

Gemeinde Brühl



Haushaltsplan 2024

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite		
	von	bis	Anz.
Haushaltsplan 2024, Deckblatt	1	1	1
Inhaltsverzeichnis	2	2	1
Haushaltssatzung	3	4	2
Statistische Zahlen	5	5	1
Haushaltsstruktur (NKHR)	6	6	1
Vorbericht	7	36	30
Zusammenfassung grundlegender Haushaltsdaten (Mehrjahresbetrachtung)	37	37	1
Auswirkungen auf die liquiden Mittel und den Schuldenstand	38	38	1
Budgetierungsregelungen	39	39	1
Stellenplan	40	48	9
Ergebnishaushalt			
- EHH Ordentliche Erträge	49	49	1
- EHH Ordentliche Aufwendungen	50	51	2
- EHH Ordentliche Erträge und Aufwendungen - Abweichungen in Folgejahren	52	52	1
- EHH Nettoressourcenverbrauch nach Produkten (Profitcentern)	53	56	4
- EHH Ordentliches Ergebnis nach Produkten - Planvergleich zum Vorjahr	57	59	3
Anlagen zum Haushaltsplan			
- Investitionsprogramm 2023 - 2027 (komprimierte Darstellung)	60	65	6
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)	66	66	1
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 13)	67	67	1
- Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Anlage 14)	68	68	1
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)	69	69	1
- Übersicht über die aufgenommenen Darlehen	70	70	1
- Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 5)	71	71	1
- Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16)	72	72	1
Kostenstellenebene			
- Kostenstellenkonzept / Zuordnung der Kostenstellen zu Teilhaushalten/ Produktbereichen	73	78	6
- Kurzfassung Haushaltsansätze konsumtiv im Planjahr (Kostenarten je Kostenstelle)	79	112	34
- FAG: Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen im Finanzausgleich - Berechnung	113	115	3
- FAG: Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen im Finanzausgleich - graphisch	116	116	1
- Kalkulatorische Kosten: a) Auflösungen von Sonderposten	117	117	1
- Kalkulatorische Kosten: b) Abschreibungen von Anlagevermögen	118	119	2
- Kalkulatorische Kosten: c) Verzinsung der Sonderposten	120	120	1
- Kalkulatorische Kosten: d) Verzinsung des Anlagevermögens	121	122	2
- Interne Leistungsverrechnungen - Bauhof	123	123	1
- Interne Leistungsverrechnungen - Nutzung öff. Einrichtungen	124	128	5
Unternehmen in Privatrechtsform mit Mehrheitsbeteiligung der Gemeinde			
- Anteile an Gemeindewerke Brühl	129	129	1
- Jahresabschluss-Bilanz 2022 Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG	130	160	31
- Jahresabschluss-Bilanz 2022 Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH	161	180	20
- Wirtschaftsplan 2024 Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG	181	196	16
- Wirtschaftsplan 2024 Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH	197	201	5
Zahlenwerk (SAP) bestehend aus:			
- Gesamtergebnishaushalt	202	208	7
- Gesamtfinanzhaushalt	209	214	6
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	215	220	6
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	221	225	5
- Teil-Ergebnishaushalte	226	385	160
- Teil-Finanzhaushalte	386	507	122
- Investitionsübersichten	508	672	165

nicht in der
Papierfassung
abgedruckt

Haushaltssatzung der Gemeinde Brühl

für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		€
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	43.289.800,00
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	47.190.300,00
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.900.500,00
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.900.500,00

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		€
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	42.522.800,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	44.640.400,00
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.117.600,00
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.484.600,00
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.785.000,00
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.300.400,00
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-12.418.000,00
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.119.800,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	820.500,00
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	9.299.300,00
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.118.700,00

§ 2 Kreditermächtigung

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

10.119.800,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**), wird festgesetzt auf 0,00 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 9.400.000,00 €

Brühl, den 22.01.2024

Dr. Ralf Göck
Bürgermeister

nachrichtlich:

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden durch Hebesatzsatzung vom 18.11.2019 wie folgt festgelegt:

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

2. für die **Gewerbesteuer** auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge.

Statistische Zahlen

1. Einwohnerzahlen	Jahr	Einwohner
Historische Daten	1698	17
	1786	244
	1880	1.275
	1900	1.967
	1933	4.074
Volkzählungsergebnisse	17.05.1939	4.314
	13.09.1950	5.648
	06.06.1961	7.807
	27.05.1970	10.849
	27.05.1987	13.494
Zahlen des Statistischen Landesamtes	30.06.2013	13.780
	30.06.2014	13.767
	30.06.2015	13.797
	30.06.2016	13.980
	30.06.2017	14.224
	30.06.2018	14.323
	30.06.2019	14.347
	30.06.2020	14.337
	30.06.2021	14.229
30.06.2022	14.211	
30.06.2023	14.205	

2. Fläche	ca. ha
Rechtsrheinische Gemarkungsfläche	623
Linksrheinische Gemarkungsfläche (Kollerinsel)	396
Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.019

3. Finanzstatistische Angaben	Hh-Jahr	Basis	€	Einwohnerzahl vom	€/Einw.	
Steuerkraftmesszahl	2024	2. TB	14.246.824	14.246	30.06.23	1.000,06
	2023	4. TZ	14.786.356	14.226	30.06.22	1.039,39
	2022	2. SZ	12.896.958	14.242	30.06.21	905,56
	2021	2. SZ	12.207.728	14.369	30.06.20	849,59
Steuerkraftsumme	2024	2. TB	24.350.823	14.246	30.06.23	1.709,31
	2023	4. TZ	24.029.420	14.226	30.06.22	1.689,12
	2022	2. SZ	21.708.852	14.242	30.06.21	1.524,28
	2021	2. SZ	18.754.359	14.369	30.06.20	1.305,20

Das Finanzausgleichsgesetz nimmt als Grundlage eine leicht korrigierte Einwohnerzahl, weshalb die Werte hier von den amtlichen Einwohnerzahlen abweichen.

Haushaltsstruktur im NKHR

Das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)** basiert auf drei Komponenten, man spricht deshalb auch von dem „Drei-Säulen-Modell“:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Bilanz

Der **Ergebnishaushalt** enthält alle **Aufwendungen und Erträge** eines Wirtschaftsjahres. Somit wird hier der komplette **Ressourcenverbrauch** der Gemeinde abgebildet. Diese Funktion entspricht im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung („GuV“). Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen verändert in der Bilanz auf der Passiva-Seite das Eigenkapital (Bilanzposition Basiskapital).

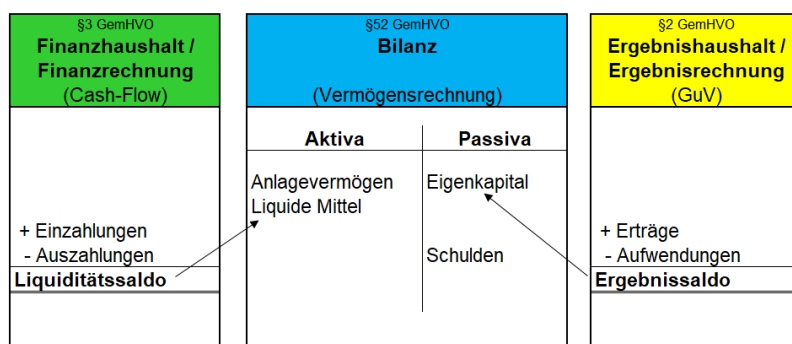
Im **Finanzhaushalt** werden die geplanten **Ein- und Auszahlungen** eines Jahres wiedergegeben. Im Ergebnis wird die Entwicklung der **Liquidität** sichtbar. Dies entspricht in der Betriebswirtschaft der Kapitalflussrechnung („cash-flow“). Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen verändert in der Bilanz die Aktiva-Seite (Bilanzposition Liquide Mittel).

Die Finanzrechnung setzt sich zusammen aus

- den zahlungswirksamen Vorgängen (Ein-/Auszahlungen) des Ergebnishaushalts, die per Saldo den sogenannten Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben;
- den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit;
- den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, somit also den Kredit-Neuaufnahmen und den Kredittilgungen.

Die **Bilanz** dokumentiert auf der Aktivseite die kumulierten **Vermögensbestände** der Gemeinde, auf der Passivseite die **Finanzierung** dieses Vermögens (Eigenkapital / Fremdkapital). Die jährlichen Bilanzveränderungen sind nicht als Haushaltsansätze in den Haushaltsplan aufzunehmen.

Drei-Säulen-Modell



Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in **Teilhaushalte** zu gliedern. Die Gemeinde Brühl hat ihren Haushalt in fünf Teilhaushalte gegliedert und **produktorientiert** aufgebaut nach den Produktbereichen, die durch den Produktrahmen Baden-Württemberg verbindlich vorgegeben sind. Innerhalb dieser Produktbereiche ist den Gemeinden freigestellt, **Kostenstellen** nach eigenen Bedürfnissen zu bilden. Das operative Geschäft spielt sich auf Kostenstelle-Ebene ab; für Finanzstatistiken und interkommunale Vergleiche ist eher die darüber liegende Produkt-Ebene ausschlaggebend. Produkt- und Kostenstellenstruktur des Brühler Haushalts, sowie deren Zuordnung zu Teilhaushalten ist auf den Seiten „Kostenstellenkonzept“ dargestellt.

VORBERICHT

Inhaltsübersicht

1.	Rückblick auf den letzten Jahresabschluss (2022)	8
2.	Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr (2023)	9
3.	Haushaltsplan als Bewertungsmaßstab	11
4.	Ergebnishaushalt	12
4.1	Geplante Erträge	13
4.2	Geplante Aufwendungen	19
4.3.	Haushaltsausgleich	27
5.	Finanzhaushalt.....	30
5.1	Innenfinanzierungskraft	31
5.2	Entwicklung der Liquididen Mittel	33
5.3	Entwicklung der Schulden	34
6.	Fazit	35

Hinweis

Angesichts der großen Seitenanzahl dieses Haushaltsplanes in seinem vollen Umfang wird beim Ausdrucken der Papierfassung auf die Seiten mit den Teil-Ergebnishaushalten, Teil-Finanzhaushalten und den Investitionsübersichten entsprechend der amtlichen Vordrucke verzichtet. Somit werden beim Druck große Mengen Papier eingespart. Ergänzend zur Papierfassung gibt es eine digitale Fassung des Haushaltsplanes, die alle Seiten vollständig enthält. Diese wird nach erfolgter Beschlussfassung im Gemeinderat auch auf der Homepage der Gemeinde Brühl veröffentlicht.

1. Rückblick auf den letzten Jahresabschluss (2022)

Das Jahr 2022 war das finanziell beste Jahr seit der Datenerfassung. Grund hierfür ist jedoch hauptsächlich der Verkaufserlös für die Schrankenbuckel-Grundstücke. Aber auch die Abschreibungen konnten erwirtschaftet werden und insgesamt gab es ein positives Jahresergebnis. Im Ergebnishaushalt hatte sich positiv ausgewirkt, dass mehr Landeszuweisungen als geplant eingingen und zudem manche Kostenpositionen, wie die Personalkosten, unter dem Planansatz lagen. Auch die Gewerbesteuer- und Gebührenerträge fielen besser aus als angenommen. Dagegen stachen vor allem die Unterhaltungskosten für die Grundstücke und Außenanlagen besonders negativ heraus, da rund 700 T€ mehr verausgabt wurde. Festzustellen ist zudem, dass die Erträge und Aufwendungen von Jahr zu Jahr ansteigen.

Jahr	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendg.	Ordentliches Ergebnis	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendg.	Sonderergebnis	Gesamtergebnis
2015	26.993.770,57	27.778.990,48	-785.219,91	1.027.685,61	54.534,03	973.151,58	187.931,67
2016	28.847.872,54	27.502.253,68	1.345.618,86	463.905,59	29.363,08	434.542,51	1.780.161,37
2017	31.159.625,95	29.348.830,32	1.810.795,63	19.925,37	0,00	19.925,37	1.830.721,00
2018	29.994.852,44	30.637.431,69	-642.579,25	176.837,75	479,66	176.358,09	-466.221,16
2019	31.124.316,91	33.041.986,15	-1.917.669,24	2.668,60	0,00	2.668,60	-1.915.000,64
2020	35.438.487,66	34.448.131,47	990.356,19	3.260,00	579,79	2.680,21	993.036,40
2021	39.178.283,89	35.152.813,92	4.025.469,97	4.043,75	122.244,54	-118.200,79	3.907.269,18
2022	40.305.158,13	38.949.603,96	1.355.554,17	13.702.605,92	8,00	13.702.597,92	15.058.152,09

In der Finanzrechnung, wo alle zahlungswirksamen Vorgänge inklusive Investitionen zu Buche schlagen, gab es 2022 einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (3,134 Mio.€). Im Investitionshaushalt führte der hohe Verkaufserlös zu einem Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 7,266 Mio.€, sodass sich am Jahresende insgesamt 10,400 Mio.€ mehr in der Kasse befand, als gebraucht wurde. Demzufolge gab es keine Kreditaufnahmen. Berücksichtigt werden müssen noch die Tilgungsleistungen. Diese verliefen planmäßig und betragen 0,886 Mio.€. Außerdem wurden Geldanlagen in Höhe von 5,000 Mio.€ vorgenommen, sodass sich der Endbestand an Zahlungsmitteln um 4,524 Mio.€ von 2,703 Mio.€ auf 7,227 Mio.€ erhöht hat.

In der Bilanz weist das Jahr 2022 folgende Abschlusszahlen aus:

Aktivseite	2021 -Euro-	2022 -Euro-	Passivseite	2021 -Euro-	2022 -Euro-
Imm. Vermögen	10.065,10	8.867,49	Basiskapital	63.900.755,86	63.900.755,86
Sachvermögen	78.422.619,39	81.316.789,16	Rücklagen	6.317.897,82	21.376.049,91
Finanzvermögen	8.234.461,06	18.558.151,19	Sonderposten	12.571.846,69	12.617.601,23
ARAP	3.808.706,71	4.860.363,01	Rückstellungen	229.185,85	219.762,21
			Verbindlichkeiten	6.315.140,29	5.367.744,08
			PRAP	1.141.025,75	1.262.257,56
Bilanzsumme	90.475.852,26	104.744.170,85	Bilanzsumme	90.475.852,26	104.744.170,85

Der **Schuldenstand** zum 31.12.2022 belief sich nach den oben erwähnten Tilgungen auf insgesamt 5.304.968 €, was rund 373 € pro Einwohner entsprach (zum Vergleich: Der Landesdurchschnitt liegt bei 2.004 € pro Einwohner).

2. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr (2023)

Für die Gemeindefinanzen ist es ein Segen, dass das Jahr 2022 derart gut war. Denn die folgenden Jahre sind geprägt von einem enormen inflationsbedingten Anstieg der Aufwendungen. Die Erträge steigen zwar ebenfalls, können jedoch nicht mehr mit den Aufwendungen Schritt halten. Das Jahr 2023 wird wohl das historisch schlechteste Haushaltsjahr seit der Datenerfassung. Gäbe es die hohe Rücklage nicht, würde die Gemeinde bereits auf Kosten der künftigen Generationen leben, was wohlgemerkt gesetzlich nicht vorgesehen ist. Im Haushaltsplan 2023 wurde abschließend angemerkt, dass ein schlechtes Jahr verkraftbar wäre. Allerdings tritt Besserung nur langsam ein. Nachfolgend werden die Planwerte nochmals in Erinnerung gerufen.

