6.400-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.856,64-	31.300-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	80.478,48-	80.900-	107.200-	107.200-	107.200-	107.200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.395,10-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.788,73-	38.500-	26.500-	25.700-	25.700-	25.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.480,41-	7.000-	2.500-	1.700-	1.700-	1.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	265,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.973,15-	7.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	617,39-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	7.203,66-	9.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42412000 Reinigung	356,45-	500-	500-	500-	500-	500-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	6.499,60-	5.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.967,73-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.233,91-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	190,58-	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	36.400-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.400-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.696,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.696,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.908,04-	9.700-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.680,52-	4.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	532,50-	500-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.695,02-	4.700-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>571.340,94-</b>	<b>579.200-</b>	<b>723.500-</b>	<b>722.700-</b>	<b>722.700-</b>	<b>722.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>488.154,39-</b>	<b>234.800-</b>	<b>331.100-</b>	<b>330.300-</b>	<b>330.300-</b>	<b>330.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.200-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.300	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	44.500-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.200-	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	488.154,39-	291.000-	378.800-	378.000-	378.000-	378.000-

36500183

katholischer Kindergarten Arche Noah

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	353.700	355.400	355.400	355.400	355.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	353.700	355.400	355.400	355.400	355.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>353.700</b>	<b>355.400</b>	<b>355.400</b>	<b>355.400</b>	<b>355.400</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	546.703,43-	516.200-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	546.703,43-	516.200-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546.703,43-</b>	<b>516.800-</b>	<b>551.100-</b>	<b>551.100-</b>	<b>551.100-</b>	<b>551.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>546.703,43-</b>	<b>163.100-</b>	<b>195.700-</b>	<b>195.700-</b>	<b>195.700-</b>	<b>195.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	300-	300-	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>546.703,43-</b>	<b>163.500-</b>	<b>196.000-</b>	<b>196.000-</b>	<b>196.000-</b>	<b>196.000-</b>

36500184

## Waldkindergarten Schömburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	75.000-	191.300-	191.300-	191.300-	191.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	57.700-	147.100-	147.100-	147.100-	147.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.700-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	12.600-	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.300-	12.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	1.500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42412000 Reinigung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>83.300-</b>	<b>205.700-</b>	<b>204.700-</b>	<b>204.700-</b>	<b>204.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>77.300-</b>	<b>143.700-</b>	<b>142.700-</b>	<b>142.700-</b>	<b>142.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	77.300-	143.700-	142.700-	142.700-	142.700-

**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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	6.208,57-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.208,57-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	6.208,57-	8.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	6.208,57-	8.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	100-	100-	100-	100-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	6.208,57-	8.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-

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

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimflächen (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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	200	200	200	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.017,84-	8.200-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	933,92-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.832,60-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.200,33-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	0	0	0	0
		42412000 Reinigung	327,48-	500-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	1.723,51-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.300-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,55-	500-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	598,55-	500-	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.616,39-</b>	<b>15.000-</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.616,39-</b>	<b>14.900-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	400	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	300	300	300	300
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.900-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500-</b>	<b>20.700-</b>	<b>20.700-</b>	<b>20.700-</b>	<b>20.700-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.616,39-</b>	<b>36.400-</b>	<b>33.200-</b>	<b>33.200-</b>	<b>33.200-</b>	<b>33.200-</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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.300	18.400	18.400	18.400	18.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.300	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.627,71	3.500	8.900	8.900	8.900	8.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.627,71	3.500	8.900	8.900	8.900	8.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.439,81	500	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.439,81	500	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.067,52</b>	<b>22.300</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.193,41-	17.700-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.997,09-	200-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.559,63-	12.800-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	635,54-	400-	600-	600-	600-	600-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	605,10-	400-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.162,85-	2.300-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.233,20-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.120,66-	325.000-	171.300-	288.600-	74.700-	74.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	57.079,08-	231.400-	63.700-	239.900-	26.000-	26.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.700-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	751,71-	2.300-	900-	900-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.022,99-	42.800-	49.500-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.529,99-	1.700-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411000 Heizung, Brennstoffe	3.187,04-	14.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42412000 Reinigung	15.663,19-	4.100-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
	42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	25.683,20-	28.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69,30-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	134,16-	200-	300-	300-	300-	300-
15	- Abschreibungen	0,00	80.200-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.200-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
17	- Transferaufwendungen	60.500,00-	63.000-	67.000-	70.300-	73.700-	75.100-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.500,00-	63.000-	67.000-	70.300-	73.700-	75.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.463,37-	14.000-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.578,76-	3.300-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.884,61-	10.700-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.277,44-	499.900-	362.800-	483.400-	272.900-	274.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.209,92-	477.600-	334.900-	455.500-	245.000-	246.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.900	62.100	62.100	62.100	62.100
	38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	52.900	62.100	62.100	62.100	62.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	69.300-	53.200-	53.200-	53.200-	53.200-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	25.500	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	19.600	19.600	19.600	19.600
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	94.800-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	72.800-	72.800-	72.800-	72.800-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.100-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	191.209,92-	529.700-	361.700-	482.300-	271.800-	273.200-

42410101

Stauseehalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.878,94	1.400	4.200	4.200	4.200	4.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.878,94	1.400	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.878,94</b>	<b>1.400</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.628,55-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	215,68-	200-	300-	300-	300-	300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.697,73-	1.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25,35-	0	0	0	0	0
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	145,98-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48,54-	0	0	0	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	495,27-	400-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.413,30-	222.800-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.195,04-	207.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	594,39-	700-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.278,36-	1.300-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.203,79-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	3.187,04-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42412000 Reinigung	422,32-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	11.457,06-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	75,30-	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	700-	700-	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.914,77-	3.800-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	807,10-	800-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.107,67-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	49.956,62-	229.500-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	42.077,68-	228.100-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.600	51.200	51.200	51.200	51.200
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	43.600	51.200	51.200	51.200	51.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	42.700	50.400	50.400	50.400	50.400
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	42.077,68-	185.400-	25.200	25.200	25.200	25.200

42410102

Hohenberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.500	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.973,77	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.973,77	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,26	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.579,26	500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.553,03</b>	<b>7.500</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.392,08-	7.000-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.777,88-	0	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.100-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	610,19-	400-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.004,01-	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.592,51-	61.900-	66.100-	18.100-	18.100-	18.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.901,11-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	157,32-	800-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	571,65-	41.200-	48.500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	326,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	0,00	9.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42412000 Reinigung	800,16-	800-	700-	700-	700-	700-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	5.777,21-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	58,86-	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	25.800-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.800-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.117,50-	6.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.088,28-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.029,22-	4.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.102,09-</b>	<b>100.700-</b>	<b>106.200-</b>	<b>58.200-</b>	<b>58.200-</b>	<b>58.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.549,06-</b>	<b>93.200-</b>	<b>96.500-</b>	<b>48.500-</b>	<b>48.500-</b>	<b>48.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.300	10.900	10.900	10.900	10.900
	38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	9.300	10.900	10.900	10.900	10.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	21.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	8.500	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.900-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.549,06-</b>	<b>120.300-</b>	<b>117.000-</b>	<b>69.000-</b>	<b>69.000-</b>	<b>69.000-</b>

42410103

Neue Sporthalle Schillerstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.000	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	775,00	600	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	775,00	600	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.860,55	0	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.860,55	0	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.635,55</b>	<b>10.600</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.172,78-	8.700-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.003,53-	0	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.861,90-	6.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	459,12-	300-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.110,30-	800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.737,93-	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.312,40-	17.900-	21.500-	235.400-	21.500-	21.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.629,41-	14.000-	10.000-	223.900-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	172,98-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42412000 Reinigung	14.440,71-	2.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69,30-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.300-	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.300-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-
17	- Transferaufwendungen	41.000,00-	41.000-	41.000-	43.000-	45.100-	46.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	41.000,00-	41.000-	41.000-	43.000-	45.100-	46.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.431,10-	4.200-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	683,38-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.747,72-	3.700-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.916,28-</b>	<b>106.100-</b>	<b>120.500-</b>	<b>336.400-</b>	<b>124.600-</b>	<b>126.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.280,73-</b>	<b>95.500-</b>	<b>109.300-</b>	<b>325.200-</b>	<b>113.400-</b>	<b>114.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	34.300-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	14.800	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	49.100-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>34.300-</b>	<b>26.600-</b>	<b>26.600-</b>	<b>26.600-</b>	<b>26.600-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.280,73-</b>	<b>129.800-</b>	<b>135.900-</b>	<b>351.800-</b>	<b>140.000-</b>	<b>141.400-</b>

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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	98.400	28.200	37.800	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	100.000	98.400	28.200	37.800	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.263,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	235.263,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>235.263,00</b>	<b>100.000</b>	<b>98.400</b>	<b>28.200</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.745,58-	172.600-	355.050-	130.500-	76.500-	63.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.920,84-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	155.824,74-	169.600-	351.550-	127.000-	73.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.221,69-	11.800-	29.000-	45.600-	42.400-	31.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.221,69-	11.800-	29.000-	45.600-	42.400-	31.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.967,27-</b>	<b>187.400-</b>	<b>387.050-</b>	<b>179.100-</b>	<b>121.900-</b>	<b>98.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.295,73</b>	<b>87.400-</b>	<b>288.650-</b>	<b>150.900-</b>	<b>84.100-</b>	<b>98.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.600-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.600-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.295,73</b>	<b>94.000-</b>	<b>293.850-</b>	<b>156.100-</b>	<b>89.300-</b>	<b>103.500-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	98.400	28.200	37.800	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	100.000	98.400	28.200	37.800	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.263,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	235.263,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>235.263,00</b>	<b>100.000</b>	<b>98.400</b>	<b>28.200</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.083,27-	159.900-	341.550-	117.000-	63.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	270,53-	300-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	144.812,74-	159.600-	341.550-	117.000-	63.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800-	18.400-	15.200-	4.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.800-	18.400-	15.200-	4.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.083,27-</b>	<b>162.900-</b>	<b>346.350-</b>	<b>138.400-</b>	<b>81.200-</b>	<b>57.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.179,73</b>	<b>62.900-</b>	<b>247.950-</b>	<b>110.200-</b>	<b>43.400-</b>	<b>57.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.600-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.600-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.179,73</b>	<b>69.500-</b>	<b>253.150-</b>	<b>115.400-</b>	<b>48.600-</b>	<b>62.800-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.662,31-	12.700-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.650,31-	2.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.012,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.221,69-	11.800-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.221,69-	11.800-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.884,00-</b>	<b>24.500-</b>	<b>40.700-</b>	<b>40.700-</b>	<b>40.700-</b>	<b>40.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.884,00-</b>	<b>24.500-</b>	<b>40.700-</b>	<b>40.700-</b>	<b>40.700-</b>	<b>40.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.884,00-</b>	<b>24.500-</b>	<b>40.700-</b>	<b>40.700-</b>	<b>40.700-</b>	<b>40.700-</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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	500	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	250,00	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>314,00</b>	<b>25.000</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	245.132,36-	308.900-	323.900-	323.900-	323.900-	323.900-
		40110000 Beamte	100.182,17-	112.600-	119.800-	119.800-	119.800-	119.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.826,07-	109.100-	117.300-	117.300-	117.300-	117.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.500-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	46.500-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.796,70-	9.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.079,42-	21.500-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.248,00-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064,72-	35.100-	18.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.875,00-	1.300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.094,52-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	95,20-	31.400-	14.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.736,06-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.006,13-	2.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	84,70-	200-	300-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.645,23-	1.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.933,14-</b>	<b>351.800-</b>	<b>350.200-</b>	<b>336.200-</b>	<b>336.200-</b>	<b>336.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>265.619,14-</b>	<b>326.800-</b>	<b>325.800-</b>	<b>311.800-</b>	<b>311.800-</b>	<b>311.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	8.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.200-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>265.619,14-</b>	<b>329.900-</b>	<b>327.000-</b>	<b>313.000-</b>	<b>313.000-</b>	<b>313.000-</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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.933,76	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	5.933,76	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	99.200	89.700	89.700	89.700	89.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	99.200	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	79.100	79.100	79.100	79.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	646.828,25	659.800	901.600	901.600	901.600	901.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	646.828,25	659.800	901.600	901.600	901.600	901.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.162,68	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	866,67	900	900	900	900	900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.296,01	500	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,40	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	97,40	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.971,47	74.000	20.000	50.000	50.000	50.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	24.000	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	66.971,47	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.483,46	116.400	125.600	125.600	125.600	125.600
		35110000 Konzessionsabgaben	112.413,09	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	70,37	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>841.477,02</b>	<b>956.700</b>	<b>1.143.500</b>	<b>1.173.500</b>	<b>1.173.500</b>	<b>1.173.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.018,84-	8.300-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.663,17-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.703,42-	6.400-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	595,41-	0	600-	600-	600-	600-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	168,28-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.004,78-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.883,78-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.955,37-	232.000-	202.200-	212.200-	212.200-	212.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	153.641,26-	140.000-	100.200-	150.200-	150.200-	150.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	705,83-	1.000-	0	0	0	0
	42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.608,28-	90.500-	101.000-	61.000-	61.000-	61.000-
15	- Abschreibungen	135,54-	216.000-	231.600-	231.600-	231.600-	231.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	216.000-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	225.300-	225.300-	225.300-	225.300-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	135,54-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
17	- Transferaufwendungen	332.339,77-	448.200-	446.700-	391.900-	390.900-	395.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	268.200,00-	382.900-	377.700-	322.900-	321.900-	326.200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	64.139,77-	65.300-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487,43-	100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	35,88-	100-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	180,92-	0	200-	200-	200-	200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.270,63-	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	514.936,95-	904.600-	901.200-	856.400-	855.400-	859.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.540,07	52.100	242.300	317.100	318.100	313.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	120.000	0	0	0	0
	38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	120.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.300-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.300-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	190.100-	170.500-	170.500-	170.500-	170.500-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	105.900	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	87.800	87.800	87.800	87.800
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	296.000-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	258.300-	258.300-	258.300-	258.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>94.400-</b>	<b>300.500-</b>	<b>300.500-</b>	<b>300.500-</b>	<b>300.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>326.540,07</b>	<b>42.300-</b>	<b>58.200-</b>	<b>16.600</b>	<b>17.600</b>	<b>13.300</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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.200	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	833,17	500	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	833,17	500	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,40	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	97,40	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>930,57</b>	<b>2.700</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323,35-	3.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31,80-	0	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	705,83-	1.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.585,72-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.323,35-</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.392,78-</b>	<b>300-</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600	400	400	400	400
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	600	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	400	400	400	400
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.392,78-	300	2.100	2.100	2.100	2.100

**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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.933,76	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	5.933,76	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.933,76</b>	<b>5.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.018,84-	8.300-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.663,17-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.703,42-	6.400-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	595,41-	0	600-	600-	600-	600-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	168,28-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.004,78-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so. Besch.	1.883,78-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,85-	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35,88-	100-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1,97-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.056,69-</b>	<b>8.400-</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.122,93-</b>	<b>2.500-</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.122,93-</b>	<b>7.500-</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.200-</b>	<b>19.200-</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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	97.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	97.000	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	79.100	79.100	79.100	79.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	646.828,25	659.800	901.600	901.600	901.600	901.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	646.828,25	659.800	901.600	901.600	901.600	901.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.462,84	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.462,84	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>654.291,09</b>	<b>756.800</b>	<b>998.300</b>	<b>998.300</b>	<b>998.300</b>	<b>998.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.632,02-	229.000-	200.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	153.609,46-	140.000-	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.022,56-	89.000-	100.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	135,54-	216.000-	231.600-	231.600-	231.600-	231.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	216.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	225.300-	225.300-	225.300-	225.300-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	135,54-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
17	-	Transferaufwendungen	332.339,77-	448.200-	446.700-	391.900-	390.900-	395.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	268.200,00-	382.900-	377.700-	322.900-	321.900-	326.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	64.139,77-	65.300-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.449,58-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	178,95-	0	200-	200-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.270,63-	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	493.556,91-	893.200-	880.800-	836.000-	835.000-	839.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	160.734,18	136.400-	117.500	162.300	163.300	159.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	120.000	0	0	0	0
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	120.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.300-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.300-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	190.700-	170.900-	170.900-	170.900-	170.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	105.300	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	87.400	87.400	87.400	87.400
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	296.000-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	258.300-	258.300-	258.300-	258.300-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	90.000-	295.900-	295.900-	295.900-	295.900-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	160.734,18	226.400-	178.400-	133.600-	132.600-	136.900-

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.809,00	36.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	16.500	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.809,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	239.300	67.300	67.300	67.300	67.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	239.300	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	63.800	63.800	63.800	63.800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.767,78	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.767,78	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244,60	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.244,60	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	169.500	169.500	169.500	169.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	169.500	169.500	169.500	169.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.821,38</b>	<b>277.800</b>	<b>263.000</b>	<b>263.000</b>	<b>263.000</b>	<b>263.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.401,85-	147.600-	263.600-	206.600-	206.600-	206.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	453.587,26-	97.700-	207.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42412000 Reinigung	232,98-	0	0	0	0	0
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	141,30-	500-	800-	800-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48.935,82-	48.900-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	504,49-	500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	449.200-	436.800-	436.800-	436.800-	436.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	449.200-	0	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	436.800-	436.800-	436.800-	436.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,88-	600-	900-	900-	900-	900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.185,88-	600-	900-	900-	900-	900-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>504.587,73-</b>	<b>597.400-</b>	<b>701.300-</b>	<b>644.300-</b>	<b>644.300-</b>	<b>644.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>475.766,35-</b>	<b>319.600-</b>	<b>438.300-</b>	<b>381.300-</b>	<b>381.300-</b>	<b>381.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	180.500-	141.100-	141.100-	141.100-	141.100-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	250.000	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	185.800	185.800	185.800	185.800
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	430.500-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	326.900-	326.900-	326.900-	326.900-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>250.500-</b>	<b>211.100-</b>	<b>211.100-</b>	<b>211.100-</b>	<b>211.100-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>475.766,35-</b>	<b>570.100-</b>	<b>649.400-</b>	<b>592.400-</b>	<b>592.400-</b>	<b>592.400-</b>