Im Ergebnishaushalt 2023 übersteigen die geplanten Aufwendungen (43,226 Mio.€) die Erträge (38,580 Mio.€) deutlich. Planmäßig kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 4,646 Mio.€. Berücksichtigt man zudem auch noch die kalkulatorischen Zinsen von rd. 1,3 Mio.€, ergibt sich ein Nettoressourcenverbrauch von 5,941 Mio.€. Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen werden in der Regel nicht eingeplant, da sie unplanmäßig auftreten und ihr Volumen oftmals nicht kalkulierbar ist.

Im Verlauf des Jahres zeigt sich wie so oft, dass die Planung nach dem Prinzip des vorsichtigen Kaufmanns in der Realität dann doch zu Verbesserungen führt. Dieses Grundprinzip wirkte sich in 2023 aufgrund enormer Preissteigerungen hinsichtlich der Aufwendungen nicht aus, ganz im Gegenteil: Allein bei den Unterhaltungskosten für die Gebäude und Außenanlagen sind rund 1,3 Mio.€ mehr ausgegeben worden als geplant. Die Erträge werden zum Jahresende etwa 40,0 Mio.€ betragen. Gegenübergestellt belaufen sich die Aufwendungen zum Jahresende laut aktueller Prognose auf 43,5 Mio.€, was einen Fehlbetrag in Höhe von 3,5 Mio.€ bedeuten würde.

Im Finanzhaushalt ist die Haushaltsplanung 2023 wie auch schon in den Vorjahren stark geprägt von investiven Ansätzen für die Fortsetzung unserer Projekte: Abschluss des Sportparks Süd, Errichtung eines neuen Gemeindewohnhauses in der Albert-Einstein-Straße und Ersatzneubau für den Hort der Schillerschule im Pilotprojekt Kinderbildungszentrum. Darüber hinaus sind aber auch Mittel vorgesehen für diverse andere Infrastrukturmaßnahmen sowie für Maßnahmen der Investitionsförderung (u.a. RLT-Anlagen für die pädagogischen Einrichtungen). Insgesamt stehen für investive Auszahlungen 7,370 Mio.€ im Finanzplan. Dagegen fallen die investiven Einzahlungen standardgemäß geringer aus und betragen 4,514 Mio.€. Standardgemäß wäre es auch gewesen, wenn es aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss geben würde. Allerdings ist die Schere zwischen Erträge und Aufwendungen so weit auseinander gegangen, dass mit einem Zahlungsmittelbedarf geplant wird. Bei

Berücksichtigung der Tilgungsleistungen verringert sich der Zahlungsmittelbestand insgesamt um rd. 6,9 Mio.€ im Vollzug. Kreditaufnahmen sind nicht eingeplant.

Die Planansätze und Prognosewerte zum Stand 23.12.2023 stellen sich folgendermaßen dar:

Gesamtfinanzhaushalt 2023		
Einzahlungen	Plan €	Prognose €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	0	0
Einzahlungen für Investitionszuwendungen	3.602.300	918.753
Einzahlungen für Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	0	0
Einzahlungen für Veräußerung von Sachvermögen	500.000	8.700
Einzahlung für Veräußerung von Finanzvermögen	61.500	60.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	350.000	0
Kreditaufnahmen	0	0
Summe Einzahlungen	4.513.800	987.453
Auszahlungen	€	€
Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt	2.028.000	976.142
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	834.546
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.745.000	4.920.249
Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	455.600	201.477
Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen	294.100	57.419
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	405.000	150.716
Auszahlungen für Sonstige Investitionen	0	0
Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögen	70.000	76.507
Auszahlungen für Kredittilgungen und Gewährung v. Darl.	2.005.500	1.130.455
Summe Auszahlungen	11.403.200	8.347.510
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-6.889.400	-7.360.057

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit fällt aufgrund des leicht besseren Ergebnisses um rund 1,0 Mio.€ geringer aus. Jedoch sind vor allem die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ausgeblieben, weshalb die geplante Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes wohl leicht übertroffen wird. Der Endbestand an Zahlungsmitteln aus 2022 in Höhe von 7,227 Mio.€ (vgl. Ziffer 1) wird somit vollständig in 2023 aufgezehrt. Es verbleiben für die kommenden Jahre lediglich die getätigten Geldanlagen, wobei auch hier in 2023 Mittel vorzeitig abgerufen werden mussten, da die Kassenkreditgrenze erreicht war. Die Sondertilgung eines Darlehens (ca. 1 Mio.€ Restschuld) wurde aufgrund der schlechten Liquiditätslage nicht durchgeführt. Neue Kreditaufnahmen wurden wie geplant nicht aufgenommen.

3. Haushaltsplan als Bewertungsmaßstab

Für gewöhnlich kommt der Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan mehr politische Beachtung zu als die des Jahresabschlusses. Allerdings sollten mittel- und langfristige Entscheidungen nur auf Basis der Jahresabschlusszahlen getroffen werden. Betrachtet man die Haushaltsjahre 2019 bis 2021, so wurde in allen drei Jahren jeweils ein Fehlbetrag vorausgesagt. Am Jahresende jedoch wurden in allen drei Jahren Überschüsse erzielt, zum Teil in erheblicher Höhe, wie im Jahr 2021. Dass dieser Unschärfe-Effekt positiv ist, kommt nicht von ungefähr. Es ist dem Prinzip des vorsichtigen Kaufmanns geschuldet, wonach Erträge und Aufwendungen dann eingeplant werden, wenn sie tatsächlich anfallen. Erkennbare, aber noch nicht realisierte Erträge dürfen nicht angesetzt werden – ganz im Gegensatz zu Aufwendungen, die auch dann einzuplanen sind, wenn ihr Eintreten noch unsicher ist. Anders gesagt, werden also nur sicher eintreffende Erträge, aber alle möglichen Aufwendungen eingeplant. Dass es bei dieser Vorgehensweise zu Diskrepanzen kommt, ist trivial. Der Landesgesetzgeber trägt diesem Effekt insoweit Rechnung, als bei der Planaufstellung ein globaler Minderaufwand einkalkuliert werden kann. Danach kann eine pauschale Kürzung der Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (vgl. § 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO).

Dem Gesetzgeber ist weiter bekannt, dass nicht jedes Jahr gleich verläuft und hat den Kommunen mit § 80 GemO einen Spielraum eingeräumt. Danach haben Kommunen fünf Jahre lang Zeit, um einen ordentlichen Fehlbetrag auszugleichen. Überschüsse müssen indes sowieso den Rücklagen zugeführt werden (vgl. § 90 GemO) und können für diesen Haushaltsausgleich in späteren Jahren genutzt werden. Das unerwartet gute Abschneiden der letzten Jahre kann somit für anfallende Fehlbeträge genutzt werden. Dies gilt insb. für den hohen Rücklagenanstieg in 2022 (bedingt durch den außerordentlichen Verkaufserlös der Schrankenbuckel-Grundstücke). Planmäßig stehen in den nächsten Jahren erhebliche Fehlbeträge an, die die Rücklage aufzehren werden. Die Verwaltung arbeitet stets daran, die Ertragsseite zu verbessern. Allerdings sind es die Aufwendungen, die in der Anzahl und Höhe schlichtweg zu umfangreich sind. Es ist bald an der Zeit, dass Aufgaben angepasst und notfalls priorisiert werden müssen.

Neben dem Vorsichtsprinzip gibt es noch weitere Faktoren, die die Planung erschweren. Zum einen ist das Weltgeschehen kontinuierlich und vor allem in letzter Zeit in Bewegung, was – wie bspw. die Inflation zeigt – auch Auswirkungen auf die Kommunen hat. Zum anderen müssen Sachverhalte bereits bis zu 18 Monate vor deren Eintreffen kalkuliert werden, was zuletzt u.a. durch Fachkräftemangel und Lieferkettenproblematiken erschwert wurde. Die Jahresabschlusszahlen sind realitätsgetreu und frei von Unschärfen und sollten daher als Basis für künftige Weichenstellungen herangezogen werden.

Der Haushaltsplan 2024 basiert auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen („Haushaltserlass“), die wiederum

die Ergebnisse der November-Steuerschätzung berücksichtigen. Die darin veröffentlichten Zahlen und Prognosen sind Grundlage für die Berechnung der Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG). Für Kommunen, die wie Brühl keine vergleichsweise starke eigene Steuerkraft haben, stellen diese Transferleistungen das wesentliche Grundgerüst der Haushaltsplanung dar. Der Plan wurde letztlich mit der gebührenden Sorgfalt nach bestem Wissen und Gewissen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften aufgestellt.

4. Ergebnishaushalt

Ausgehend von den beschriebenen Rahmenbedingungen sieht der vorliegende Plan als ordentliches Ergebnis für das Jahr 2024 ein Minus von 3,9 Mio.€ vor. Zum Vergleich hierzu: Abschreibungen abzüglich Auflösung von Ertragszuschüssen saldieren sich auf 2,4 Mio.€. In der Praxis werden oft geringe Fehlbeträge darauf zurückgeführt, dass die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können. Allerdings gibt es bei den Aufwendungen keine Priorisierung, sodass man jedweden angefallenen Aufwand für einen Fehlbetrag verantwortlich machen kann. Außerdem kann ein Fehlbetrag auch dann entstehen, wenn maßgebliche Erträge wegfallen oder geringer ausfallen. Der prognostizierte Fehlbetrag für 2024 fällt um rund 1,5 Mio.€ höher aus als die Abschreibungen. Um mögliche Ursachen für dieses Ergebnis zu ermitteln, müssen die Erträge und Aufwendungen detailliert nach ihrer Art aufgezeigt und bewertet werden. Dies wird für das Jahr 2024 auf den nächsten Seiten dargestellt. Dabei werden die Erträge und Aufwendungen nach ihrer Kostenart mit den Planansätzen des Vorjahrs verglichen. Alternativ wird aufgezeigt, welche Kostenstellen sich bei bestimmten Kostenarten besonders hervorheben.

In die Betrachtung des ordentlichen Ergebnisses fließt neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen auch der Werteverzehr (Abschreibungen der Anlagegüter bzw. Auflösungen der erhaltenen Zuschüsse) mit ein. Die Summierung dieser Werte bildet im Ergebnishaushalt das ordentliche Ergebnis.

Nicht in die Betrachtung des ordentlichen Ergebnisses einbezogen werden die internen Leistungsverrechnungen für die eigene Nutzung des Bauhofs und der öffentlichen Einrichtungen. Diese werden zum vollständigen Ausweis des Ressourcenverbrauchs gebraucht, gleichen sich aber per Saldo aus.

Die kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens und der erhaltenen Beiträge und Investitionszuschüsse werden ebenfalls nicht in das ordentliche Ergebnis einbezogen. Diese Werte stellen aber einen Verbrauch von Ressourcen dar, der - zu dem ordentlichen Ergebnis hinzuaddiert - den Nettoressourcenverbrauch ergibt.

Die Darstellung der kalkulatorischen Kosten wie auch der internen Leistungsverrechnungen erfolgt nur in den Teil-Ergebnishaushalten (Seite 226 ff), nicht im Gesamtergebnishaushalt.

Übersicht Ergebnishaushalt 2024:

Gesamtergebnishaushalt im Überblick

Ertragsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	17.303.100	17.671.500	368.400
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	13.728.400	16.720.200	2.991.800
Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	658.200	767.000	108.800
Sonstige Transfererträge	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.913.900	5.044.100	1.130.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068.400	2.167.200	98.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.200	22.400	4.200
Zinsen und ähnliche Erträge	191.700	173.500	-18.200
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	697.900	723.900	26.000
Ordentliche Erträge	38.579.800	43.289.800	4.710.000
Aufwandsarten			
Personalaufwendungen	11.674.800	13.252.400	1.577.600
Versorgungsaufwendungen	341.900	434.700	92.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.310.100	8.616.400	306.300
Planmäßige Abschreibungen	3.213.500	3.025.000	-188.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.900	262.900	220.000
Transferaufwendungen	18.354.900	20.795.200	2.440.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287.700	803.700	-484.000
Ordentliche Aufwendungen	43.225.800	47.190.300	3.964.500
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	-4.646.000	-3.900.500	745.500
Kalkulatorische Kosten (ohne AfA und Auflösungen)			
Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.417.000	2.562.100	145.100
Aufwand aus Leistungsbeziehungen	2.417.000	2.562.100	145.100
Kalkulatorische Zinsen (Erträge)	258.300	250.500	-7.800
Kalkulatorische Zinsen (Aufwendungen)	1.552.900	1.588.900	36.000
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.294.600	-1.338.400	-43.800
Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.940.600	-5.238.900	701.700
Sonderergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-4.646.000	-3.900.500	745.500

4.1 Geplante Erträge

Eine tiefere gegliederte Übersicht über die einzelnen Ertragsarten des Ergebnishaushalts ist auf Seite 49 dargestellt. Diese werden im Folgenden näher beleuchtet und ggf. den Stellen zugeordnet, wo sie hauptsächlich anfallen.

Steuern und ähnliche Abgaben

Kostenart	Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
30110000	Grundsteuer A	14.800,00	14.900,00	100,00
30120000	Grundsteuer B	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
30130000	Gewerbsteuer	3.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.904.000,00	10.609.000,00	-295.000,00
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	461.000,00	505.000,00	44.000,00
30310000	Vergnügungssteuer	75.000,00	125.000,00	50.000,00
30320000	Hundesteuer	105.300,00	120.000,00	14.700,00
30340000	Zweitwohnungssteuer	0,00	24.600,00	24.600,00
30510000	Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	843.000,00	873.000,00	30.000,00
Summe	Steuern und ähnliche Abgaben	17.303.100,00	17.671.500,00	368.400,00

Die eigenen Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer) werden insgesamt um knapp 600 T€ höher eingeplant als im Vorjahr. Die Zweitwohnungssteuer ist neu hinzugekommen. Die erhöhten Steuersätze bei der Hundesteuer und Vergnügungssteuer werden berücksichtigt. Nach konstant hohen Gewerbesteuererträgen in den letzten Jahren wird der Ansatz auf 3,5 Mio.€ angehoben.

Auf den größeren Teil der Steuereinnahmen (Anteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer) hat die Gemeinde selbst keinen Einfluss; sie werden im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches nach Umlageschlüsseln verteilt. Steuerschätzungen und Konjunkturprognosen durch Ministerien und Kommunale Spitzenverbände liegen den Planansätzen zugrunde. Einzig der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer reduziert sich. Näheres geht aus der Berechnung auf Seite 113 bis 115 hervor.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Kostenstelle	Zuweisungen und Zuwendungen	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
61105000	Allgem.Zuweisungen und Umlagen	9.676.000,00	12.244.000,00	2.568.000,00
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	3.231.200,00	3.748.200,00	517.000,00
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	190.000,00	190.000,00	0,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	140.000,00	150.000,00	10.000,00
21105120	Hort an der Jahnschule	70.000,00	70.000,00	0,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	25.000,00	63.600,00	38.600,00
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	52.000,00	46.000,00	-6.000,00
36205020	Schulsozialarbeit	42.000,00	42.000,00	0,00
11263000	Rathaus-Gebäude (Eingliederungszuschuss)	0,00	34.500,00	34.500,00
21405000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	35.000,00	30.000,00	-5.000,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	100.000,00	25.000,00	-75.000,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus (Eingliederungsz.)	28.500,00	16.200,00	-12.300,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	60.000,00	15.000,00	-45.000,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	12.000,00	15.000,00	3.000,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	0,00	10.000,00	10.000,00
	mehrere andere Kostenstellen/-arten	66.700,00	20.700,00	-46.000,00
Summe	Zuweisungen und Zuwendungen	13.728.400,00	16.720.200,00	2.991.800,00

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen verteilen sich auf viele Kostenstellen. Größter Schwerpunkt neben den FAG-Schlüsselzuweisungen sind die Kinderbetreuungseinrichtungen. Infolge der Eröffnung von neuen Gruppen in den kommunalen Einrichtungen zur Kinderbetreuung sind die Zuweisungen hierfür gestiegen, allerdings nicht in dem Maß und auch zeitversetzt zu den gestiegenen Aufwendungen. Festzustellen ist, dass die FAG-Zuweisungen um über 2,5 Mio.€ ansteigen. Dies resultiert aus den gestiegenen Steuereinnahmen von Bund und Land. Bund, Länder und Kommunen werden in diesem Jahr voraussichtlich erstmals mehr als 1 Billion Euro an Steuern einnehmen.