54100100

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.809,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.809,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	239.300	67.300	67.300	67.300	67.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	239.300	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	63.800	63.800	63.800	63.800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.075,97	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.075,97	500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	169.500	169.500	169.500	169.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	169.500	169.500	169.500	169.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.884,97</b>	<b>259.300</b>	<b>256.300</b>	<b>256.300</b>	<b>256.300</b>	<b>256.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.700,04-	50.500-	157.700-	100.700-	100.700-	100.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	404.962,57-	50.000-	157.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42412000 Reinigung	232,98-	0	0	0	0	0
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	504,49-	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	440.300-	427.900-	427.900-	427.900-	427.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	440.300-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	427.900-	427.900-	427.900-	427.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,88-	600-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.185,88-	600-	900-	900-	900-	900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.885,92-</b>	<b>491.400-</b>	<b>586.500-</b>	<b>529.500-</b>	<b>529.500-</b>	<b>529.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>384.000,95-</b>	<b>232.100-</b>	<b>330.200-</b>	<b>273.200-</b>	<b>273.200-</b>	<b>273.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	173.800-	136.100-	136.100-	136.100-	136.100-	
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	250.000	0	0	0	0	
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	185.800	185.800	185.800	185.800	
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	423.800-	0	0	0	0	
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	321.900-	321.900-	321.900-	321.900-	
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>238.800-</b>	<b>201.100-</b>	<b>201.100-</b>	<b>201.100-</b>	<b>201.100-</b>	
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>384.000,95-</b>	<b>470.900-</b>	<b>531.300-</b>	<b>474.300-</b>	<b>474.300-</b>	<b>474.300-</b>	

54100200

## Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.500	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	16.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.691,81	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.691,81	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244,60	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.244,60	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.936,41</b>	<b>18.500</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.701,81-	97.100-	105.900-	105.900-	105.900-	105.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.624,69-	47.700-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	141,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48.935,82-	48.900-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.900-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.701,81-</b>	<b>106.000-</b>	<b>114.800-</b>	<b>114.800-</b>	<b>114.800-</b>	<b>114.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.765,40-</b>	<b>87.500-</b>	<b>108.100-</b>	<b>108.100-</b>	<b>108.100-</b>	<b>108.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.700-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.765,40-</b>	<b>99.200-</b>	<b>118.100-</b>	<b>118.100-</b>	<b>118.100-</b>	<b>118.100-</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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.070,01-	15.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.721,33-	15.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.348,68-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.400-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.400-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,00-	500-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	84,00-	500-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.154,01-</b>	<b>18.900-</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.154,01-</b>	<b>18.900-</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.900-</b>	<b>7.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	600-	600-	600-	600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	900-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>63.900-</b>	<b>63.600-</b>	<b>63.600-</b>	<b>63.600-</b>	<b>63.600-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.154,01-</b>	<b>82.800-</b>	<b>71.500-</b>	<b>71.500-</b>	<b>71.500-</b>	<b>71.500-</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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.100	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	300	300	300	300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.777,60	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.777,60	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.777,60</b>	<b>5.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.744,05-	30.800-	50.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.857,93-	25.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	3.886,12-	3.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	7.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.200-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.744,05-</b>	<b>36.000-</b>	<b>55.800-</b>	<b>48.800-</b>	<b>48.800-</b>	<b>48.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.966,45-</b>	<b>30.900-</b>	<b>46.700-</b>	<b>39.700-</b>	<b>39.700-</b>	<b>39.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	147.300-	147.300-	147.300-	147.300-	147.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	147.300-	147.300-	147.300-	147.300-	147.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.500-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	7.900	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.400-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>164.800-</b>	<b>161.400-</b>	<b>161.400-</b>	<b>161.400-</b>	<b>161.400-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	35.966,45-	195.700-	208.100-	201.100-	201.100-	201.100-

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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188,52-	2.500-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.188,52-	2.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.188,52-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.188,52-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.100-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	9.100-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.188,52-	14.100-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-

**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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800	800	800	800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	800	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.975,45	55.200	95.200	95.200	95.200	95.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	180,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.795,45	55.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.895,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,74	300	300	300	300	300
		34800000 Erstattungen vom Bund	298,74	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.169,19</b>	<b>58.300</b>	<b>97.800</b>	<b>97.800</b>	<b>97.800</b>	<b>97.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.271,48-	157.300-	46.400-	33.300-	33.300-	33.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.030,90-	135.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.921,90-	10.000-	10.600-	7.500-	7.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	587,83-	600-	400-	400-	400-	400-
		42412000 Reinigung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	3.501,87-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	169,37-	200-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.059,61-	8.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.100-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.556,29-	6.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.556,29-	6.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.827,77-</b>	<b>168.800-</b>	<b>55.100-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.341,42</b>	<b>110.500-</b>	<b>42.700</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	8.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.000	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.500-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>64.600-</b>	<b>62.700-</b>	<b>62.700-</b>	<b>62.700-</b>	<b>62.700-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.341,42</b>	<b>175.100-</b>	<b>20.000-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.900-</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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557,89-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	557,89-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	557,89-	0	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	557,89-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	557,89-	0	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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.569,00	55.300	61.750	61.750	61.750	61.750
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	14.536,00	55.300	58.000	58.000	58.000	58.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.033,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274.344,65	303.500	362.119	362.119	362.119	362.119
		34210000 Erträge aus Verkauf	274.344,65	303.500	362.119	362.119	362.119	362.119
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.970,30	6.100	6.131	6.131	6.131	6.131
		34810000 Erstattungen vom Land	13.970,30	6.100	6.131	6.131	6.131	6.131
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>314.883,95</b>	<b>364.900</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.681,71-	251.000-	216.700-	216.700-	216.700-	216.700-
		42111000 Holzfällung und Aufbereitung	110.635,08-	133.000-	155.900-	155.900-	155.900-	155.900-
		42112000 Waldkulturkosten	18.452,98-	82.800-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
		42113000 Forstschutz	8.530,11-	10.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.063,54-	24.500-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.116,62-	74.000-	89.300-	89.300-	89.300-	89.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.489,83-	15.300-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	61.626,79-	58.700-	77.200-	77.200-	77.200-	77.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.798,33-</b>	<b>325.000-</b>	<b>306.000-</b>	<b>306.000-</b>	<b>306.000-</b>	<b>306.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.085,62</b>	<b>39.900</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	306.700-	246.500-	246.500-	246.500-	246.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	306.700-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	246.500-	246.500-	246.500-	246.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>306.700-</b>	<b>246.500-</b>	<b>246.500-</b>	<b>246.500-</b>	<b>246.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.085,62</b>	<b>266.800-</b>	<b>122.500-</b>	<b>122.500-</b>	<b>122.500-</b>	<b>122.500-</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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	592,94-	600-	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	592,94-	600-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	592,94-	600-	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	592,94-	600-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	592,94-	600-	0	0	0	0

**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

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.672,32	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.672,32	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.672,32</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186,10-	4.300-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96,88-	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	390,68-	500-	300-	300-	300-	300-
		42412000 Reinigung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.698,54-	3.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.186,10-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.513,78-</b>	<b>3.800-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.513,78-</b>	<b>6.800-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</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	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.366,16	16.100	22.000	22.000	22.000	22.000
		34110000 Mieten und Pachten	19.366,16	16.100	22.000	22.000	22.000	22.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.366,16</b>	<b>16.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.161,86-	38.100-	38.400-	19.400-	19.400-	19.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.185,64-	26.000-	30.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	488,50-	500-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42411000 Heizung, Brennstoffe	111,48-	100-	900-	900-	900-	900-
		42413000 Strom, Wasser, Abwasser, Müll	4.117,63-	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.258,61-	10.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.700-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.700-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.400-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.400-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303,79-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.040,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	263,79-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.465,65-</b>	<b>63.600-</b>	<b>60.000-</b>	<b>41.000-</b>	<b>41.000-</b>	<b>41.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.099,49-</b>	<b>47.100-</b>	<b>38.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.700-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.700-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.700-</b>	<b>19.300-</b>	<b>19.300-</b>	<b>19.300-</b>	<b>19.300-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.099,49-</b>	<b>71.800-</b>	<b>57.300-</b>	<b>38.300-</b>	<b>38.300-</b>	<b>38.300-</b>

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000010: Beschaffung bewegl. Vermögen - Feuerwehr</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.562,10-	33.400-	11.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.562,10-	33.400-	11.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.562,10-	33.400-	11.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.562,10-	33.400-	11.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.562,10-	33.400-	11.600-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000011: Beschaffung von Fahrzeugen - Feuerwehr</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	61.333,00	30.667	0	0	64.000	18.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	30.667	0	0	64.000	18.000	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	61.333,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	61.333,00	30.667	0	0	64.000	18.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	206.140,82-	0	34.800-	0	200.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	206.140,82-	0	34.800-	0	200.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	206.140,82-	0	34.800-	0	200.000-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	144.807,82-	30.667	34.800-	0	136.000-	18.000	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	206.140,82-	0	34.800-	0	200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000012: Zuweisung Digitalfunk</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	9.990,20	0	0	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0	0	0	9.990,20	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	9.990,20	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	9.990,20	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000100: Feuerwehrgerätehaus</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	281.500	281.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	281.500	281.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>281.500</b>	<b>281.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.170-	16.170-	0	16.170,18-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	16.170-	16.170-	0	16.170,18-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.249.663-	2.249.663-	0	239.152,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.249.663-	2.249.663-	0	239.152,95-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.573-	88.573-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	88.573-	88.573-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.354.406-</b>	<b>2.354.406-</b>	<b>0</b>	<b>255.323,13-</b>	<b>0</b>	<b>0</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>2.072.906-</b>	<b>2.072.906-</b>	<b>0</b>	<b>255.323,13-</b>	<b>0</b>	<b>0</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>2.354.406-</b>	<b>2.354.406-</b>	<b>0</b>	<b>255.323,13-</b>	<b>0</b>	<b>0</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  
 211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100101000: Digitalisierung GS Schöenberg</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	64.056	64.056	0	52.532,62	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	64.056	64.056	0	52.532,62	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.056	64.056	0	52.532,62	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.056	64.056	0	52.532,62	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100101010: Beschaffung bewegl. Vermögen - GS SB</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.700-	7.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.700-	7.200-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>7.200-</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>7.200-</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>7.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100102000: Digitalisierung GS Schörzingen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	29.703	29.703	0	22.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	29.703	29.703	0	22.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.703	29.703	0	22.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.703	29.703	0	22.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100102010: Beschaffung bewegl. Vermögen - GS SRZ</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.300-	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.300-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	3.300-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	3.300-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	3.300-	3.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100200800: Investitionszuschüsse Werkrealschule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	197.500-	20.200-	0	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	197.500-	20.200-	0	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	197.500-	20.200-	0	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	172.500-	20.200-	0	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	197.500-	20.200-	0	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100400000: Digitalisierung Realschule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	89.140	89.140	0	68.311,18	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	89.140	89.140	0	68.311,18	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.140</b>	<b>89.140</b>	<b>0</b>	<b>68.311,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.830-	162.830-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	162.830-	162.830-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.830-</b>	<b>162.830-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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>73.690-</b>	<b>73.690-</b>	<b>0</b>	<b>68.311,18</b>	<b>0</b>	<b>0</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>162.830-</b>	<b>162.830-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100400010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	27.100	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	27.100	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.565,07-	0	5.100-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.565,07-	0	5.100-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	11.450-	0	5.350-	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	0	11.450-	0	5.350-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.565,07-</b>	<b>0</b>	<b>16.550-</b>	<b>0</b>	<b>5.350-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.565,07-</b>	<b>0</b>	<b>10.550</b>	<b>0</b>	<b>5.350-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.565,07-</b>	<b>0</b>	<b>16.550-</b>	<b>0</b>	<b>5.350-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100400020: Verkauf bewegliches Vermögen</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	375,00	0	0	0	0	0	0	0
	68322000 Veräuß b.VG u. Wg	0	0	0	375,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	375,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	375,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100400100: Baumaßnahmen Realschule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.692.000	848.100	0	848.100,00	523.900	320.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.052.000	848.100	0	848.100,00	203.900	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	640.000	0	0	0,00	320.000	320.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.692.000</b>	<b>848.100</b>	<b>0</b>	<b>848.100,00</b>	<b>523.900</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	980.600-	980.600-	0	426.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	980.600-	980.600-	0	426.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.030.600-</b>	<b>980.600-</b>	<b>0</b>	<b>426.600,00-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</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>661.400</b>	<b>132.500-</b>	<b>0</b>	<b>421.500,00</b>	<b>473.900</b>	<b>320.000</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>1.030.600-</b>	<b>980.600-</b>	<b>0</b>	<b>426.600,00-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</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.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721500000001: Beteilig.an Investitionsk.ander.Schulen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	526.600-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	0	526.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	526.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	526.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	526.600-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721500002000: Schulinvestitionskostenbeteiligung RW</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	225.000-	0	0	0,00	225.000-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	225.000-	0	0	0,00	225.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	225.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	225.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	0,00	225.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 31 Soziale Hilfen  
 3140 Soziale Einrichtungen  
 314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>731400700100: Investitionen Grunderwerb Flüchtl./Asyl</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	239.136,19-	0	110.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	239.136,19-	0	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	239.136,19-	0	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	239.136,19-	0	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	239.136,19-	0	110.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen  
 362002 Jugendsozialarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736200200000: Beschaffung bewegliches Verm.Checkpoint</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.628,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.628,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.628,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.628,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.628,30-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500181001: Sanierung Kindergarten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.827-	5.827-	0	5.826,88-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.827-	5.827-	0	5.826,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.827-	5.827-	0	5.826,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.827-	5.827-	0	5.826,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.827-	5.827-	0	5.826,88-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**736500181010: Beschaffung bewegl. Vermögen - KIGA SB**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.200-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.200-	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.200-	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.200-	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.200-	2.000-	0	0	0	0	0