Auflösung von Investitionszuwendungen

Vergleichbar mit den Abschreibungen auf der Aufwandseite werden die für Investitionen erhaltenen Zuweisungen, Zuwendungen und Beiträge (Sonderposten) jährlich aufgelöst, d.h. auf die Nutzungsdauer verteilt. Die hieraus resultierenden Erträge sind auf Seite 117 detailliert dargestellt. Der Gesamtbetrag hat erneut zugenommen (+16 %). Dies liegt daran, dass die unterschiedlichen Bauprojekte der Gemeinde zum Teil stark gefördert wurden und noch werden. Unter Berücksichtigung der hohen Förderzusagen für die neuen Projekte (u.a. sozialer Wohnungsbau und Ersatzneubau des Sonnenschein-Horts) wird sich diese Entwicklung wohl in Zukunft noch verstärken.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Diese Entgelte werden als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentlich-rechtliche Leistung erhoben. Man unterscheidet hier Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren. In beiden Fällen haben sich die Planzahlen gegenüber dem Vorjahr verbessert – ein Zeichen, dass Gemeinderat und Verwaltung durchaus bemüht sind, den Haushalt im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu konsolidieren.

Kostenart	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
33110000	Verwaltungsgebühren	167.100,00	186.700,00	19.600,00
33210000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.656.800,00	4.697.400,00	1.040.600,00
33220000	Benutzungsgeb. Kinderbetreuung 0-3 J	90.000,00	160.000,00	70.000,00
Summe	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.913.900,00	5.044.100,00	1.130.200,00

Kostenstelle	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
53805000	Abwasserbeseitigung allgem. Verwaltung	2.331.600,00	2.616.800,00	285.200,00
11333*	Gemeindewohnhäuser	405.700,00	815.100,00	409.400,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	265.000,00	495.000,00	230.000,00
21105120	Hort an der Jahnschule	150.000,00	240.000,00	90.000,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	200.000,00	210.000,00	10.000,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	200.000,00	200.000,00	0,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	80.000,00	95.000,00	15.000,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	15.000,00	15.000,00	0,00
53705000	Kompostlager Betrieb	7.000,00	8.000,00	1.000,00
	mehrere andere Kostenstellen	2.500,00	2.500,00	0,00
Summe	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.656.800,00	4.697.400,00	1.040.600,00

Die Verwaltungsgebührensatzung wurde im Jahr 2022 aktualisiert. In der Folge wurden viele gebührenbehaftete Dienstleistungen erhöht und mit eingebunden. Hier erhöht sich der Ansatz für 2024 nochmal leicht um 20 T€. Die Benutzungsgebühren werden für verschiedene öffentliche Einrichtungen erhoben und sind daher nochmals gesondert sortiert nach Kostenstellen aufgegliedert. Die Gebührensätze für die Abwasserbeseitigung werden in der Regel im Jahres- oder Zweijahresrhythmus neu kalkuliert. Die Kalkulation für 2024 ergab sowohl für Schmutzwasser als auch für Niederschlagswasser eine höhere Gebühr. Insofern ist hier eine moderate Erhöhung in Höhe von rd. 285 T€ einkalkuliert. Die größte Differenz findet sich bei den Gemeindewohnhäusern wieder. Die Benutzungsgebühren sind von den Obdachlosen und Geflüchteten zu leisten, die in Brühl durch das Ordnungsamt eingewiesen werden. Aufgrund der neusten Anpassung der Gebührensätze ist ein Mehrertrag in Höhe von 409 T€ zu erwarten. Die Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuung sind von den Eltern zu zahlen und erhöhen sich ebenfalls, u.a. auch wegen der Zunahme an zu betreuenden Kindern.

Privatrechtliche Entgelte

Kostenart	Privatrechtliche Entgelte	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
34110000	Mieten und Pachten	1.085.400,00	1.148.200,00	62.800,00
34110100	Erbbauzinsen	507.500,00	541.000,00	33.500,00
34210000	Erträge aus Verkauf	62.500,00	63.500,00	1.000,00
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	413.000,00	414.500,00	1.500,00
Summe	Privatrechtliche Entgelte	2.068.400,00	2.167.200,00	98.800,00

Zu den privatrechtlichen Entgelten zählen Erträge aus Grundstücks-, bzw. Gebäudeüberlassungen (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Überlassungsentgelte). Hinzu kommen Verkaufserlöse und Eintrittsgelder. Regelmäßige angemessene Erbbauzins- und Pachterhöhungen sind weitere Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung. Mieten und Pachten fallen bei den nachfolgenden Kostenstellen an:

Kostenstelle	Mieten und Pachten	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
11333*	Gemeindewohnhäuser	865.300,00	881.000,00	15.700,00
55105020	Kleingartenanlagen	34.400,00	36.600,00	2.200,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	10.000,00	32.800,00	22.800,00
54605000	Parkplätze	13.000,00	25.400,00	12.400,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	15.000,00	21.000,00	6.000,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	17.200,00	17.200,00	0,00
42105000	Sportförderung	12.800,00	15.100,00	2.300,00
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	13.200,00	13.300,00	100,00
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude.	13.000,00	13.000,00	0,00
11263000	Rathaus-Gebäude	11.400,00	11.400,00	0,00
11253000	Bauhof Gebäude	11.000,00	11.000,00	0,00
42403200	Hallenbad Gebäude	10.100,00	10.800,00	700,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	8.000,00	8.600,00	600,00
	mehrere andere Kostenstellen	51.000,00	51.000,00	0,00
Summe	Mieten und Pachten	1.085.400,00	1.148.200,00	62.800,00

Im Jahr 2023 wurde die Ratsstube neu verpachtet. Nachdem der Ansatz zuletzt aufgrund des Leerstands reduziert war, wird er nun wieder angehoben. Insgesamt gibt es in diesem Bereich nur wenige Veränderungen.

Verkaufserlöse werden durch Stromeinspeisung aus Photovoltaikanlagen erzielt.

Kostenstelle	Erträge aus Verkauf	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	31.000,00	31.000,00	0,00
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	12.000,00	12.000,00	0,00
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	9.500,00	9.500,00	0,00
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	6.000,00	6.000,00	0,00
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	4.000,00	4.000,00	0,00
	mehrere andere Kostenstellen	0,00	1.000,00	1.000,00
Summe	Erträge aus Verkauf	62.500,00	62.500,00	0,00

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, insbesondere Eintrittsgelder und Entgelte für die Überlassung der kommunalen Sportstätten finden sich bei nachfolgenden Kostenstellen:

Kostenstelle	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
42405100	Freibad Badebetrieb	210.000,00	210.000,00	0,00
42415700	Schulsportplatz Sportpark Süd	51.000,00	50.000,00	-1.000,00
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	50.000,00	50.000,00	0,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	23.000,00	22.000,00	-1.000,00
57305040	Grillhütte Betrieb	18.000,00	20.000,00	2.000,00
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	15.000,00	17.500,00	2.500,00
27205000	Gemeindebücherei	10.000,00	10.000,00	0,00
57305010	Festhalle Betrieb	10.000,00	10.000,00	0,00
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	10.000,00	10.000,00	0,00
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	7.500,00	6.000,00	-1.500,00
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	2.000,00	3.000,00	1.000,00
11255000	Bauhof Betrieb	1.000,00	0,00	-1.000,00
	mehrere andere Kostenstellen	5.500,00	6.000,00	500,00
Summe	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	413.000,00	414.500,00	1.500,00

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind der Ersatz für Dienstleistungen, die für Dritte erbracht werden auf der Grundlage von Vereinbarungen oder entsprechenden Absprachen. Diese sind insb. im Bereich Stromversorgung gestiegen.

Kostenstelle	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
53205000	Gasversorgung	4.000,00	4.500,00	500,00
41405010	Bekämpfung von Ungeziefer u.Schädlingen	2.000,00	2.000,00	0,00
53105000	Stromversorgung	10.400,00	15.400,00	5.000,00
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	1.000,00	500,00	-500,00
	mehrere andere Kostenstellen	800,00	0,00	-800,00
Summe	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.200,00	22.400,00	4.200,00

Zinsen und ähnliche Erträge

Kostenstelle	Zinsen und ähnliche Erträge	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	148.700,00	165.000,00	16.300,00
53105000	Stromversorgung	41.600,00	7.000,00	-34.600,00
52205000	Wohnungsbauförderung	700,00	700,00	0,00
11225010	Gemeindekasse	400,00	500,00	100,00
11215030	Arbeitgeber-Darlehen	300,00	300,00	0,00
Summe	Zinsen und ähnliche Erträge	191.700,00	173.500,00	-18.200,00

Zinserträge konnten in den letzten Jahren wegen gemeindewirtschaftlicher Beschränkungen und aufgrund der Niedrigzins-Politik der EU so gut wie gar nicht generiert werden. Infolge der jüngsten weltwirtschaftlichen Entwicklungen wurde der Leitzins mehrmals angehoben. Inzwischen werden Guthabenzinsen wieder gewährt. Die Zinserträge sind zwar immer noch nicht so hoch wie die Geldentwertung, die aus der derzeit hohen Inflation resultiert. Allerdings kann im Haushalt 2024 noch mit leicht steigenden Zinserträgen kalkuliert werden. Der größte Teil der Zinsen ergibt sich aus den Geldanlagen. Im Jahr 2024 werden planmäßig 3 Mio.€ aufgelöst, die weiteren 2 Mio.€ im Jahr 2025. Somit ist mittelfristig nicht damit zu rechnen, dass noch nennenswerte Zinserträge erzielt werden.

Einzig davon ausgenommen sind die Zinserträge, die die Gemeinde von den Gemeindewerken Brühl GmbH & Co. KG für die Gewährung des Kontokorrentdarlehens erhält. Die Wirtschaftsplanung der Gemeindewerke ist, wie auch die der Gemeinde, negativ. Gewinne werden nicht erwartet und resultierend werden künftig auch keine Gewinnausschüttungen eingeplant.

Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Soweit die Gemeinde selbst Leistungen für Investitionsmaßnahmen erbringt (z.B. durch Bauhof oder Bauamt), sind diese den Anschaffungs- und Herstellungskosten zuzurechnen. Sie werden in der Bilanz aktiviert. Als Gegenbuchung erfolgt im Ergebnishaushalt eine Ertragsbuchung, die dort einen Ausgleich für die gebuchten Personal- und Sachkosten darstellt. Ansätze in diesem Bereich sind schwer zu planen, sie hängen vom Charakter der Maßnahmen und den Arbeitskapazitäten der Mitarbeiter ab. Auf die Veranschlagung von Planansätzen wird deshalb regelmäßig verzichtet; im Haushaltsvollzug werden die Vorgänge hingegen erfasst und gebucht.

Sonstige ordentliche Erträge

Kostenstelle	Sonstige ordentliche Erträge	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
53105000	Stromversorgung (Konzessionen)	335.000,00	335.000,00	0,00
53305000	Wasserversorgung (Konzessionen)	150.000,00	155.000,00	5.000,00
12215000	Überwachung des Verkehrs (Bußgelder)	100.000,00	110.000,00	10.000,00
53405000	Fernwärmeversorgung (Konzessionen)	65.000,00	65.000,00	0,00
11225010	Gemeindekasse (Mahngebühren, u.Ä.)	18.000,00	30.000,00	12.000,00
53205000	Gasversorgung (Konzessionen)	16.000,00	15.000,00	-1.000,00
	mehrere andere Kostenstellen	13.900,00	13.900,00	0,00
Summe	Sonstige ordentliche Erträge	697.900,00	723.900,00	26.000,00

Unter diese Position fallen alle Erträge, die bisher noch nicht aufgeführt wurden, z.B. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Nachzahlungszinsen, Säumniszuschläge oder Rückzahlungen aus Vorjahren.

Die hier enthaltenen Vorgänge erbringen konstante und verlässliche Einnahmen, wobei insb. die Konzessionsabgaben der regional tätigen Versorgungsunternehmen durchaus bedeutsam für den Ergebnishaushalt sind.

4.2 Geplante Aufwendungen

Eine tief gegliederte Übersicht über die einzelnen Aufwandsarten des Ergebnishaushalts ist auf Seite 50 und 51 dargestellt. Diese werden im Folgenden näher beleuchtet und ggf. den Stellen zugeordnet, wo sie hauptsächlich anfallen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Kostenart	Personal- und Versorgungsaufwand	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
4011*	Personalaufwendungen	11.674.800,00	13.252.400,00	1.577.600,00
4111*	Versorgungsaufwendungen	341.900,00	434.700,00	92.800,00
Summe	Personal- und Versorgungsaufwand	12.016.700,00	13.687.100,00	1.670.400,00

Jährliche Personalkostensteigerungen gehören – bedingt durch tarifliche Ansprüche und auch durch Erweiterungen der Personalausstattung – zu den gewohnten Phänomenen der kommunalen Haushalte. Die nach wie vor expandierenden Aufgaben im Bereich der Kinderbetreuung erzeugen im Personalkostenbereich einen Kostendruck, der nur teilweise durch Landeszuweisungen wieder aufgefangen werden kann. Im Jahr 2024 wirken sich die Lohnsteigerungen aufgrund des neuen Tarifabschlusses besonders stark aus.

In der mittelfristigen Finanzplanung (2025 – 2027) ist eine Personalkostensteigerung eingeplant, jedoch nicht auf die betroffenen Kostenstellen verteilt, sondern pauschal bei der Position „Deckungsreserve Personalkosten“ (siehe Tabelle „Abweichungen in Folgejahren“, Seite 52). Der Stellenplan enthält Informationen über die Anzahl, Ein-Gruppierung und Verteilung der Stellen und ist auf den Seiten 40 bis 48 abgebildet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle Aufwendungen für den Einkauf von Gegenständen, bzw. Materialien sind hier ebenso aufgelistet wie Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten bezogen werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden um rd. 300 T€ höher ausfallen als im Vorjahr. Mittlerweile verursachen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ca. 18 % der Gesamtaufwendungen. Nach den Transferaufwendungen (rd. 44 %) und den Personalaufwendungen (29 %) machen die Sach- und Dienstleistungen somit die drittgrößte Aufwandsposition aus. Daher werden die wesentlichen Unterpositionen nachfolgend gesondert betrachtet.