**736500182000: Beschaffung bewegl. Vermögen - KIGA SRZ**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	5.400-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	5.400-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	5.400-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500182010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.746	2.746	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	2.746	2.746	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.746</b>	<b>2.746</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.802-	26.802-	0	2.088,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	26.802-	26.802-	0	2.088,00-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.802-</b>	<b>26.802-</b>	<b>0</b>	<b>2.088,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</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>24.056-</b>	<b>24.056-</b>	<b>0</b>	<b>2.088,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</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>26.802-</b>	<b>26.802-</b>	<b>0</b>	<b>2.088,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500182100: Kinderkrippe</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	148.667	148.667	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	148.667	148.667	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148.667</b>	<b>148.667</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.999-	391.999-	0	693,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	391.999-	391.999-	0	693,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.707-	66.707-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	66.707-	66.707-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>458.706-</b>	<b>458.706-</b>	<b>0</b>	<b>693,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</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>310.039-</b>	<b>310.039-</b>	<b>0</b>	<b>693,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</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>458.706-</b>	<b>458.706-</b>	<b>0</b>	<b>693,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500183800: Investitionsförderung - kath. KIGA</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	13.200-	7.400-	0	7.350-	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	13.200-	7.400-	0	7.350-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.200-	7.400-	0	7.350-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.200-	7.400-	0	7.350-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.200-	7.400-	0	7.350-	0	0	0
<b>736500184000: Bau Waldkindergarten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.521-	8.521-	0	8.520,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.521-	8.521-	0	8.520,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.521-	8.521-	0	8.520,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.521-	8.521-	0	8.520,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.521-	8.521-	0	8.520,76-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500184001: Beschaffung Bauwagen u. Außenanlagen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	104.000	0	0	0,00	52.000	52.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	104.000	0	0	0,00	52.000	52.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	50.000-	45.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	95.000-	0	0	0,00	50.000-	45.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.000-	0	0	0,00	123.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	123.000-	0	0	0,00	123.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000-</b>	<b>45.000-</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>114.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000-</b>	<b>7.000</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>218.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500184002: Beschaffung bewegliches Vermögen Waldkd.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.100-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.100-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>74240000001: Erwerb bewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>74240000002: Erneuerung Rundweg Stausee</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410102010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410103010: Beschaffung bewegl. Vermögen - Neue SH</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.160-	12.160-	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	16.160-	12.160-	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.160-	12.160-	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.160-	12.160-	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.160-	12.160-	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410200010: Beschaffung bewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.904,77-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	20.904,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.904,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.904,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.904,77-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75110000001: Neugestaltung Badstubengasse</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.938-	79.938-	0	74.308,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	79.938-	79.938-	0	74.308,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.938-	79.938-	0	74.308,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.938-	79.938-	0	74.308,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.938-	79.938-	0	74.308,30-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100000004: IG Nord - Querspange zw. K7168 und L435</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	7.000-	0	7.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	7.000-	7.000-	0	7.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	7.000-	0	7.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	7.000-	0	7.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	7.000-	0	7.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75110000005: Investitionszuschüsse</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	778.000	0	0	0,00	0	409.800	0	276.200	92.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	778.000	0	0	0,00	0	409.800	0	276.200	92.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>778.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>409.800</b>	<b>0</b>	<b>276.200</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	537.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	427.000-	55.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	537.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	427.000-	55.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>537.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>427.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>354.800</b>	<b>0</b>	<b>150.800-</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>537.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>427.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75110000100: Stadtsanierung/SIQ Rathaus - Bahnhof</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	215.483,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	215.483,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.483,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.014,64-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	33.014,64-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	13.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	13.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.814,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.668,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.814,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100000101: Kreisverkehr beim Pflegepark</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	522.904,81-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	522.904,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	522.904,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	522.904,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	522.904,81-	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752200000100: Kommunale Wohnbauförderung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	100.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	120.000-	100.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	100.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	100.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	100.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752200000800: Investitionsförderungsmaßnahme</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	36.411,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	36.411,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.411,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.411,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.411,44-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75360000001: Gassen II - Breitband</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	27.000	0	0	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	13.500	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	13.500	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.000-	0	0	0,00	48.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	78.000-	0	0	0,00	48.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>78.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000002: Pfarrscheuerareal - Breitband</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	18.800	0	0	0,00	0	18.800	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	9.400	0	0	0,00	0	9.400	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	9.400	0	0	0,00	0	9.400	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000-	0	0	0,00	10.000-	17.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	27.000-	0	0	0,00	10.000-	17.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000003: Backbone - Breitband</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.581.400	0	0	0,00	1.170.600	410.800	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	205.400	0	0	0,00	0	205.400	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.376.000	0	0	0,00	1.170.600	205.400	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.581.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.600</b>	<b>410.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	970.000-	0	0	0,00	740.000-	230.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	970.000-	0	0	0,00	740.000-	230.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>970.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>611.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>430.600</b>	<b>180.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>970.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000004: IG Nord - Breitband</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	976.000	0	0	0,00	522.000	454.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	93.000	0	0	0,00	0	93.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	883.000	0	0	0,00	522.000	361.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>976.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>522.000</b>	<b>454.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000-	0	0	0,00	580.000-	180.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	760.000-	0	0	0,00	580.000-	180.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>760.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000-</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>216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000-</b>	<b>274.000</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>760.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000005: GG Eichbühl - Breitband</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	782.300	0	0	0,00	511.700	270.600	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	135.300	0	0	0,00	0	135.300	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	647.000	0	0	0,00	511.700	135.300	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>782.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>511.700</b>	<b>270.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.000-	0	0	0,00	500.000-	190.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	690.000-	0	0	0,00	500.000-	190.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>690.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000-</b>	<b>190.000-</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>92.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700</b>	<b>80.600</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>690.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000-</b>	<b>190.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000006: Schulen - Breitband</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	828.200	0	0	0,00	549.800	278.400	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	139.200	0	0	0,00	0	139.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	689.000	0	0	0,00	549.800	139.200	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>828.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>549.800</b>	<b>278.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.000-	0	0	0,00	490.000-	296.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	786.000-	0	0	0,00	490.000-	296.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>786.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000-</b>	<b>296.000-</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>42.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.800</b>	<b>17.600-</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>786.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000-</b>	<b>296.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75360000007: Kreisverkehr Pflegepark - Breitband</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	9.000	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	4.500	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	4.500	0	0	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000008: Schillerstraße - Breitband</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	60.800	0	0	0,00	30.000	30.800	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	15.400	0	0	0,00	0	15.400	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	45.400	0	0	0,00	30.000	15.400	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.400-	0	0	0,00	34.200-	34.200-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	68.400-	0	0	0,00	34.200-	34.200-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.200-</b>	<b>34.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200-</b>	<b>3.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>68.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.200-</b>	<b>34.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000009: Hochbergstraße - Breitband</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75360000010: Backbone Schöenberg-Zimmern - Breitband</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	342.000	0	0	0,00	45.000	297.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	148.500	0	0	0,00	0	148.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	193.500	0	0	0,00	45.000	148.500	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	50.000-	330.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	380.000-	0	0	0,00	50.000-	330.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>380.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>380.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75360000011: Erweiterung GE Eichbühl - Breitband</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	560.800	0	0	0,00	0	560.800	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	280.400	0	0	0,00	0	280.400	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	280.400	0	0	0,00	0	280.400	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>560.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>560.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	603.000-	0	0	0,00	0	603.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	603.000-	0	0	0,00	0	603.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>603.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>603.000-</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>42.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.200-</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>603.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>603.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75360000014: Breitband PoP</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	85.600	0	0	0,00	0	85.600	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	42.800	0	0	0,00	0	42.800	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	42.800	0	0	0,00	0	42.800	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000015: Mehrflächen Breitband Anteil Schömburg</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	27.000	0	0	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	13.500	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	13.500	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000016: Hochbergstraße NORD - Breitband</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	109.000	0	0	0,00	0	109.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	54.500	0	0	0,00	0	54.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	54.500	0	0	0,00	0	54.500	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.000-	0	0	0,00	0	121.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	121.000-	0	0	0,00	0	121.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>121.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>121.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>121.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000100: Breitbandausbau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	229.695	229.695	0	192.366,54	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	19.219	19.219	0	19.218,50	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	210.476	210.476	0	173.148,04	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>229.695</b>	<b>229.695</b>	<b>0</b>	<b>192.366,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.668.584-	1.668.584-	0	1.328.568,32-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.668.584-	1.668.584-	0	1.328.568,32-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.668.584-</b>	<b>1.668.584-</b>	<b>0</b>	<b>1.328.568,32-</b>	<b>0</b>	<b>0</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>1.438.890-</b>	<b>1.438.890-</b>	<b>0</b>	<b>1.136.201,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</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>1.668.584-</b>	<b>1.668.584-</b>	<b>0</b>	<b>1.328.568,32-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753700000000: Rekultivierung Erddeponie</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	750.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	750.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	750.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	750.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	750.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000000: Kanalbeiträge</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	30.814,38	253.600	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	30.814,38	253.600	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	30.814,38	253.600	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	30.814,38	253.600	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000001: Klärbeiträge</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.064,12	134.400	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	8.064,12	134.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.064,12	134.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.064,12	134.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800000005: Hohenbergstraße Kanal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.063-	85.063-	0	85.062,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	85.063-	85.063-	0	85.062,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.063-	85.063-	0	85.062,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.063-	85.063-	0	85.062,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.063-	85.063-	0	85.062,83-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000006: Gassen II - Kanal</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.600	0	0	0,00	0	28.600	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	28.600	0	0	0,00	0	28.600	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.500-	0	0	0,00	231.500-	211.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	442.500-	0	0	0,00	231.500-	211.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>442.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>231.500-</b>	<b>211.000-</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>413.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>231.500-</b>	<b>182.400-</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>442.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>231.500-</b>	<b>211.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000007: Hochbergstraße - Kanal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
<b>753800000009: Katzenbol - Kanal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**75380000010: Inlinersanierung der Kanäle 2025**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

**75380000012: Hochbergstraße NORD - Kanal**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.000-	0	0	0,00	0	403.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	403.000-	0	0	0,00	0	403.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.000-	0	0	0,00	0	403.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	403.000-	0	0	0,00	0	403.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	403.000-	0	0	0,00	0	403.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000102: Erweiterung Grund</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.484-	61.484-	0	9.409,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	61.484-	61.484-	0	9.409,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.484-	61.484-	0	9.409,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.484-	61.484-	0	9.409,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.484-	61.484-	0	9.409,14-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000103: Aussiedlerhöfe Kanalerneuerung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	38.690	38.690	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	38.690	38.690	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.690</b>	<b>38.690</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.379-	60.379-	0	239,85-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.379-	60.379-	0	239,85-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.379-</b>	<b>60.379-</b>	<b>0</b>	<b>239,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</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>21.689-</b>	<b>21.689-</b>	<b>0</b>	<b>239,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</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>60.379-</b>	<b>60.379-</b>	<b>0</b>	<b>239,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000110: Gemmiweg Kanalerneuerung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.903,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	31.903,07-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.903,07-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.903,07-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.903,07-	0	0	0	0	0	0	0

753800000111: Pfarscheuerareal - Kanal

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.000-	0	0	0,00	104.000-	92.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	196.000-	0	0	0,00	104.000-	92.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.000-	0	0	0,00	104.000-	92.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	196.000-	0	0	0,00	104.000-	92.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	196.000-	0	0	0,00	104.000-	92.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75380000113: Schillerstraße - Kanal

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000-	0	0	0,00	36.000-	31.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	67.000-	0	0	0,00	36.000-	31.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000-	0	0	0,00	36.000-	31.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.000-	0	0	0,00	36.000-	31.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	67.000-	0	0	0,00	36.000-	31.000-	0	0	0	0	0

753800000800: Zuweisung an GVV, Kapitalumlage

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	102.000-	0	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	0	102.000-	0	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	102.000-	0	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	102.000-	0	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	102.000-	0	102.000-	102.000-	102.000-	102.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000801: Zuweisung an AZV Primital, Kapitalumlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	113.594,19-	102.600-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
	78130000 Inv. zu an Zweckverb.	0	0	0	113.594,19-	102.600-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113.594,19-	102.600-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113.594,19-	102.600-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	113.594,19-	102.600-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100000: Erschließungsbeitrag</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	188.233,63	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	188.233,63	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	188.233,63	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	188.233,63	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**754100100002: Hochbergstraße - Straße**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.298-	247.298-	0	247.298,25-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	224.892-	224.892-	0	224.892,01-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	72.406-	22.406-	0	22.406,24-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.298-	247.298-	0	247.298,25-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	297.298-	247.298-	0	247.298,25-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	297.298-	247.298-	0	247.298,25-	50.000-	0	0	0	0	0	0

**754100100004: Zwischenlagerplatz**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.105-	1.105-	0	1.104,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.105-	1.105-	0	1.104,83-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105-	1.105-	0	1.104,83-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.105-	1.105-	0	1.104,83-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.105-	1.105-	0	1.104,83-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100005: Gassen II - Straße</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	158.900	0	0	0,00	0	158.900	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	158.900	0	0	0,00	0	158.900	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>158.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	849.400-	0	0	0,00	462.400-	387.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	849.400-	0	0	0,00	462.400-	387.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>849.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>462.400-</b>	<b>387.000-</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>690.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>462.400-</b>	<b>228.100-</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>849.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>462.400-</b>	<b>387.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100006: Radweg Schörzingen-Wilflingen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100007: Badstübengasse - Straße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	108.000	0	0	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	108.000	0	0	0,00	108.000	0	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>0,00</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	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>0,00</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>72.000-</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**754100100008: Katzenbol - Straße**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.500-	0	0	0,00	36.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	36.500-	0	0	0,00	36.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500-	0	0	0,00	36.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.500-	0	0	0,00	36.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	36.500-	0	0	0,00	36.500-	0	0	0	0	0	0

**754100100009: Stadtsanierung - weitere Straßengestalt.**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100011: Dorfmitte Schörzingen ab 2025

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

754100100013: Hochbergstraße NORD - Straße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.000-	0	0	0,00	0	605.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	605.000-	0	0	0,00	0	605.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.000-	0	0	0,00	0	605.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	605.000-	0	0	0,00	0	605.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	605.000-	0	0	0,00	0	605.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100102: Parkplatz Schule, Kiga Srz.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	78,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	78,68-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78,68-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78,68-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	78,68-	0	0	0	0	0	0	0

754100100105: Erweiterung Grund

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.873,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	7.873,35-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.873,35-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.873,35-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.873,35-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100108: Parkplatz Friedhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.713,85-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	12.713,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.713,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.713,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.713,85-	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100100110: Grund 5. BA. - Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000-	0	0	0,00	0	560.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	560.000-	0	0	0,00	0	560.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0,00	0	560.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0,00	0	560.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	560.000-	0	0	0,00	0	560.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100113: Sanierung Gemmiweg</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.862,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	75.862,44-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.862,44-</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.137,56</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.862,44-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100114: Kreisverkehr Pflegepark - Straße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	661.582	42.582	0	42.582,35	419.000	200.000	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	661.582	42.582	0	42.582,35	419.000	200.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>661.582</b>	<b>42.582</b>	<b>0</b>	<b>42.582,35</b>	<b>419.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.171-	14.171-	0	14.171,06-	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	14.171-	14.171-	0	14.171,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>314.171-</b>	<b>14.171-</b>	<b>0</b>	<b>14.171,06-</b>	<b>200.000-</b>	<b>100.000-</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>347.411</b>	<b>28.411</b>	<b>0</b>	<b>28.411,29</b>	<b>219.000</b>	<b>100.000</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>314.171-</b>	<b>14.171-</b>	<b>0</b>	<b>14.171,06-</b>	<b>200.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100115: Pfarrscheuerareal - Straße</b>												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.330	12.330	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	12.330	12.330	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.330</b>	<b>12.330</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.328-	90.328-	0	13.223,50-	145.000-	126.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	361.328-	90.328-	0	13.223,50-	145.000-	126.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>361.328-</b>	<b>90.328-</b>	<b>0</b>	<b>13.223,50-</b>	<b>145.000-</b>	<b>126.000-</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>348.998-</b>	<b>77.998-</b>	<b>0</b>	<b>13.223,50-</b>	<b>145.000-</b>	<b>126.000-</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>361.328-</b>	<b>90.328-</b>	<b>0</b>	<b>13.223,50-</b>	<b>145.000-</b>	<b>126.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100118: Radweg Schörzingen-Wilflingen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.122,63-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1.122,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.122,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.122,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.122,63-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100120: Zehntscheuervorplatz Sanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	15.000	0	0	0,00	15.000	0	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>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.202-	158.202-	0	148.374,19-	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	158.202-	158.202-	0	148.374,19-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>183.202-</b>	<b>158.202-</b>	<b>0</b>	<b>148.374,19-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</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>168.202-</b>	<b>158.202-</b>	<b>0</b>	<b>148.374,19-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</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>183.202-</b>	<b>158.202-</b>	<b>0</b>	<b>148.374,19-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100121: Neugestaltung Dorfplatz Schörzingen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.545-	6.545-	0	6.545,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.545-	6.545-	0	6.545,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.545-	6.545-	0	6.545,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.545-	6.545-	0	6.545,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.545-	6.545-	0	6.545,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100122: Schillerstraße - Straße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	200.000	0	0	0,00	160.000	40.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	200.000	0	0	0,00	160.000	40.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	888.903-	258.903-	0	196.403,42-	496.000-	134.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	198.749-	198.749-	0	145.149,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	690.154-	60.154-	0	51.253,97-	496.000-	134.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>888.903-</b>	<b>258.903-</b>	<b>0</b>	<b>196.403,42-</b>	<b>496.000-</b>	<b>134.000-</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>688.903-</b>	<b>258.903-</b>	<b>0</b>	<b>196.403,42-</b>	<b>336.000-</b>	<b>94.000-</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>888.903-</b>	<b>258.903-</b>	<b>0</b>	<b>196.403,42-</b>	<b>496.000-</b>	<b>134.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100125: Gehweg Gartenstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.130,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	16.130,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.130,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.130,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.130,16-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100200: Gemeindestraßen allg.</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.287	1.287	0	1.287,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.287	1.287	0	1.287,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.287</b>	<b>1.287</b>	<b>0</b>	<b>1.287,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	574-	574-	0	573,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	574-	574-	0	573,83-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>574-</b>	<b>574-</b>	<b>0</b>	<b>573,83-</b>	<b>0</b>	<b>0</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>713</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>713,17</b>	<b>0</b>	<b>0</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>574-</b>	<b>574-</b>	<b>0</b>	<b>573,83-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**754100100250: Gassen II Umlegungsverfahren Verkehrsfl.**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.313-	8.313-	0	8.312,77-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	8.313-	8.313-	0	8.312,77-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.313-	8.313-	0	8.312,77-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.313-	8.313-	0	8.312,77-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.313-	8.313-	0	8.312,77-	0	0	0	0	0	0	0

**754100200000: Straßenbeleuchtung Einzelmaßnahmen**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	521-	521-	0	520,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	521-	521-	0	520,98-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521-	521-	0	520,98-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	521-	521-	0	520,98-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	521-	521-	0	520,98-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100200001: Gassen II - Beleuchtung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

754100200002: Kreisverkehr Pflegepark - Beleuchtung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000-	0	0	0,00	15.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	27.000-	0	0	0,00	15.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	15.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	15.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	0	0	0,00	15.000-	12.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200003: Hochbergstraße - Beleuchtung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
<b>754100200004: Heimgartenweg - Straßenbeleuchtung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200006: LED-Umstellung Schörzingen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	28.800	0	0	0,00	0	23.000	0	5.800	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	28.800	0	0	0,00	0	23.000	0	5.800	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.200-	0	0	0,00	0	115.200-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	115.200-	0	0	0,00	0	115.200-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.200-</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>86.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>92.200-</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>115.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**754100200101: Erweiterung Grund Straßenbeleuchtung**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	320,89-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	320,89-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	320,89-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	320,89-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	320,89-	0	0	0	0	0	0	0

**754100200103: Pfarrscheuerareal - Beleuchtung**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**754100200106: Bushaltestellen Kuhwasen Beleuchtung**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.516,23-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	12.516,23-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.516,23-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.516,23-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.516,23-	0	0	0	0	0	0	0

**754100200107: Schillerstraße - Beleuchtung**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.731-	9.731-	0	9.730,80-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.731-	9.731-	0	9.730,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.731-	9.731-	0	9.730,80-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.731-	9.731-	0	9.730,80-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	33.731-	9.731-	0	9.730,80-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200108: Lilienthalstraße Straßenbeleuchtung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.177,12-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.177,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.177,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.177,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.177,12-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75510000020: Spielplatz Mozartstraße Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.346,63-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	6.346,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.346,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.346,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.346,63-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75510000022: Spielplatz Palmbühl Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.044-	2.044-	0	2.043,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.044-	2.044-	0	2.043,59-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.044-	2.044-	0	2.043,59-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.044-	2.044-	0	2.043,59-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.044-	2.044-	0	2.043,59-	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5520

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200000800: Investitionszuweisungen ZV Hochwasser</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	17.560-	17.560-	0	13.459,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	17.560-	17.560-	0	13.459,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	16.500-	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv. zu an Zweckverb.	16.500-	0	0	0,00	16.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.060-	17.560-	0	13.459,00-	16.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.060-	17.560-	0	13.459,00-	16.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.060-	17.560-	0	13.459,00-	16.500-	0	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75530000001: Friedhof Schöenberg 1. BA</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000-	0	0	0,00	170.000-	20.000-	225.000-	225.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	395.000-	0	0	0,00	170.000-	0	225.000-	225.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000-	0	0	0,00	170.000-	20.000-	225.000-	225.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	415.000-	0	0	0,00	170.000-	20.000-	225.000-	225.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	415.000-	0	0	0,00	170.000-	20.000-	225.000-	225.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755300000002: Friedhof Schöenberg 2. BA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.000-	0	0	0,00	0	383.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	383.000-	0	0	0,00	0	383.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.000-	0	0	0,00	0	383.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	383.000-	0	0	0,00	0	383.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	383.000-	0	0	0,00	0	383.000-	0	0	0	0	0