Kostenart	Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistg.	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
42110000	Gebäudeunterhaltung (Hochbau)	1.111.700,00	989.100,00	-122.600,00
42120000	Grundstücksunterhaltung (Tiefbau)	1.036.000,00	1.098.200,00	62.200,00
42220000	Erwerb von geringwert. Vermögensgegenst.	669.400,00	633.700,00	-35.700,00
4231* - 4232*	Mieten, Pachten, Leasing	367.800,00	502.400,00	134.600,00
4241*	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.888.100,00	3.001.500,00	113.400,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	115.600,00	129.300,00	13.700,00
4261*	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250.600,00	255.000,00	4.400,00
4271*	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.132.200,00	1.111.000,00	-21.200,00
4274* - 4275*	Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel	56.000,00	51.700,00	-4.300,00
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch v. Vorräte	235.300,00	299.300,00	64.000,00
42910000	Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstl.	447.400,00	545.200,00	97.800,00
Summe	Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistg.	8.310.100,00	8.616.400,00	306.300,00

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen stellt immer einen großen Posten im Haushalt dar, der allerdings im Voraus nur grob geschätzt werden kann. Anhand der Zuordnung zu den Kostenstellen wird deutlich, dass es vor allem in diesem Bereich große Abweichungen gibt. Dies liegt schlichtweg daran, dass die Unterhaltungsmaßnahmen der Gebäude nicht in jedem Jahr gleich anfallen. Geplante Maßnahmen im Jahr 2024 sind u.a. diverse Heizungserneuerungen in den Gemeindefohnhäusern, Fernwärmeanschlüsse und weitere Sanierungsmaßnahmen. In der Jahnschule soll eine ELA-Anlage eingebaut und die obere Geschossdecke gedämmt werden. Die Zaunanlage der Villa Meixner wird planmäßig saniert. Im Haus der Kinder soll der Korkboden erneuert werden. Im Sonnenschein-Kindergarten sollen Verschattungen hergerichtet werden. Im Hallenbad sollen die Rohrleitungen saniert werden.

Kostenstelle	Gebäudeunterhaltung (Hochbau)	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
11333000	Gemeindefohnhäuser allgemein	200.000,00	267.300,00	67.300,00
11263000	Rathaus-Gebäude	90.000,00	76.500,00	-13.500,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	68.000,00	67.500,00	-500,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	25.000,00	67.500,00	42.500,00
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	53.000,00	49.500,00	-3.500,00
42403200	Hallenbad Gebäude	95.000,00	46.800,00	-48.200,00
11253000	Bauhof Gebäude	40.000,00	40.500,00	500,00
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	34.000,00	40.500,00	6.500,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	77.000,00	33.300,00	-43.700,00
	mehrere andere Kostenstellen (Gebäude)	429.700,00	299.700,00	-130.000,00
Summe	Gebäudeunterhaltung (Hochbau)	1.111.700,00	989.100,00	-122.600,00

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Analog zur Gebäudeunterhaltung treten die Ansatzschwankungen ebenfalls sowohl in der Summe als auch auf Objektebene bei der Unterhaltung der Außenanlagen auf. Im Jahr 2024 sind neben der regulären Unterhaltung der Straßen und Wege vor allem höhere Kanalsanierungsmaßnahmen geplant. Im Freibad soll der Weg zwischen Technikgebäude und Becken gepflastert werden. Der Ansatz für Spielplätze ist deutlich höher als im Vorjahr; 72 T€ sollen eingesetzt werden.

Kostenstelle	Grundstücksunterhaltung (Tiefbau)	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	350.000,00	315.000,00	-35.000,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	200.000,00	180.000,00	-20.000,00
54105020	Straßenbegleitgrün	120.000,00	162.000,00	42.000,00
54105010	Verkehrsausstattung	80.000,00	81.000,00	1.000,00
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	50.000,00	72.000,00	22.000,00
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	60.000,00	67.500,00	7.500,00
42405100	Freibad Badebetrieb	45.000,00	45.000,00	0,00
11253000	Bauhof Gebäude	10.000,00	31.000,00	21.000,00
55105000	Grünanlagen, Parks	20.000,00	27.000,00	7.000,00
	mehrere andere Kostenstellen	101.000,00	117.700,00	16.700,00
Summe	Grundstücksunterhaltung (Tiefbau)	1.036.000,00	1.098.200,00	62.200,00

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Die geringwertigen Beschaffungen nehmen im neuen Haushaltsrecht eine bedeutende Rolle ein. Aufgrund des Einzelbewertungsgrundsatzes fallen viele Beschaffungen nicht mehr in den investiven, sondern in den konsumtiven Bereich. Das bedeutet, dass die Kosten für beschaffte Güter (z.B. ein Schultisch) direkt im Jahr der Anschaffung getragen werden müssen – auch dann, wenn für die Güter eine jahrelange Nutzung vorgesehen ist. Dies belastet den Gemeindehaushalt zusätzlich. Im Jahr 2024 werden rd. 35 T€ weniger benötigt als im Vorjahr.

Hier sind planmäßig Ersatzbeschaffungen im Zusammenhang mit der Neubesetzung des Gemeinderats und der Einbau weitere digitaler Geräte vorgesehen. Außerdem werden standardmäßig Diensthandys ausgetauscht, Büromöbel ersetzt und Atemschutzausrüstung ausgewechselt. Eingeplant sind auch Mittel für die Erstausrüstung der geplanten Containeranlage An den Werften.

Kostenstelle	Erwerb von geringwert. Vermögensgegenstände	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	8.000,00	112.500,00	104.500,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	88.000,00	49.500,00	-38.500,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40.000,00	42.700,00	2.700,00
11255000	Bauhof Betrieb	30.000,00	27.000,00	-3.000,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	35.000,00	27.000,00	-8.000,00
42405100	Freibad Badebetrieb	35.000,00	22.500,00	-12.500,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	58.000,00	20.000,00	-38.000,00
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	20.000,00	18.000,00	-2.000,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	16.000,00	14.400,00	-1.600,00
	mehrere andere Kostenstellen	339.400,00	300.100,00	-39.300,00
Summe	Erwerb von geringwert. Vermögensgegenstände	669.400,00	633.700,00	-35.700,00

Mieten, Pachten, Leasing

Erneut gibt es bei dieser Kostenart relativ gesehen den größten Sprung. Im Bereich der Flüchtlingsunterbringung wurden Objekte angemietet, deren Mietaufwendungen sich nun erstmals auch als Ganzjahresansatz bemerkbar machen. Buchungstechnisch wird der Mietaufwand für das Objekt „Brühler Hof“ nun auf einer eigenen Kostenstelle

gebucht. Außerdem werden Leasinggeräte (Drucker, PCs, Scanner, etc.) nun als Leasingkosten gebucht und nicht mehr als EDV-Kosten.

Kostenstelle	Mieten, Pachten, Leasing	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	0,00	360.000,00	360.000,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	0,00	70.000,00	70.000,00
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	21.600,00	23.400,00	1.800,00
36203000	Jugendtreff Gebäude	21.600,00	21.000,00	-600,00
11105000	Bürgermeister (Dienstfahrzeug)	7.000,00	8.500,00	1.500,00
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	8.300,00	8.300,00	0,00
42105000	Sportförderung	6.200,00	6.600,00	400,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	1.500,00	1.500,00	0,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	300.000,00	0,00	-300.000,00
	mehrere andere Kostenstellen	1.600,00	3.100,00	1.500,00
Summe	Mieten, Pachten, Leasing	367.800,00	502.400,00	134.600,00

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Kostenart	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
42410100	Heizung	606.300,00	602.900,00	-3.400,00
42410200	Wasser/Abwasser	282.900,00	316.500,00	33.600,00
42410300	Abfallbeseitigung	163.100,00	178.700,00	15.600,00
42410400	Strom	1.161.200,00	979.900,00	-181.300,00
42410500	Gebäudereinigung	420.300,00	505.100,00	84.800,00
42410600	Gebäudeversicherungen	146.700,00	137.300,00	-9.400,00
42410700	Sonstige Gebäudebewirtschaftung	107.600,00	281.100,00	173.500,00
Summe	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	2.888.100,00	3.001.500,00	113.400,00

Kostenstelle	Bewirtschaftung Grundstücke (Strom...)	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
21103200	Schillerschule Gebäude	283.500,00	286.000,00	2.500,00
42403110	Freibad Technikgebäude	240.400,00	218.400,00	-22.000,00
54105010	Verkehrsausstattung	305.000,00	181.000,00	-124.000,00
42403200	Hallenbad Gebäude	179.000,00	177.500,00	-1.500,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	150.100,00	160.000,00	9.900,00
57303000	Festhalle Gebäude	124.000,00	132.000,00	8.000,00
11263000	Rathaus-Gebäude	94.100,00	90.700,00	-3.400,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	78.400,00	83.900,00	5.500,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	87.100,00	81.300,00	-5.800,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	47.200,00	80.500,00	33.300,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	76.200,00	80.200,00	4.000,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	54.000,00	73.000,00	19.000,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	47.700,00	47.800,00	100,00
11253000	Bauhof Gebäude	45.000,00	47.500,00	2.500,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	34.500,00	43.000,00	8.500,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	43.700,00	41.000,00	-2.700,00
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	19.200,00	38.600,00	19.400,00
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	30.400,00	38.400,00	8.000,00
	mehrere andere Kostenstellen	948.600,00	1.100.700,00	152.100,00
Summe	Bewirtschaftung Grundstücke (Strom...)	2.888.100,00	3.001.500,00	113.400,00

Zu den Bewirtschaftungskosten zählen insb. die Aufwendungen für Heizung, Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung, Strom sowie Reinigung. In Summe werden für das Jahr 2024 ca. 113 T€ mehr eingeplant. Die Stromkosten sind zwar wieder ein Stück gesunken, jedoch werden unter Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten ein Hausmeister- und Securityservice für die Containeranlage An den Werften eingeplant. Zudem setzt sich die Entwicklung fort, dass die Kosten für die Gebäudereinigung von Jahr zu Jahr erheblich ansteigen. Im Jahr 2024 steigen sie um 20 %.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Kostenart	Besondere Aufwendungen für MA	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	93.700,00	70.600,00	-23.100,00
42610200	Aus- und Fortbildung	90.600,00	120.900,00	30.300,00
42610900	Sonst. besondere Aufwendungen für MA	66.300,00	63.500,00	-2.800,00
Summe	Besondere Aufwendungen für MA	250.600,00	255.000,00	4.400,00

Hierunter fallen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung sowie sonstige besondere Aufwendungen (z.B. für Gesundheitsprävention und Arbeitsmedizin).

Kostenstelle	Besondere Aufwend. für Beschäftigte	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	73.300,00	71.600,00	-1.700,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	65.000,00	46.900,00	-18.100,00
11215010	Aus- und Fortbildung	0,00	22.500,00	22.500,00
11255000	Bauhof Betrieb	24.000,00	21.600,00	-2.400,00
12605020	Spielmansszug der Freiwilligen Feuerwehr	3.000,00	5.900,00	2.900,00
12235000	Standesamt	6.000,00	5.800,00	-200,00
11205020	Cybersicherheit	1.000,00	5.000,00	4.000,00
12605010	Jugendfeuerwehr	5.300,00	4.800,00	-500,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	9.100,00	4.500,00	-4.600,00
	mehrere andere Kostenstellen	63.900,00	66.400,00	2.500,00
Summe	Besondere Aufwend. für Beschäftigte	250.600,00	255.000,00	4.400,00

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Kostenart wird verwendet für verschiedene teils fachspezifische Aufwendungen. So fallen bspw. die Gebühren für die Bundesdruckerei (122 T€) darunter, aber auch sämtliche EDV-Aufwendungen, die für sich genommen schon ca. 520 T€ ausmachen. Davon wird der größte Teil vom kommunalen Rechenzentrum für Fachanwendungen in Rechnung gestellt.

Aufgrund einer EU-Vorschrift werden die bisher steuerfreien EDV-Leistungen künftig der Umsatzsteuer unterworfen – also um 19 % teurer. Allerdings hat der Bundesgesetzgeber inzwischen einen zweijährigen Aufschub für die Umsetzung der EU-Vorschrift gewährt, wovon das kommunale Rechenzentrum Gebrauch macht. Die zusätzlichen Kosten fallen somit vermutlich erst ab dem Jahr 2025 an und werden dann eingeplant.

Kostenstelle	Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
12225000	Einwohnermeldeamt	120.000,00	122.000,00	2.000,00
11215000	Personalamt	30.000,00	79.500,00	49.500,00
11225000	Kämmerei	9.000,00	76.400,00	67.400,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	16.300,00	74.000,00	57.700,00
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	73.100,00	72.000,00	-1.100,00
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	76.700,00	67.500,00	-9.200,00
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	55.200,00	49.500,00	-5.700,00
27205000	Gemeindebücherei	68.500,00	47.900,00	-20.600,00
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	57.700,00	42.800,00	-14.900,00
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	30.000,00	37.800,00	7.800,00
11145000	Repräsentation, Ehrungen	30.800,00	27.000,00	-3.800,00
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	30.800,00	27.000,00	-3.800,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	16.300,00	26.600,00	10.300,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	24.000,00	22.400,00	-1.600,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	10.700,00	21.500,00	10.800,00
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	18.600,00	19.500,00	900,00
21105110	Jahrschule Schulleiter-Budget	18.000,00	18.000,00	0,00
	mehrere andere Kostenstellen	446.500,00	279.600,00	-166.900,00
Summe	Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	1.132.200,00	1.111.000,00	-21.200,00

Neben den EDV-Aufwendungen zählen zu der Kostenart u.a. noch repräsentative Aufwendungen, Kosten für die Städtepartnerschaften, der Druckkostenzuschuss für die Brühler Rundschau, der Kauf neuer Bücher für die Gemeindebücherei sowie Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen.

Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten (ohne Grafik)

Vorräte im klassischen Sinne werden bei der Gemeinde nur in wenigen Bereichen angelegt. Dazu zählen in erster Linie der Bauhof und die Feuerwehr. Allerdings gelten haushaltsrechtlich auch Nahrungsmittel als Vorrat. Daher sind die Kindergärten und Hort-Einrichtungen hier besonders stark vertreten.

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Kostenstelle	Aufwend. für sonst. Sach- u. Dienst.	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
36205040	Jugendtreff Betrieb	150.000,00	135.000,00	-15.000,00
36205020	Schulsozialarbeit	75.000,00	117.000,00	42.000,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.000,00	52.000,00	27.000,00
53805000	Abwasserbeseitigung allgem. Verwaltung	42.000,00	42.000,00	0,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	28.000,00	40.500,00	12.500,00
54505000	Straßenreinigung	35.000,00	36.000,00	1.000,00
56105000	Umweltschutz	47.500,00	22.500,00	-25.000,00
11205020	Cybersicherheit	0,00	20.000,00	20.000,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	0,00	18.100,00	18.100,00
	mehrere andere Kostenstellen	44.900,00	62.100,00	17.200,00
Summe	Aufwend. für sonst. Sach- u. Dienst.	447.400,00	545.200,00	97.800,00

Diese Kostenart fasst sämtliche Sach- und Dienstleistungen zusammen, die den anderen Bereichen nicht zugeordnet werden (u.a. Jugendsozialarbeit und Klimaschutz).

Transferaufwendungen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne (direkte) Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Hierunter fallen z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen und auch Umlagen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs gezahlt werden. Insbesondere Umlagen an das Land (z.B. im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs), an den Kreis, an Zweckverbände und ähnliche kommunale Zusammenschlüsse für die Erfüllung bestimmter Aufgaben gehören zu dieser Position.

Kostenart	Transferaufwendungen	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (inkl. ÖPNV)	495.500,00	545.500,00	50.000,00
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.941.000,00	2.534.000,00	593.000,00
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.000,00	3.500,00	500,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4318*	Zuschüsse an übrigen Bereich	4.433.000,00	5.301.500,00	868.500,00
43410000	Gewerbesteuerumlage	277.000,00	323.000,00	46.000,00
43710000	FAG-Umlage an das Land BW	5.310.000,00	5.382.000,00	72.000,00
43720000	Kreisumlage an den RNK	5.886.000,00	6.696.000,00	810.000,00
43780000	Umlagen an übrigen Bereich (GPA-Umlage)	9.400,00	9.700,00	300,00
Summe	Transferaufwendungen	18.354.900,00	20.795.200,00	2.440.300,00

Die größten Posten, Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage, sind abhängig von der Steuerkraftsumme. In dieser für den kommunalen Finanzausgleich wichtigen Bemessungsgrundlage spiegeln sich die zwei Jahre zuvor erzielten eigenen Steuereinnahmen, Steuerbeteiligungen und Schlüsselzuweisungen wieder. Für das Jahr 2024 wurde die Kreisumlage um 3 Prozentpunkte angehoben, was einer Erhöhung von 810 T€ entspricht. Und auch die Zuschüsse an den übrigen Bereich (konfessionelle und freie Kiga-Träger und Umweltförderungsempfänger) betragen insgesamt im Ansatz ca. 869 T€ mehr als noch im Vorjahr.

Kostenstelle	Zuschüsse an übrigen Bereich	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
36505020	Förderg. von Tageseinrichtg. anderer Träger	3.900.000,00	4.700.000,00	800.000,00
42105000	Sportförderung	215.000,00	210.000,00	-5.000,00
56105000	Umweltschutz	80.000,00	150.000,00	70.000,00
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	60.000,00	60.000,00	0,00
36505030	Förderung von privater Kindertagespflege	50.000,00	50.000,00	0,00
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	25.000,00	32.000,00	7.000,00
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	22.000,00	25.000,00	3.000,00
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	15.000,00	15.000,00	0,00
53405000	Fernwärmeversorgung	15.000,00	15.000,00	0,00
31405000	Angebote für Senioren	14.000,00	14.000,00	0,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	15.000,00	13.000,00	-2.000,00
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	15.000,00	12.500,00	-2.500,00
54705000	ÖPNV (Umweltabo)	5.000,00	3.000,00	-2.000,00
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	1.000,00	1.000,00	0,00
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe	Zuschüsse an übrigen Bereich	4.433.000,00	5.301.500,00	868.500,00

Bei den Zuschüssen an den übrigen Bereich bildet wiederum der Bereich der Kinderbetreuung den mit Abstand größten Posten. Es folgen die Umlagen an die Sportvereine und an die Empfänger von Umweltfördermaßnahmen.

Bei den Zuschüssen an Zweckverbände handelt es sich insbesondere um den Zweckverband Bezirk Schwetzingen (1,966 Mio.€) und den Schulzweckverband Bildungszentrum Brühl-Ketsch (493 T€).

Abschreibungen

Mit den planmäßigen Abschreibungen werden Investitionskosten auf die betriebsübliche Nutzungsdauer verteilt. Damit stellen die Abschreibungen den Werteverzehr durch Abnutzung bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Hierdurch werden auch Mittel erwirtschaftet für später erforderliche Wiederbeschaffungen. Eine Zusammenstellung über die in den einzelnen Bereichen anfallenden Abschreibungen findet sich auf den Seiten 118 bis 119.

Kostenart	Abschreibungen	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
47*	Planung bilanzielle Abschreibung	3.213.500,00	3.025.000,00	-188.500,00

Die Abschreibungen steigen im Verhältnis der geleisteten Investitionen. In Zukunft wird sich die Gesamtsumme weiter erhöhen, spätestens nach Abschluss der laufenden Großprojekte.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen fallen für die noch nicht vollständig getilgten Darlehen an. Zum überwiegenden Teil sind dies zinsverbilligte Förderdarlehen von den beiden staatlichen Förderbanken KfW und L-Bank. Eines der geförderten Darlehen ist ein Gesellschafterdarlehen an die Gemeindewerke Brühl, die die hierfür anfallenden Zinsen mit einem zusätzlichen Zinsaufschlag wieder zurückerstatten.

Kostenart	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
45*	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.900,00	262.900,00	220.000,00

Die Gesamtsumme war in den letzten Jahren rückläufig, da einerseits keine oder nur wenige neue Darlehen aufgenommen und andererseits ablaufende Zinsbindungsfristen zu sehr günstigen Konditionen prolongiert wurden. Im Jahr 2024 sind neue Kreditaufnahmen eingeplant, woraus der deutliche Anstieg resultiert. Wie hoch die Kreditaufnahme sein wird, hängt vom Baufortschritt der geplanten Projekte ab. Eine Übersicht der bestehenden Darlehen und den dazugehörigen Zinssätzen und Zinsbindungsfristen ist auf Seite 70 abgebildet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht in den vorgenannten Gruppen enthalten sind. Darunter fallen insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, für Sachverständigen- und Gerichtskosten,

Gutachten, Versicherungen soweit nicht gebäudebezogen, Kostenerstattungen an andere öffentliche Träger und noch einige andere Positionen.

Kostenart	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
44*	Sonst. ord. Aufwend. (o.globaler Mind.aufw.)	1.287.700,00	1.280.400,00	-7.300,00
44990000	globaler Minderaufwand	0,00	-476.700,00	-476.700,00
Summe	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287.700,00	803.700,00	-484.000,00

Im Jahr 2024 liegen die Aufwendungen (ohne globaler Minderaufwand) um insgesamt rd. 7 T€ geringer als im Vorjahr. Das Planungsinstrument „Globaler Minderaufwand“ wird ebenfalls unter der Kostenartengruppe geführt, soll an dieser Stelle jedoch unberücksichtigt bleiben.

Kostenart	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.500,00	18.000,00	-2.500,00
44210000	Ehrenamtliche Entschädigungen	100.000,00	108.000,00	8.000,00
44220000	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.000,00	1.800,00	-200,00
44290000	Sonstige Inanspruchnahme von Rechten	133.900,00	103.500,00	-30.400,00
44310100	Bürobedarf / Fachliteratur	86.700,00	77.200,00	-9.500,00
44310200	Telekommunikation	155.300,00	128.900,00	-26.400,00
44310300	Gutachten und Prüfungen	317.200,00	356.800,00	39.600,00
44310400	Reisekosten / Dienstfahrten	7.100,00	5.100,00	-2.000,00
44310500	Sonstige Geschäftsausgaben	2.900,00	1.400,00	-1.500,00
44310600	Postdienstleistungen	0,00	36.000,00	36.000,00
44410100	nicht grundstücksbezogene Abgaben	15.800,00	8.200,00	-7.600,00
44410200	Sonstige Versicherungen	220.900,00	179.400,00	-41.500,00
44500000	Erstattungen an Bund	5.000,00	5.000,00	0,00
44510000	Erstattungen an Land	1.000,00	2.000,00	1.000,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden	80.000,00	80.000,00	0,00
44580000	Erstattungen an Übrige	132.400,00	163.700,00	31.300,00
44820000	Säumniszuschläge	7.000,00	5.400,00	-1.600,00
44910000	Sonstige zahlungswirks. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0,00	0,00
Summe	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287.700,00	1.280.400,00	-7.300,00

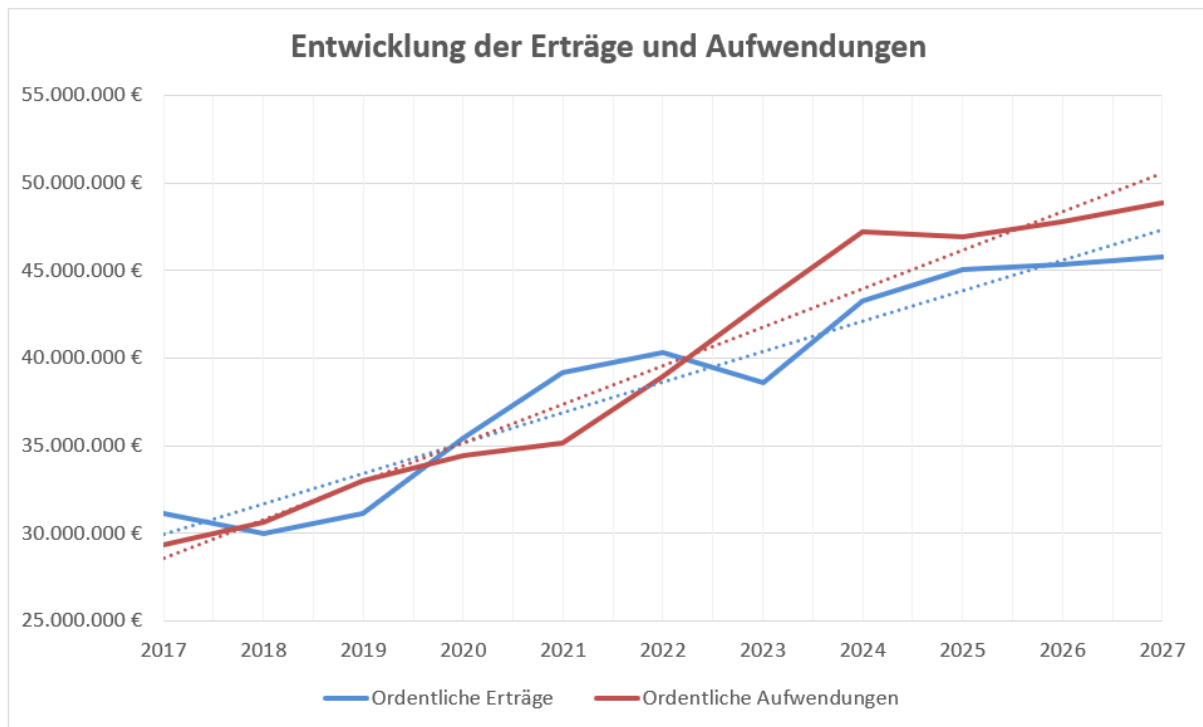
Erfreulicherweise reduzieren sich die Kosten für Telekommunikation, Versicherungen und die Sonstige Inanspruchnahme von Rechten. Dagegen gibt es einen planmäßigen Anstieg bei Gutachten- und Prüfungskosten sowie bei Erstattungen an Übrige. Bei letzterer Position handelt es sich um Erstattungen für Gartenwasser und Zahlungen für die FSJ-ler.

4.3 Haushaltsausgleich

Seit 2015 ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nach den Vorschriften des § 24 GemHVO herbeizuführen. Hiernach soll für den Ausgleich eines nicht anders ausgleichbaren ordentlichen Fehlbetrages stufenweise zunächst die in der Bilanz ausgewiesene Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen herangezogen werden, anschließend ein eventuelles Sonderergebnis, bzw. die bestehende Rücklage aus Sonderergebnissen der Vorjahre. Sofern ein Ausgleich nach fünf Jahren nicht möglich ist, erfolgt

die Verrechnung mit dem Eigenkapital, was hinsichtlich einer intergenerativen Finanzgerechtigkeit unbedingt vermieden werden sollte.

Die nachfolgende Grafik zeigt, wie sich die festgestellten, bzw. geplanten Erträge und Aufwendungen entwickelt haben. Bis einschließlich 2022 sind die Jahresabschlusszahlen, ab 2023 die Planzahlen berücksichtigt worden.



Es ist ersichtlich, dass die geplanten Aufwendungen oftmals größer sind als die geplanten Erträge. Dies ist auch anhand der gestrichelten Trendlinien erkennbar. Zudem steigt die Aufwands-Trendlinie stärker als die Ertrags-Trendlinie an. Diese Entwicklung wird oft mit der Metapher einer immer weiter auseinander gehenden Schere verglichen. Allerdings – wie eingangs erläutert – sind die Planzahlen keine gute Bemessungsgrundlage für seriöse Prognosen und Schlussfolgerungen. Betrachtet man nur die festgestellten Erträge und Aufwendungen (bis einschließlich 2022), so wird deutlich, dass diese Metapher nicht uneingeschränkt zutrifft. Zweifelsfrei festgestellt werden kann jedoch, dass die Summe der Erträge und Aufwendungen in wenigen Jahren stark angewachsen sind.

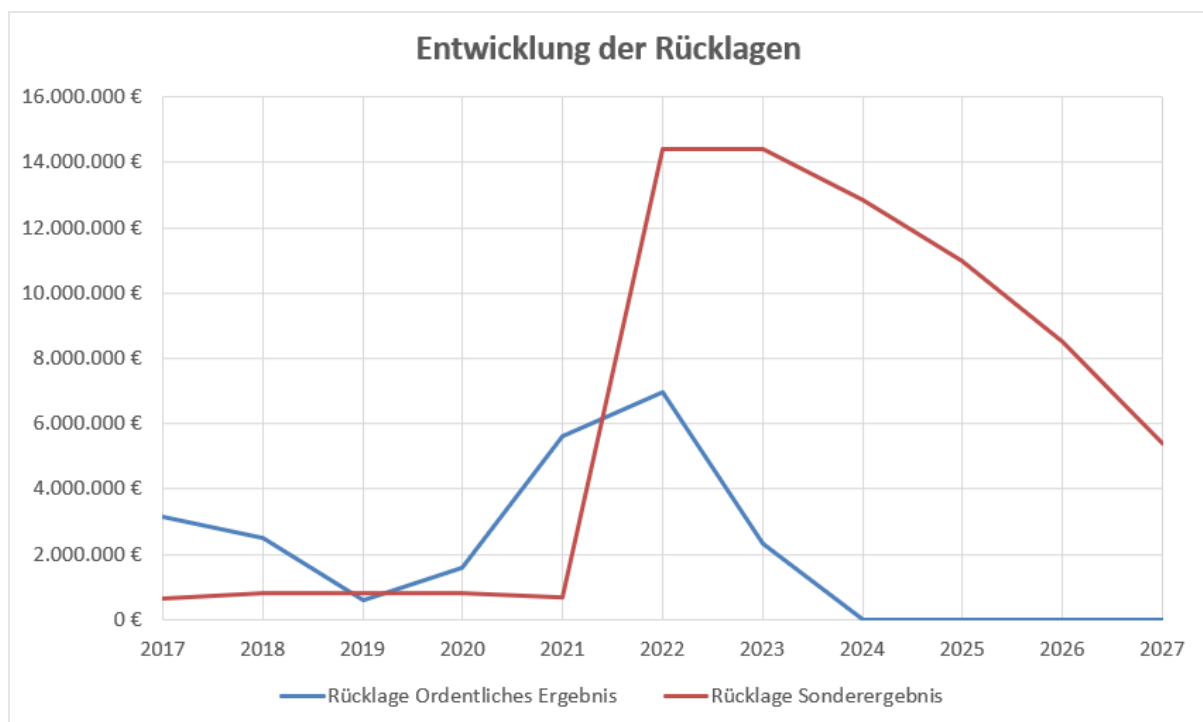
Andererseits sollte diese Metapher auch nicht völlig vernachlässigt werden. Es muss stets hinterfragt werden, ob Aufwendungen vermieden oder reduziert werden können. Und auch die unterschiedlichen Ertragsarten müssen regelmäßig überprüft werden. Hier haben Verwaltung und Gemeinderat vor einigen Jahren die Haushaltskonsolidierungskommissionssitzung ins Leben gerufen, die jährlich zusammentrifft und berät.