7553000000003: Friedhof Schöenberg 3. BA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.000-	0	0	0,00	0	0	246.000-	0	246.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	246.000-	0	0	0,00	0	0	246.000-	0	246.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.000-	0	0	0,00	0	0	246.000-	0	246.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	246.000-	0	0	0,00	0	0	246.000-	0	246.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	246.000-	0	0	0,00	0	0	246.000-	0	246.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000100: Maßnahmen Friedhof Schörzingen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	40.274	40.274	0	40.274,25	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	40.274	40.274	0	40.274,25	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.274</b>	<b>40.274</b>	<b>0</b>	<b>40.274,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.460-	336.460-	0	178.521,72-	130.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	59.900-	59.900-	0	16.580,57-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	405.936-	275.936-	0	161.316,76-	130.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	624-	624-	0	624,39-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>466.460-</b>	<b>336.460-</b>	<b>0</b>	<b>178.521,72-</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</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>426.186-</b>	<b>296.186-</b>	<b>0</b>	<b>138.247,47-</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</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>466.460-</b>	<b>336.460-</b>	<b>0</b>	<b>178.521,72-</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000101: Maßnahmen Friedhof Schöenberg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.689,58-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.689,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.689,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.689,58-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.689,58-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755500000050: Beschaffung unbewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757500000000: Wanderparkplatz Oberhohenberg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757500000100: Campingplatz Elektroarbeiten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.134-	205.134-	0	74.927,14-	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	24.942-	24.942-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	180.192-	180.192-	0	74.927,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.134-	205.134-	0	74.927,14-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.134-	205.134-	0	74.927,14-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.134-	205.134-	0	74.927,14-	15.000-	0	0	0	0	0	0

# **Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.816.552,59	6.386.200	6.934.988	7.577.088	7.577.088	7.577.088
		30110000 Grundsteuer A	15.289,87	15.400	15.200	15.800	15.800	15.800
		30120000 Grundsteuer B	521.059,36	521.000	530.000	546.500	546.500	546.500
		30130000 Gewerbesteuer	3.012.808,88	2.350.000	2.750.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.761.590,53	2.966.000	3.089.660	3.089.660	3.089.660	3.089.660
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	220.572,55	232.700	226.145	226.145	226.145	226.145
		30310000 Vergnügungssteuer	32.940,40	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	23.944,00	22.000	31.300	31.300	31.300	31.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	228.347,00	244.100	242.683	242.683	242.683	242.683
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.717.630,50	2.661.300	3.051.471	3.051.471	3.051.471	3.051.471
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.717.630,50	2.661.300	3.051.471	3.051.471	3.051.471	3.051.471
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.122,14	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		3610000 Zinsertrag vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	28.122,14	0	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.562.305,23</b>	<b>9.047.500</b>	<b>10.021.459</b>	<b>10.663.559</b>	<b>10.663.559</b>	<b>10.663.559</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.271,20-	82.900-	81.700-	91.400-	91.400-	91.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.271,20-	82.900-	81.700-	91.400-	91.400-	91.400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.934.038,75-	5.152.800-	4.891.245-	4.897.145-	4.903.745-	4.912.445-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	308.651,55-	235.800-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.475.646,80-	1.956.000-	1.751.955-	1.751.955-	1.751.955-	1.751.955-
		43720000 Kreisumlage	1.831.240,40-	2.637.200-	2.555.590-	2.555.590-	2.555.590-	2.555.590-
		43720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	318.500,00-	323.800-	308.700-	314.600-	321.200-	329.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.957.309,95-</b>	<b>5.235.700-</b>	<b>4.972.945-</b>	<b>4.988.545-</b>	<b>4.995.145-</b>	<b>5.003.845-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.604.995,28</b>	<b>3.811.800</b>	<b>5.048.514</b>	<b>5.675.014</b>	<b>5.668.414</b>	<b>5.659.714</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	87.600-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	87.600-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>87.600-</b>	<b>70.100-</b>	<b>70.100-</b>	<b>70.100-</b>	<b>70.100-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.604.995,28	3.724.200	4.978.414	5.604.914	5.598.314	5.589.614

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.769.966,7 5	9.047.500	10.021.459	0	10.663.559	10.663.559	10.663.559
	60110000 Grundsteuer A	15.296,48	15.400	15.200	0	15.800	15.800	15.800
	60120000 Grundsteuer B	522.246,20	521.000	530.000	0	546.500	546.500	546.500
	60130000 Gewerbesteuer	2.998.329,3 9	2.350.000	2.750.000	0	3.375.000	3.375.000	3.375.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.907.220,9 2	2.966.000	3.089.660	0	3.089.660	3.089.660	3.089.660
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	220.081,55	232.700	226.145	0	226.145	226.145	226.145
	60310000 Vergnügungssteuer	38.974,40	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	60320000 Hundesteuer	23.352,00	22.000	31.300	0	31.300	31.300	31.300
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	230.543,00	244.100	242.683	0	242.683	242.683	242.683
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.785.679,3 0	2.661.300	3.051.471	0	3.051.471	3.051.471	3.051.471
	66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	134,00	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	28.109,51	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.857.211,4 7-	5.235.700-	4.972.945-	0	4.988.545-	4.995.145-	5.003.845-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	208.553,07-	235.800-	275.000-	0	275.000-	275.000-	275.000-
	73710000 Finanzausgleichsumlage	1.475.646,8 0-	1.956.000-	1.751.955-	0	1.751.955-	1.751.955-	1.751.955-
	73720000 Kreisumlage	1.831.240,4 0-	2.637.200-	2.555.590-	0	2.555.590-	2.555.590-	2.555.590-
	73720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	318.500,00-	323.800-	308.700-	0	314.600-	321.200-	329.900-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	23.271,20-	82.900-	81.700-	0	91.400-	91.400-	91.400-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.912.755,2 8</b>	<b>3.811.800</b>	<b>5.048.514</b>	<b>0</b>	<b>5.675.014</b>	<b>5.668.414</b>	<b>5.659.714</b>
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	60.000,00	20.000	1.140.000	0	0	0	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	20.000	1.140.000	0	0	0	0
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.152,54-	200.900-	264.500-	0	331.200-	300.000-	300.000-
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	200.900-	264.500-	0	331.200-	300.000-	300.000-
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	18.152,54-	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.152,54-</b>	<b>200.900-</b>	<b>264.500-</b>	<b>0</b>	<b>331.200-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.847,46</b>	<b>180.900-</b>	<b>875.500</b>	<b>0</b>	<b>331.200-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.954.602,7 4	3.630.900	5.924.014	0	5.343.814	5.368.414	5.359.714

<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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.816.552,59	6.386.200	6.934.988	7.577.088	7.577.088	7.577.088
		30110000 Grundsteuer A	15.289,87	15.400	15.200	15.800	15.800	15.800
		30120000 Grundsteuer B	521.059,36	521.000	530.000	546.500	546.500	546.500
		30130000 Gewerbesteuer	3.012.808,88	2.350.000	2.750.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.761.590,53	2.966.000	3.089.660	3.089.660	3.089.660	3.089.660
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	220.572,55	232.700	226.145	226.145	226.145	226.145
		30310000 Vergnügungssteuer	32.940,40	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	23.944,00	22.000	31.300	31.300	31.300	31.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	228.347,00	244.100	242.683	242.683	242.683	242.683
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.717.630,50	2.661.300	3.051.471	3.051.471	3.051.471	3.051.471
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.717.630,50	2.661.300	3.051.471	3.051.471	3.051.471	3.051.471
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.534.183,09</b>	<b>9.047.500</b>	<b>9.986.459</b>	<b>10.628.559</b>	<b>10.628.559</b>	<b>10.628.559</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.934.038,75-	5.152.800-	4.891.245-	4.897.145-	4.903.745-	4.912.445-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	308.651,55-	235.800-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.475.646,80-	1.956.000-	1.751.955-	1.751.955-	1.751.955-	1.751.955-
		43720000 Kreisumlage	1.831.240,40-	2.637.200-	2.555.590-	2.555.590-	2.555.590-	2.555.590-
		43720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	318.500,00-	323.800-	308.700-	314.600-	321.200-	329.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.934.038,75-</b>	<b>5.152.800-</b>	<b>4.891.245-</b>	<b>4.897.145-</b>	<b>4.903.745-</b>	<b>4.912.445-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.600.144,34</b>	<b>3.894.700</b>	<b>5.095.214</b>	<b>5.731.414</b>	<b>5.724.814</b>	<b>5.716.114</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>5.600.144,34</b>	<b>3.894.700</b>	<b>5.095.214</b>	<b>5.731.414</b>	<b>5.724.814</b>	<b>5.716.114</b>