Für das Jahr 2024 handelt es sich bei dem ordentlichen Ergebnis um einen Fehlbetrag in Höhe von 3,9 Mio.€. Das außerordentliche Ergebnis ist null. Gemäß § 23 Gemein-

dehaushaltsverordnung (GemHVO) werden für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) gebildet. Negative Jahresergebnisse werden hiermit verrechnet. Die Anfangs- und Endbestände der Rücklagen sind auf Seite 67 abgebildet.

Die Bilanz zum Stand 31.12.2022 weist aus, dass sich in den Jahren 2015 bis 2022, also seit Einführung des neuen Haushaltsrechts, Rücklagen in Gesamthöhe von rd. 21,4 Mio.€ angesammelt haben, die jedoch nicht mit Liquidität verwechselt werden dürfen (letztere ist Ausfluss der Finanzrechnung, nicht der Ergebnisrechnung). Im Jahr 2023 kann von einer Abnahme ausgegangen werden (laut Plan 4,646 Mio.€), wodurch sich die bestehenden Rücklagen reduzieren. Trotzdem reichen die Rücklagen aus, um den Fehlbetrag für 2024 und sogar auch die mittelfristigen Fehlbeträge der Folgejahre auszugleichen.

Das im Plan ausgewiesene negative ordentliche Jahresergebnis 2024 in Höhe von 3,9 Mio.€ wird durch die Rücklage aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses zum Teil ausgeglichen, bis diese erschöpft ist. Für den Restbetrag 2024 und Fehlbeträge der Folgejahre wird die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Anspruch genommen (2025: 1,9 Mio.€ / 2026: 2,5 Mio.€ / 2027: 3,1 Mio.€). Die entsprechenden Zahlen finden sich nachrichtlich am Ende des Gesamtergebnishaushalts auf Seite 208.



Durch die hohen negativen Ergebnisse in den nächsten Jahren werden die Rücklagen stark in Anspruch genommen. Ohne den hohen außerordentlichen Überschuss aus dem Jahr 2022, müsste die Gemeinde Brühl bereits auf Kosten der künftigen Generationen leben. Die Fehlbeträge müssten vorgetragen und letztlich mit dem Eigenkapital verrechnet werden. Zu bedenken ist zudem, dass der außerordentliche Überschuss

aus Grundstücksverkäufen resultiert. Die gemeindeeigenen Grundstücke sind wertvolle und endliche Anlagegüter, die nur einmal veräußert werden können. Grundstücksverkäufe sind daher keine geeignete Dauerlösung zur Gemeindefinanzierung.

Letztlich besteht jedoch die Hoffnung, dass die Planjahre (wie in den letzten Jahren) besser verlaufen als geplant. Gefordert sind auch Landes- und Bundesgesetzgeber, die die Gemeinden für ihre Pflichtaufgaben mit Finanzmitteln ausstatten müssen. Kritiker sehen hier aktuell eine Diskrepanz, die sich besonders in der Kinderbetreuung zeigt. Außerdem muss sich die Gemeinde bei der geplanten Entwicklung irgendwann fragen, ob die freiwilligen Aufgaben noch im bisherigen Umfang erbracht werden können.

5. Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt im Überblick			
Finanzpositionen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	17.303.100,00	17.671.500,00	368.400,00
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.728.400,00	16.720.200,00	2.991.800,00
Entgelte für öffentliche Leistungen	3.913.900,00	5.044.100,00	1.130.200,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068.400,00	2.167.200,00	98.800,00
Kostenerstattung und Kostenumlagen	18.200,00	22.400,00	4.200,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	191.700,00	173.500,00	-18.200,00
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	697.900,00	723.900,00	26.000,00
Summe Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	37.921.600,00	42.522.800,00	4.601.200,00
Personalauszahlungen	11.612.100,00	13.250.800,00	1.638.700,00
Versorgungsauszahlungen	341.900,00	434.700,00	92.800,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.310.100,00	8.616.400,00	306.300,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.900,00	262.900,00	220.000,00
Transferauszahlungen (an Land, Kreis, Externe)	18.354.900,00	20.795.200,00	2.440.300,00
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.287.700,00	1.280.400,00	-7.300,00
Summe Auszahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	39.949.600,00	44.640.400,00	4.690.800,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf laufende Verw.tät.	-2.028.000,00	-2.117.600,00	-89.600,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.602.300,00	1.923.000,00	-1.679.300,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	500.000,00	500.000,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	61.500,00	61.600,00	100,00
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.513.800,00	2.484.600,00	-2.029.200,00
Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	400.000,00	500.000,00	100.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.745.000,00	10.230.000,00	4.485.000,00
Auszahlungen Erwerb bewegliches Sachvermögen	455.600,00	1.072.200,00	616.600,00
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	294.100,00	485.800,00	191.700,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	405.000,00	467.000,00	62.000,00
Auszahlungen Erwerb von immateriellen Vermögensgegen	70.000,00	30.000,00	-40.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.369.700,00	12.785.000,00	5.415.300,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.	-2.855.900,00	-10.300.400,00	-7.444.500,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.883.900,00	-12.418.000,00	-7.534.100,00
Einzahlungen Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	10.119.800,00	10.119.800,00
Auszahlungen Tilgung von Krediten für Investitionen	2.005.500,00	820.500,00	-1.185.000,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzierung.	-2.005.500,00	9.299.300,00	11.304.800,00
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-6.889.400,00	-3.118.700,00	3.770.700,00

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen – ohne periodengerechte Abgrenzung – aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingezahlt oder ausgezahlt werden. Im kaufmännischen Bereich kennt man dieses Zahlenwerk als Cash-Flow.

In der Darstellung werden zunächst die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aufgeführt (gelb), danach Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (grün). Im dritten Block (grau) wird dann die Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahmen und deren Tilgung) abgebildet. Per Saldo wird sichtbar, wie sich die in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel planmäßig verändern.

Im investiven Bereich werden im Jahr 2024 sind zahlreiche Maßnahmen geplant. Das komplette Investitionsprogramm für die Planjahre 2024 bis 2027 findet sich komprimiert ab Seite 60, in verbindlich vorgeschriebener Darstellung ab Seite 508 (nicht in der Papierfassung, nur digital).

Durch die anhaltenden hohen Investitionen in das Anlagevermögen, kann dem durch die Abschreibungen bedingten Vermögensabfluss entgegengewirkt werden.

Im Finanzhaushalt, bei dem Abschreibungen keine Rolle spielen, weil nur zahlungswirksame Vorgänge berücksichtigt werden, ergibt sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für 2024 ein negativer Betrag in Höhe von über 2,1 Mio.€. Dies bedeutet, dass im Planjahr keine ausreichenden eigenen Finanzmittel zur Finanzierung der geplanten Investitionen zur Verfügung stehen. Stattdessen gibt es sogar einen Zahlungsmittelbedarf. Die Investitionstätigkeit schließt mit einem negativen Finanzierungsmittelsaldo von ca. 10,3 Mio.€ ab. Somit müssen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit bereits rd. 12,4 Mio.€ gestemmt werden. Hinzu kommen noch die geplanten Tilgungen in Höhe von 0,8 Mio.€, sodass insgesamt 13,2 Mio.€ zu finanzieren sind. Dazu muss auf bestehende Liquide Mittel und Geldanlagen zurückgegriffen werden (3,118 Mio.€). Für den Restbetrag müssen Kredite aufgenommen werden (10,120 Mio.€).

Indem in der Haushaltssatzung ein Höchstbetrag für Kassenkredite festgelegt wird, werden die rechtlichen Voraussetzungen für eine kurzfristige und schnell verfügbare Überbrückung bei vorübergehenden Liquiditätsengpässen geschaffen. Der Betrag hierfür wurde auf 9,4 Mio.€ erhöht und in die Haushaltssatzung übernommen. In dieser Dimension besteht auch noch keine Genehmigungspflicht.

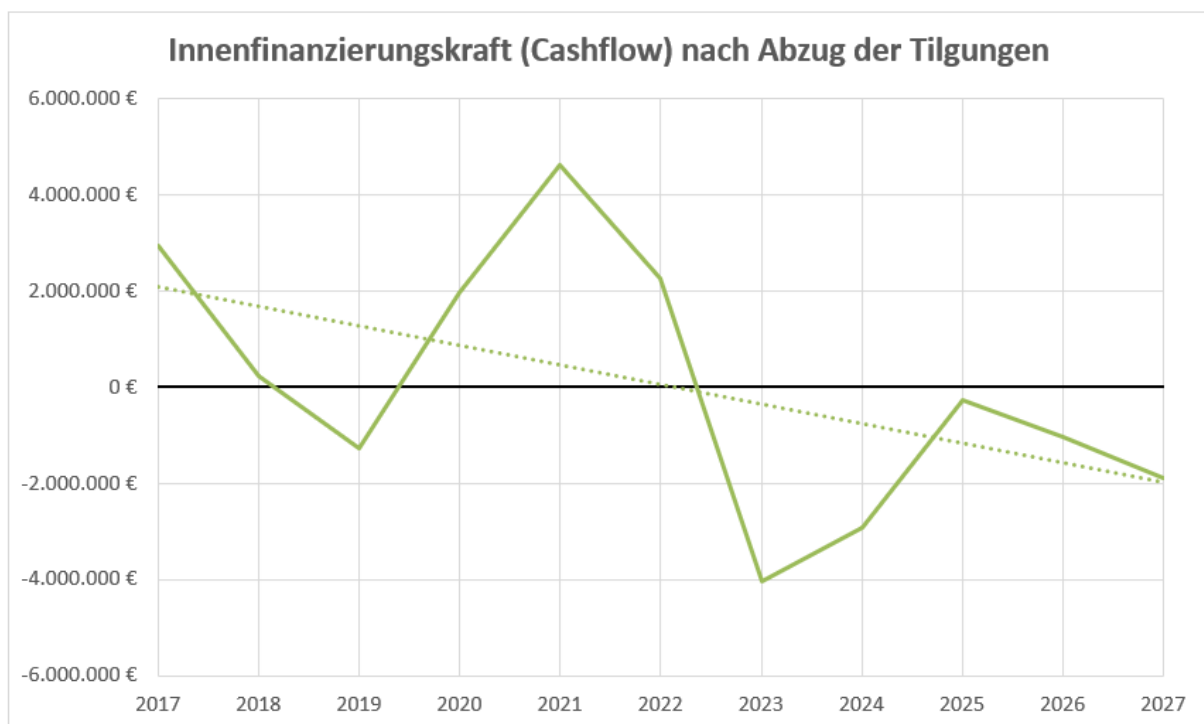
5.1 Innenfinanzierungskraft

Im Idealfall schaffen es Gemeinden, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Auszahlungen für Investitionen und die Tilgungen von Darlehen aus eigener Kraft zu stemmen. Dafür stehen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z.B. Landeszuschüsse) zur Verfügung.

Beide Summen ergeben saldiert die Innenfinanzierungskraft. Liegt diese im positiven Bereich, sind keine Maßnahmen notwendig. Sofern die Innenfinanzierungskraft negativ ist, sind Kreditaufnahmen erforderlich.

Von Kreditaufnahmen kann abgesehen werden, wenn ausreichend eigene Finanzierungsmittel aus Vorjahren zur Verfügung stehen. Allerdings sind die Kreditaufnahmen nicht nur negativ zu bewerten. Oftmals sind bspw. Bundes- oder Landesförderungen an eine Darlehensaufnahme gekoppelt. In der Regel wirken sich nicht die Darlehenssummen, sondern nur die Zinsen negativ auf ein Jahresergebnis aus. Wenn jedoch sehr viele und/oder sehr hohe Darlehen aufgenommen werden, summieren sich diese Zinsen und bewirken einen negativen Effekt auf die Innenfinanzierungskraft. Dies ist z.B. sehr stark beim Bundeshaushalt zu beobachten.

Mittel- und langfristig sollte die Innenfinanzierungskraft im positiven Bereich liegen. Ansonsten können künftige Haushalte nur durch Kreditaufnahmen finanziert werden, was in letzter Konsequenz gegen die Haushaltsgrundsätze und die intergenerative Gerechtigkeit verstößt. Alternativ muss der Finanzierungsmittelbedarf reduziert werden. Dies ist möglich, wenn bspw. Investitionen verschoben oder unterlassen werden, sofern dies bautechnisch sinnvoll und rechtlich möglich ist.



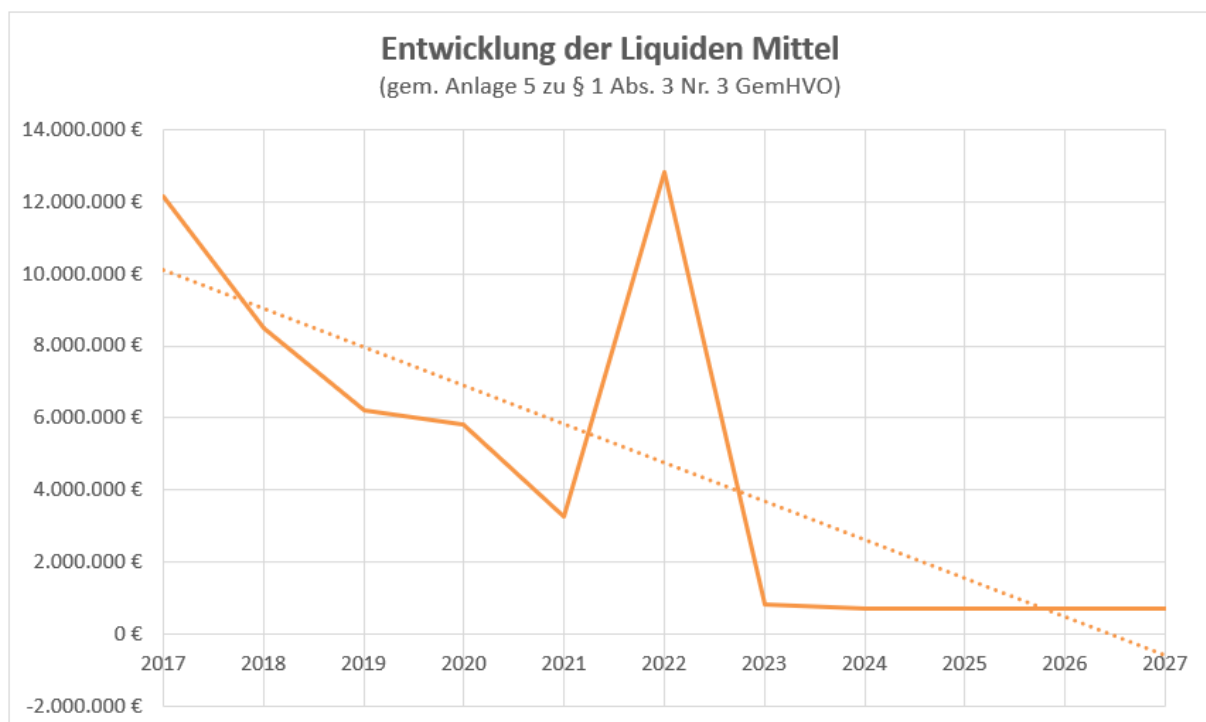
Auf der Grafik oben ist die Innenfinanzierungskraft abgebildet. Die grüne Linie gibt an, wie viel Geld in jedem Jahr zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stand, bzw. steht. Dabei wird klar, dass vor allem zur aktuellen Zeit kein Geld vorhanden ist. Schon in 2024 reichen die Geldanlagen nicht mehr zur Deckung aus, weshalb Kredite aufgenommen werden müssen. Diese Entwicklung hat zur Folge, dass innerhalb von zwei Jahren sämtliche Geldreserven der Gemeinde, also auch die Finanzspritze aus 2022, verbraucht sein und bereits ab dem Jahr 2024 Kredite aufgenommen werden müssen. Dies wird im Detail in der Übersicht auf Seite 38 dargestellt.

5.2 Entwicklung der Liquiden Mittel

Aufgrund der im Jahr 2022 eingegangenen Gegenfinanzierung des Projekts Sportpark Brühl-Süd, hat sich die bis dahin in Mitleidenschaft genommene Liquidität der Gemeinde erholt. Tatsächlich konnten wieder Geldanlagen vorgenommen werden. Es gibt neben dem Kassenbestand und getätigten Geldanlagen auch andere finanzielle Anlagen, wie Unternehmensbeteiligungen. Diese können zum Teil zwar theoretisch abgerufen werden. Dies liegt jedoch in der Regel nicht im Interesse der Gemeinde, da diese Beteiligungen zwar den Charakter einer Geldanlage besitzen, sie jedoch zumeist einen übergeordneten Zweck verfolgen. Ähnlich verhält es sich auch beim Kontokorrentdarlehen gegenüber der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, das deren Liquidität sicherstellt.

Beteiligungen, Ausleihungen und ein Großteil der Forderungen werden ohnehin nicht den Liquiden Mitteln zugerechnet, auch wenn sich darunter im weiteren Sinne Geldanlagen wiederfinden.

Im Jahr 2023 gingen Gelder sehr unregelmäßig ein, weshalb oftmals Kassenkredite in Anspruch genommen werden mussten. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wurde sogar die Kassenkreditgrenze angekratzt, weshalb eine Geldanlage vorzeitig aufgelöst werden musste. Für 2024 wurde die Kassenkreditgrenze angehoben. Die Gemeinde Brühl plant im Jahr 2024 mit der Möglichkeit, Kassenkredite bis zu einer Höhe von 9,4 Mio.€ aufzunehmen. Dieser Wert liegt unterhalb der genehmigungspflichtigen Grenze und garantiert der Gemeindekasse einen finanziellen Spielraum. Ob diese Möglichkeit in Anspruch genommen werden muss, bleibt abzuwarten. Nicht immer treten Ein- und Auszahlungen planmäßig ein.

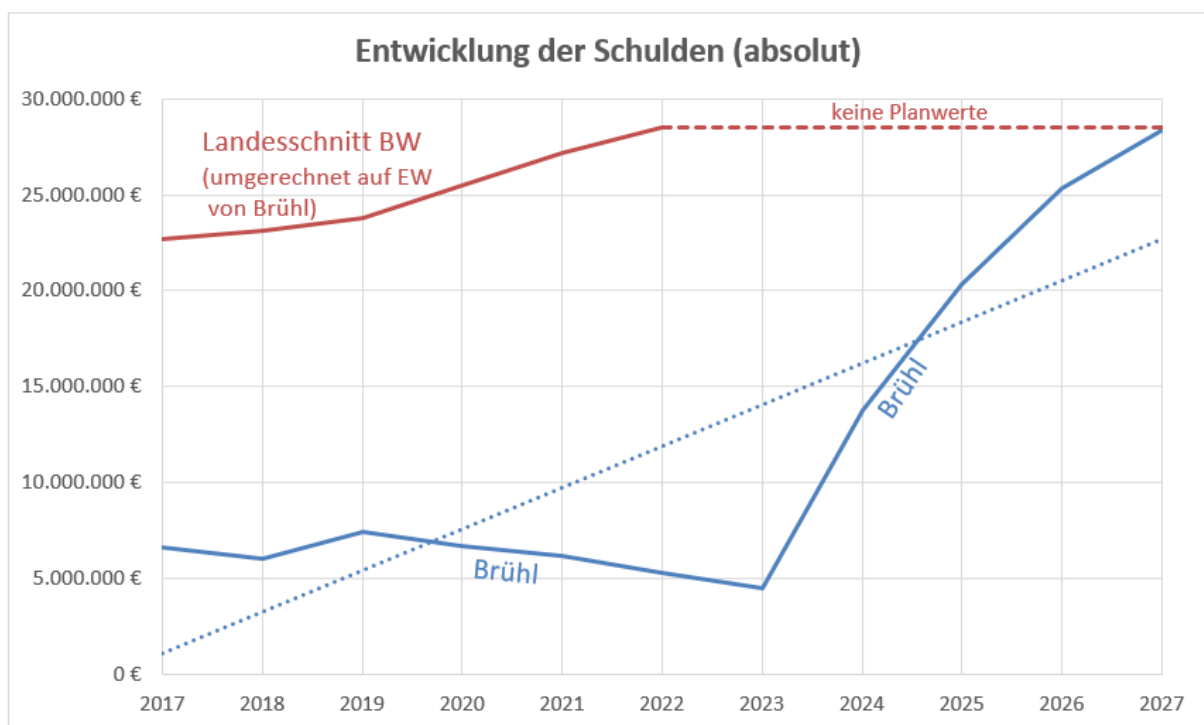


Die Grafik zeigt die Entwicklung für die Gemeinde Brühl. Dabei geben die Werte stets den Stand zum 31.12. eines Jahres wieder. Die Werte für die Jahre 2017 bis 2022 entstammen den Jahresabschlusszahlen. Grundlage für die Zahlen ab dem Jahr 2023 ist die Übersicht auf Seite 71. Dabei sind die Liquididen Mittel zum 31.12.2023 prognostiziert anhand der Kassenlage Mitte Dezember 2023. Es handelt sich also in diesem Fall nicht um die Planzahl.

Es ist deutlich erkennbar, dass die Liquididen Mittel auch trotz der großen Zunahme in 2022 kontinuierlich abnehmen. Ab dem Jahr 2024 belaufen sich die Liquididen Mittel auf dem gesetzlichen Minimum. Streng genommen müsste die Liquidität in den Jahren 2026 und 2027 negativ ausfallen, da Kredite nur für Investitionen aufgenommen werden dürfen. In den besagten Jahren ist der Kreditbedarf jedoch höher als der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit. Es ist jedoch auch anzunehmen, dass sich bis dahin auch die Investitionsmaßnahmen erhöhen. Daher wird diese Diskrepanz nicht weiter beachtet. Die Ursache für die Abnahme der Geldmittel liegt abermals in dem sehr umfangreichen Investitionsprogramm der nächsten Jahre begründet.

5.3 Entwicklung der Schulden

Derzeit bestehen bei der Gemeinde Brühl insgesamt zehn Darlehen. Eine entsprechende Übersicht befindet sich auf Seite 70. Bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung (Ende 2027) werden fünf dieser Darlehen vollständig getilgt sein. Bezugnehmend auf die vorangestellten Kapitel muss an dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen werden, warum Kreditaufnahmen ab dem Jahr 2024 erforderlich sind. Somit ergibt sich folgende Entwicklung des Schuldenstands:



In der Grafik ist für jedes Jahr der Stand zum 31.12. herangezogen worden. Abermals wurden für die Jahre 2017 bis 2022 die Jahresabschlusszahlen berücksichtigt. Die weiteren Werte ergeben sich aus der Kalkulation auf Seite 38. Dabei wurde der Stand zum 31.12.2023 auf Basis der Informationen, die bis Mitte Dezember 2023 zur Verfügung standen, geschätzt.

Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2023 wird sich auf ca. 315 € pro Einwohner belaufen. Zum Vergleich: Der Schuldenstand im Landesdurchschnitt lag zum 31.12.2022 bei 2.004 € pro Einwohner (bundesweit sogar 3.895 € pro Einwohner). Die Schuldenentwicklung der letzten Jahre war sehr erfreulich – auch vor dem Hintergrund von zinsgünstigen Prolongationen. Dagegen werden die Neuaufnahmen ab 2024 diese Entwicklung umkehren. Tatsächlich ist anhand der Grafik zu sehen, dass sich Brühl dem Landesschnitt annähert, wobei der Fairness halber anzumerken ist, dass sich die Landesschnitt sicherlich ebenfalls erhöhen wird. Diese Entwicklung bleibt abzuwarten.

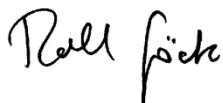
6. Fazit

Investitionsprogramm und Finanzplanung dienen dazu, mittelfristig einen Überblick für die künftige Haushaltsführung zu bekommen. Der Sinn liegt darin, die Haushaltswirtschaft nicht nur im Planjahr zu betrachten, sondern diese in einen längerfristigen Rahmen einzuordnen. Auf Grund der ständigen Änderungen, die die kommunale Haushaltswirtschaft beeinflussen, stellt die mittelfristige Finanzplanung allerdings weitgehend nur eine Prognose dar und ist insofern auch rechtlich unverbindlich. Andererseits darf diese aufgestellte Prognose als Fingerzeig für die Zukunft auch nicht unterschätzt werden.

Im Ergebnishaushalt werden grundsätzlich die Haushaltsansätze des Planjahres auch für die Jahre der Mittelfristigen Finanzplanung verwendet. Ausgenommen hiervon sind die auf Seite 52 dargestellten abweichende Positionen; dies sind insbesondere die Vorgänge im Kommunalen Finanzausgleich sowie die Personalkostendeckungsreserve. Für die Ergebnisplanung (2025 – 2027) bleibt festzustellen, dass die geplanten Erträge und Aufwendungen weiter auseinanderdriften. Es entstehen ordentliche Fehlbeträge, die zum Teil höher ausfallen als die kalkulatorischen Abschreibungen, was in der Praxis als Musterbeispiel eines Verstoßes gegen die intergenerative Gerechtigkeit gilt. Allerdings hat die Vergangenheit gezeigt, dass der Vollzug stets bessere Ergebnisse lieferte. Es bestehen zudem hohe Rücklagen, die in Zukunft mögliche Fehlbeträge ausgleichen können. Insofern ist sowohl der Ergebnishaushalt als auch die Ergebnisplanung finanziell weiterhin gesichert. Oder anders gesagt, kann die Gemeinde Brühl auch ein paar schlechte Jahre nach den zuletzt starken Jahresabschlüssen verkraften. Vom planerisch schlechtesten Jahr 2023 schließt das Jahr 2024 rund 750 T€ besser ab. Allerdings wurde bei der Planung der globale Minderaufwand abgezogen und in weiten Teilen eine 10%ige Kürzung vorgenommen. Das Jahr 2024 hat somit durchaus das Potential, in künftigen Jahren als Negativbeispiel genannt zu werden.

Das Investitionsprogramm der Jahre 2024 bis 2027 wurde von Gemeinderat und Verwaltung mit Realitätssinn und Augenmaß aufgestellt. Der Abschluss begonnener Projekte sowie lange geplante Vorhaben im sozialen Wohnungsbau und der Kinderbetreuung binden personelle und finanzielle Möglichkeiten weitestgehend, sodass für andere Vorhaben nur ein eingeschränkter Spielraum bleibt. Dennoch muss für die Finanzplanung (2025 – 2027) resümiert werden, dass das Investitionsvolumen sehr hoch ist. Hier finden sich vor allem aufgeschobene Maßnahmen wieder. Dies führt in Kombination mit den ordentlichen Fehlbeträgen der nächsten Jahre zu einer zu geringen Innenfinanzierungskraft. In der Folge werden die bestehenden liquiden Mittel aufgezehrt und Kreditaufnahmen erforderlich. Jedoch zeigt die Erfahrung, dass die Prognosen für die Finanzplanungsjahre meist nicht wie geplant eintreten; zu sehr basieren sie auf Annahmen, Schätzungen und auch Wünschen, die von der Realität schnell überholt werden.

Brühl, den 22. Januar 2024



Bürgermeister



Fachbeamter für das Finanzwesen

Zusammenfassung grundlegender Haushaltsdaten (Mehrjahresbetrachtung)