61100000

## Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.816.552,59	6.386.200	6.934.988	7.577.088	7.577.088	7.577.088
		30110000 Grundsteuer A	15.289,87	15.400	15.200	15.800	15.800	15.800
		30120000 Grundsteuer B	521.059,36	521.000	530.000	546.500	546.500	546.500
		30130000 Gewerbesteuer	3.012.808,88	2.350.000	2.750.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.761.590,53	2.966.000	3.089.660	3.089.660	3.089.660	3.089.660
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	220.572,55	232.700	226.145	226.145	226.145	226.145
		30310000 Vergnügungssteuer	32.940,40	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	23.944,00	22.000	31.300	31.300	31.300	31.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	228.347,00	244.100	242.683	242.683	242.683	242.683
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.717.630,50	2.661.300	3.051.471	3.051.471	3.051.471	3.051.471
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.717.630,50	2.661.300	3.051.471	3.051.471	3.051.471	3.051.471
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.534.183,09</b>	<b>9.047.500</b>	<b>9.986.459</b>	<b>10.628.559</b>	<b>10.628.559</b>	<b>10.628.559</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.934.038,75-	5.152.800-	4.891.245-	4.897.145-	4.903.745-	4.912.445-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	308.651,55-	235.800-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.475.646,80-	1.956.000-	1.751.955-	1.751.955-	1.751.955-	1.751.955-
		43720000 Kreisumlage	1.831.240,40-	2.637.200-	2.555.590-	2.555.590-	2.555.590-	2.555.590-
		43720001 Allgemeine Verbandsumlage GVV	318.500,00-	323.800-	308.700-	314.600-	321.200-	329.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.934.038,75-</b>	<b>5.152.800-</b>	<b>4.891.245-</b>	<b>4.897.145-</b>	<b>4.903.745-</b>	<b>4.912.445-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.600.144,34</b>	<b>3.894.700</b>	<b>5.095.214</b>	<b>5.731.414</b>	<b>5.724.814</b>	<b>5.716.114</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.600.144,34</b>	<b>3.894.700</b>	<b>5.095.214</b>	<b>5.731.414</b>	<b>5.724.814</b>	<b>5.716.114</b>

**THH3**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**61**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**6120**

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen für Kassenkredite

**Produktverantwortung**

Kämmerei

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.122,14	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		36100000 Zinsertrag vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	28.122,14	0	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.122,14</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.271,20-	82.900-	81.700-	91.400-	91.400-	91.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.271,20-	82.900-	81.700-	91.400-	91.400-	91.400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.271,20-</b>	<b>82.900-</b>	<b>81.700-</b>	<b>91.400-</b>	<b>91.400-</b>	<b>91.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.850,94</b>	<b>82.900-</b>	<b>46.700-</b>	<b>56.400-</b>	<b>56.400-</b>	<b>56.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	87.600-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	87.600-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>87.600-</b>	<b>70.100-</b>	<b>70.100-</b>	<b>70.100-</b>	<b>70.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.850,94</b>	<b>170.500-</b>	<b>116.800-</b>	<b>126.500-</b>	<b>126.500-</b>	<b>126.500-</b>

THH3  
61  
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>76110000800: Investitionskostenumlage GVV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	18.152,54-	200.900-	264.500-	0	331.200-	300.000-	300.000-	300.000-
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	200.900-	264.500-	0	331.200-	300.000-	300.000-	300.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	18.152,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.152,54-	200.900-	264.500-	0	331.200-	300.000-	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.152,54-	200.900-	264.500-	0	331.200-	300.000-	300.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.152,54-	200.900-	264.500-	0	331.200-	300.000-	300.000-	300.000-

THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>761200000900: Rückflüsse von Trägerdarlehen</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	60.000,00	20.000	1.140.000	0	0	0	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	20.000	1.140.000	0	0	0	0	0
	68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	60.000,00	20.000	1.140.000	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	60.000,00	20.000	1.140.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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	392.300	17.500	1.649.300-	706.000-	3.500-	270.700-	653.900	68.100-	339.900-	1.973.800-
12	Sicherheit und Ordnung	98.500	9.000	258.500-	155.800-	2.500-	246.400-	0	1.300-	181.800-	738.800-
1260	Brandschutz	47.100	0	17.400-	133.900-	0	197.800-	0	1.300-	181.700-	485.000-
21	Schulträgeraufgaben	550.500	800	88.600-	306.250-	591.400-	338.200-	0	62.000-	140.600-	975.750-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	50.600-	300-	0	0	100-	51.000-
28	Sonstige Kulturpflege	1.800	0	0	4.100-	8.200-	0	0	35.000-	0	45.500-
31	Soziale Hilfen	114.400	0	0	96.700-	0	8.400-	0	0	15.700-	6.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.139.300	300	1.429.300-	69.500-	555.000-	238.000-	0	26.500-	39.100-	1.217.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.139.300	300	1.425.300-	68.600-	555.000-	79.300-	0	26.500-	38.900-	1.054.000-
42	Sport und Bäder	28.100	0	30.100-	177.600-	77.000-	97.900-	62.100	53.700-	56.000-	402.100-
4240	Bäder	200	0	0	6.300-	3.000-	3.400-	0	18.000-	2.700-	33.200-
4241	Sportstätten	27.900	0	30.100-	171.300-	67.000-	94.400-	62.100	35.700-	53.200-	361.700-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	98.400	0	0	355.050-	0	32.000-	0	0	5.200-	293.850-
52	Bauen und Wohnen	24.400	0	323.900-	18.100-	0	8.200-	6.000	0	7.200-	327.000-
53	Ver- und Entsorgung	997.900	145.600	18.200-	202.200-	446.700-	234.100-	0	130.000-	170.500-	58.200-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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
5370	Abfallwirtschaft	5.000	0	18.200-	1.000-	0	0	0	5.000-	0	19.200-
5380	Abwasserbeseitigung	989.600	8.700	0	200.000-	446.700-	234.100-	0	125.000-	170.900-	178.400-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	93.500	169.500	0	268.100-	6.800-	441.100-	0	133.000-	141.700-	727.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	6.800-	0	0	0	0	6.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	536.900	0	0	313.600-	2.500-	103.300-	0	209.400-	269.600-	361.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	97.800	0	0	46.400-	200-	8.500-	0	56.100-	6.600-	20.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	22.500	0	0	42.800-	7.800-	14.300-	0	3.000-	19.500-	64.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.051.471	6.969.988	0	0	4.891.245-	81.700-	0	0	70.100-	4.978.414
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.051.471	6.934.988	0	0	4.891.245-	0	0	0	0	5.095.214
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	35.000	0	0	0	81.700-	0	0	70.100-	116.800-
PROD_S MART	Summe	7.149.971	7.312.688	3.797.900-	2.715.800-	6.644.045-	2.114.600-	722.000	722.000-	1.457.000-	2.266.686-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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
11	Innere Verwaltung	2.118.500-	2.078.400	1.495.700-	1.535.800-	0	0	1.535.800-	5.000.000-
12	Sicherheit und Ordnung	429.900-	0	46.400-	476.300-	0	0	476.300-	0
1260	Brandschutz	177.400-	0	46.400-	223.800-	0	0	223.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	642.350-	347.100	573.550-	868.800-	0	0	868.800-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	50.600-	0	0	50.600-	0	0	50.600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	10.500-	0	0	10.500-	0	0	10.500-	0
31	Soziale Hilfen	15.500	0	110.000-	94.500-	0	0	94.500-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.106.300-	52.000	64.900-	1.119.200-	0	0	1.119.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	943.100-	52.000	64.900-	956.000-	0	0	956.000-	0
42	Sport und Bäder	290.200-	0	102.000-	392.200-	0	0	392.200-	0
4240	Bäder	9.900-	0	95.000-	104.900-	0	0	104.900-	0
4241	Sportstätten	273.300-	0	7.000-	280.300-	0	0	280.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	285.650-	409.800	55.000-	69.150	0	0	69.150	0
52	Bauen und Wohnen	321.600-	0	100.000-	421.600-	0	0	421.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	375.000	2.607.400	3.965.500-	983.100-	0	0	983.100-	0
5370	Abfallwirtschaft	14.200-	0	750.000-	764.200-	0	0	764.200-	0
5380	Abwasserbeseitigung	252.400	28.600	1.049.300-	768.300-	0	0	768.300-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	249.700-	421.900	2.225.200-	2.053.000-	0	0	2.053.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.800-	0	0	6.800-	0	0	6.800-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	122.100	0	443.000-	320.900-	0	0	320.900-	471.000-

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
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	46.900	0	403.000-	356.100-	0	0	356.100-	471.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	29.500-	0	20.000-	49.500-	0	0	49.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.048.514	1.140.000	264.500-	5.924.014	600.000	126.600-	6.397.414	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.095.214	0	264.500-	4.830.714	0	0	4.830.714	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46.700-	1.140.000	0	1.093.300	600.000	126.600-	1.566.700	0
PROD_S MART	Summe	25.514	7.056.600	9.465.750-	2.383.636-	600.000	126.600-	1.910.236-	5.471.000-