	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt-Ergebnis-Hh										
Ordentliche Erträge (inkl. Auflösungen)	29.994.852,44	31.124.316,91	35.438.487,66	39.178.283,89	40.305.158,13	38.579.800,00	43.289.800,00	45.071.800,00	45.343.800,00	45.744.800,00
Ordentliche Aufwendungen (inkl. AfA)	30.637.431,69	33.041.986,15	34.448.131,47	35.152.813,92	38.949.603,96	43.225.800,00	47.190.300,00	46.914.600,00	47.812.300,00	48.874.800,00
Ordentliches Ergebnis	-642.579,25	-1.917.669,24	990.356,19	4.025.469,97	1.355.554,17	-4.646.000,00	-3.900.500,00	-1.842.800,00	-2.468.500,00	-3.130.000,00
Außerordentliche Erträge	176.837,75	2.668,60	3.260,00	4.043,75	13.702.605,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	479,66	0,00	579,79	122.244,54	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	176.358,09	2.668,60	2.680,21	-118.200,79	13.702.597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	-466.221,16	-1.915.000,64	993.036,40	3.907.269,18	15.058.152,09	-4.646.000,00	-3.900.500,00	-1.842.800,00	-2.468.500,00	-3.130.000,00
Auflösungen	577.221,72	640.062,35	656.833,38	487.753,94	485.286,65	658.200,00	616.300,00	616.300,00	616.300,00	616.300,00
Abschreibungen	2.378.679,15	2.452.456,88	2.659.947,10	2.919.848,30	2.859.995,99	3.163.500,00	2.975.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00
Differenz	-1.801.457,43	-1.812.394,53	-2.003.113,72	-2.432.094,36	-2.374.709,34	-2.505.300,00	-2.358.700,00	-2.358.700,00	-2.358.700,00	-2.358.700,00
ILV Bauhof Erträge (o.Inv.Auftr.)	1.637.069,84	1.712.031,53	1.722.749,01	1.692.170,51	1.637.689,44	1.783.700,00	2.042.500,00	2.042.500,00	2.042.500,00	2.042.500,00
ILV Bauhof Aufwendungen (o.Inv.Auftr.)	1.637.069,84	1.712.031,53	1.722.749,01	1.692.170,51	1.637.689,44	1.783.700,00	2.042.500,00	2.042.500,00	2.042.500,00	2.042.500,00
ILV Bauhof Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILV Öff. Einrichtungen Erträge	568.183,20	554.882,60	435.733,85	444.043,45	504.041,70	472.800,00	519.600,00	519.600,00	519.600,00	519.600,00
ILV Öff. Einrichtungen Aufwendungen	568.183,20	554.882,60	435.733,85	444.043,45	504.041,70	472.800,00	519.600,00	519.600,00	519.600,00	519.600,00
ILV Öff. Einrichtungen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalk. Zinsen (Erträge aus Zusch.+Beitr.)	248.961,12	271.125,72	270.634,86	259.718,52	252.259,97	258.300,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00
Kalk. Zinsen (Aufwendungen aus Anlagekap.)	1.455.561,98	1.465.489,18	1.507.240,49	1.546.744,95	1.563.260,25	1.552.900,00	1.588.900,00	1.588.900,00	1.588.900,00	1.588.900,00
Kalkulatorische Zinsen Ergebnis	-1.206.600,86	-1.194.363,46	-1.236.605,63	-1.287.026,43	-1.311.000,28	-1.294.600,00	-1.338.400,00	-1.338.400,00	-1.338.400,00	-1.338.400,00
Nettoressourcenbedarf	-1.849.180,11	-3.112.032,70	-246.249,44	2.738.443,54	44.553,89	-5.940.600,00	-5.238.900,00	-3.181.200,00	-3.806.900,00	-4.468.400,00
Gesamt-Finanz-Hh										
Einzahlungen Ergebnis-Hh	29.075.551,05	30.044.638,54	34.469.971,03	37.746.162,93	39.212.083,51	37.921.600,00	42.522.800,00	44.304.800,00	44.576.800,00	44.977.800,00
Auszahlungen Ergebnis-Hh	28.252.722,30	30.533.682,55	31.747.442,16	32.164.319,39	36.078.175,48	39.949.600,00	44.640.400,00	43.888.000,00	44.785.700,00	45.848.200,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	822.828,75	-489.044,01	2.722.528,87	5.581.843,54	3.133.908,03	-2.028.000,00	-2.117.600,00	416.800,00	-208.900,00	-870.400,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652.302,70	610.544,12	478.275,18	158.316,06	15.040.484,35	4.513.800,00	2.484.600,00	2.717.000,00	2.004.800,00	560.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.528.296,37	3.755.429,21	2.929.631,97	7.629.064,04	7.774.496,12	7.369.700,00	12.785.000,00	11.722.600,00	6.786.100,00	2.734.500,00
Finanz.mitt.-Ü./-bedarf aus Inv.-tätigkeit	-3.875.993,67	-3.144.885,09	-2.451.356,79	-7.470.747,98	7.265.988,23	-2.855.900,00	-10.300.400,00	-9.005.600,00	-4.781.300,00	-2.174.000,00
Veranschl. Fin.mittelüberschuss/-bedarf	-3.053.164,92	-3.633.929,10	271.172,08	-1.888.904,44	10.399.896,26	-4.883.900,00	-12.418.000,00	-8.588.800,00	-4.990.200,00	-3.044.400,00
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0,00	2.195.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	10.119.800,00	7.292.900,00	5.821.500,00	4.061.200,00
Tilgung von Krediten	600.468,86	779.720,24	748.609,77	950.493,00	886.451,00	2.005.500,00	820.500,00	704.100,00	831.300,00	1.016.800,00
Finanz.mitt.-Ü./Bedarf aus Finanz.-tätigk.	-600.468,86	1.415.279,76	-748.609,77	-665.493,00	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.588.800,00	4.990.200,00	3.044.400,00
Veranschl. Änd. d. Finanz.mittelbestand.	-3.653.633,78	-2.218.649,34	-477.437,69	-2.554.397,44	9.513.445,26	-6.889.400,00	-3.118.700,00	-2.000.000,00	0,00	0,00

Auswirkungen auf die liquiden Mittel und den Schuldenstand

Berechnung der Mindestliquidität

Soll-Liquiditätsreserve gem § 22 Abs. 2 GemHVO:

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkredite soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** nach dem Durchschnitt der drei dem

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gemäß Gesamtfinanzrechnung				
2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan	Ø letzte 3 Jahre	2,00%
32.164.319,39	36.078.175,48	39.949.600,00	36.064.031,62	721.300,00

Berechnung des Kreditbedarfs

	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn nicht einsetzbar (Mindestliquidität)	840.000 721.300	721.300 721.300	721.300 721.300	721.300 721.300
einsetzbarer Zahlungsmittelbestand zum 01.01. Verfügung über Geldanlagen	118.700 3.000.000	0 2.000.000	0 0	0 0
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd.Verw.tätigkeit	0	416.800	0	0
Finanzierungsmittelüberschuss Invest.tätigkeit	0	0	0	0
einsetzbare eigene Finanzierungsmittel	3.118.700	2.416.800	0	0
Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigkeit	2.117.600	0	208.900	870.400
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	10.300.400	9.005.600	4.781.300	2.174.000
Ordentliche Tilgungen	820.500	704.100	831.300	1.016.800
Finanzierungsmittelbedarf	13.238.500	9.709.700	5.821.500	4.061.200
Kreditbedarf	10.119.800	7.292.900	5.821.500	4.061.200
liquide Mittel zum Jahresende	721.300	721.300	721.300	721.300

Anmerkungen:

Die liquiden Mittel zum Jahresbeginn 2024 sind prognostiziert, eine genaue Berechnung ist zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht möglich.

Aus Vereinfachungsgründen wird die Mindestliquidität in ihrer Höhe auch für die Folgejahre herangezogen.

Schuldenentwicklung

	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresanfang	4.474.513	13.773.813	20.362.613	25.352.813
Kreditaufnahme	10.119.800	7.292.900	5.821.500	4.061.200
Ordentliche Tilgung von Krediten	820.500	704.100	831.300	1.016.800
Voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresende	13.773.813	20.362.613	25.352.813	28.397.213

Anmerkungen:

Diese Schuldenentwicklung gilt nur für den Fall, dass die jeweils in den HH-Plänen geplanten Investitionsmaßnahmen vollumfänglich umgesetzt werden. Die bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass dies in keinem der Vorjahre so eingetreten ist.

Budgetierungsregelungen

Grundlagen der Budgetierungsregelungen sind die §§ 4, 18-21 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Entsprechend § 4 Abs. 1 GemHVO wurde der Gesamthaushalt in Teilhaushalte, diese wiederum in einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt produktorientiert gegliedert.

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Es werden alle Aufwendungen, sowie alle Auszahlungen des Budgets jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 GemHVO). Dies bedeutet, dass Einsparungen bei einzelnen Konten für Mehraufwendungen/-auszahlungen an anderer Stelle verwendet werden können. Daneben können Mehrerträge-/einzahlungen bestimmte Aufwendungs- bzw. Auszahlungsansätze erhöhen, bzw. im umgekehrten Fall vermindern (§ 19 GemHVO). Zuständig für die Einhaltung des Budgets sind die Kostenstellenverantwortlichen. Bei Kostenstellenüberschreitungen haben entsprechende Abstimmungen zu erfolgen.

In der Verwaltungspraxis bilden die bewirtschaftenden Stellen eigene Unterbudgets. Die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeit sollen sich grundsätzlich auf die Unterbudgets beschränken.

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024				Stellen 2023 4	Nachrichtlich	
		Insgesamt 1	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2023 4	Vermerke, Erläuterungen (z.B Aufwands- entschädigung) 5
			mit Zulage 2	Sonder- schlüssel 3	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	B3	1				1	1	
Höherer Dienst	A14	-				-	-	
Gehobener Dienst	A13	2				2,7	2	
"	A12	-				-	-	
"	A11	3,7				2,7	2,7	1)
"	A10	1				3	1	2)
Mittlerer Dienst	A10	1				1	1	
"	A9	-				-	-	
"	A8	1,6				0,6	1,6	3)
"	A7	-				-	-	
"	A6	-				-	-	
"	A5	-				-	-	
Insgesamt		10,3	-	-	-	11	9,3	

Bemerkung:

- 1) 1 Stelle ku
- 2) 1 Stelle geplant; wird im ffd. Jahr besetzt
- 3) 1 Stelle Beamtin in Elternzeit bis 09.2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B1: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Stellen 2024 ₁	Stellen 2023 ₄	Nachrichtlich	
			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2023 ₄	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ₅
2	3	7	8	9
13	2	1	1	
12	1	3	2	1)
11	3	2	3	
10	2	1	1	2)
9c	5	5	5	3)
9b	4,4	5,4	4,4	4)
9a	9	6,5	6,8	5) 6) 7)
8	6,3	5,9	3,1	
7	3,4	3,4	2,9	8) 9)
6	21,9	20,6	21,9	10) 11)
5	20,9	24,8	19,7	12)
4	9,2	6,2	7,2	
3	8	6,8	8	13) 14)
2	5	2,9	3,8	
1	2,3	2	2,2	
Insgesamt B1	103,4	96,5	92,0	

Bemerkung:

- 1) 1 Stelle ku
- 2) 1 Stelle übergangsweise doppelt ausgewiesen
- 3) 1 Stelle ku
- 4) 1,6 Stellen ku
- 5) 2 Stellen geplant; werden im lfd. Jahr besetzt
- 6) 0,8 Stelle Elternzeit bis 12.2024
- 7) 0,4 Stelle Doppelausweisung; ATZ-Freistellung bis 08.2025
- 8) 0,5 Stelle geplant; wird im lfd. Jahr grds. befristet besetzt
- 9) 2 Stellen ku
- 10) 8,3 Stellen ku
- 11) 0,7 Stelle Doppelausweisung; ATZ-Freistellung bis 03.2025
- 12) 1 Stelle geplant; wird im lfd. Jahr grds. befristet besetzt
- 13) 1 Stelle befristet besetzt bis 12.2024
- 14) 0,5 Stelle Doppelausweisung; ATZ-Freistellung ab 02.2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B2: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Stellen 2024 1	Stellen 2023 4	Nachrichtlich	
			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2023 4	Vermerke, Erläuterungen (z.B Aufwands- entschädigung) 5
2	3	7	8	9
S 18	1	1	1	
S 17	1	1	1	
S 16	2	2	1	
S 15	2,9	2,9	3,9	
S 13	1	1	1	
S11b	0,8	0,8	0,8	
S 10	-	-	-	
S 9	-	-	-	
S 8b	0,7	1,7	1,7	1)
S 8a	55,4	55,1	44,1	2) 3) 4) 5)
S 7	-	-	-	
S 6	-	-	-	
S 4	3,7	4,6	3,1	6)
S 3	7	7,8	7,8	
S 2	15	11,6	12,5	
Insgesamt B2	90,5	89,5	77,9	

Bemerkung:

- 1) 0,5 Stelle befristet besetzt bis 12.2023
- 2) 3,6 Stellen Übernahme nach Ausbildung
- 3) 3,4 Stellen geplant, werden im lfd. Jahr grds. befr. besetzt
- 4) 4,2 Stellen Doppelausweisung, Elternzeit
- 5) 0,6 Stelle Doppelausweisung, ATZ-Freistellung bis 06.2025
- 6) 0,5 Stelle Doppelausweisung, ATZ-Freistellung bis 12.2024

Beschäftigte insgesamt

	Zahl der Stellen 2024				Stellen 2023 4	Nachrichtlich	
	Insgesamt 1	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2023 4	Vermerke, Erläuterungen (z.B Aufwands- entschädigung) 5
		mit Zulage 2	Sonder- schlüssel 3	Leerstellen			
1	3	4	5	6	7	8	9
Beschäftigte insgesamt A + B1 + B2	204,2				197	179,2	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister/ Beigeordnete	Höherer Dienst		gehobener Dienst 7				mittlerer Dienst 7					Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung) 5	
	B3	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7	A6		A5
1	1,00			1,29		2,44		1,00						
2				0,33		1,00				0,60				
3				0,05		0,03								
4				0,21		0,15	1,00			1,00				
5				0,12		0,08								
10,30	1,00	-	-	2,00	-	3,70	1,00	1,00	-	1,60	-	-	-	

Bemerkung: Durch die Aufteilung in die jeweiligen Teilhaushalte kann es zu geringen Rundungsdifferenzen kommen.

Teilhaushalte:	1	Steuerung, Zentrale Aufgaben
	2	Sicherheit und Ordnung
	3	Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
	4	Technik und Umwelt
	5	Finanzen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppen E															Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung ⁵
	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	0,80	0,10	2,06		0,13	2,70	5,00	2,50	2,00	6,53	13,36	8,00	2,00		1,53	
2	0,19				0,87	0,08	0,30	1,80		3,20	3,94				0,42	
3	0,34				2,64	0,72	1,70	1,00	1,40	10,75	3,60	1,00	6,00	5,00	0,32	
4	0,67	0,90	0,94	2,00	1,36	0,90	2,00	1,00		1,42		0,20			0,03	
5																
103,40	2,00	1,00	3,00	2,00	5,00	4,40	9,00	6,30	3,40	21,90	20,90	9,20	8,00	5,00	2,30	

Bemerkung: Durch die Aufteilung in die jeweiligen Teilhaushalte kann es zu geringen Rundungsdifferenzen kommen.

Teilhaushalte:

- 1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
- 2 Sicherheit und Ordnung
- 3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
- 4 Technik und Umwelt
- 5 Finanzen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

III. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppen S															Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung ⁵	
	18	17	16	15	13	11b	10	9	8b	8a	7	6	4	3	2		
1																	
2																	
3	1,00	1,00	2,00	2,90	1,00	0,80			0,70	55,40			3,70	7,00	15,00		
4																	
5																	
90,50	1,00	1,00	2,00	2,90	1,00	0,80	-	-	0,70	55,40	-	-	3,70	7,00	15,00		

Bemerkung: Durch die Aufteilung in die jeweiligen Teilhaushalte kann es zu geringen Rundungsdifferenzen kommen.

- Teilhaushalte:
- 1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
 - 2 Sicherheit und Ordnung
 - 3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
 - 4 Technik und Umwelt
 - 5 Finanzen

2024

Teil D: -nachrichtlich-

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	-	-	-	
Oberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Auszubildende in öffentlich-rechtl. Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	1	1	-	Einführungspraktikum vom 01.09. - 28.02.
Duales Studium	Ausbildungsvergütung	-	1	1	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	1	1	
Kaufmann f. Büromanagement	Ausbildungsvergütung	-	-	-	
Auszubildende Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	-	1	-	
Praxisintegrierte Erzieherausbildung	Ausbildungsvergütung	6	9	7	
Praktikanten Erziehungsdienst	Praktikantenentgelt	6	3	3	
Insgesamt		15	16	12	

Ergebnishaushalt

Kostenart	Ordentliche Erträge	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
30110000	Grundsteuer A	14.800,00	14.900,00	100,00
30120000	Grundsteuer B	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
30130000	Gewerbesteuer	3.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.904.000,00	10.609.000,00	-295.000,00
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	461.000,00	505.000,00	44.000,00
30310000	Vergnügungssteuer	75.000,00	125.000,00	50.000,00
30320000	Hundesteuer	105.300,00	120.000,00	14.700,00
30340000	Zweitwohnungssteuer	0,00	24.600,00	24.600,00
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	843.000,00	873.000,00	30.000,00
Steuern und ähnliche Abgaben insgesamt		17.303.100,00	17.671.500,00	368.400,00
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.035.000,00	10.449.000,00	2.414.000,00
31110100	Investitionspauschale	1.641.000,00	1.795.000,00	154.000,00
31400000	Zuweis. Lfd. Zwecke Bund	91.500,00	46.000,00	-45.500,00
31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.659.400,00	4.094.000,00	434.600,00
31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	273.000,00	285.000,00	12.000,00
31430000	Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0,00	0,00
31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	28.500,00	50.700,00	22.200,00
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500,00	500,00
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen insgesamt		13.728.400,00	16.720.200,00	2.991.800,00
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	658.200,00	616.300,00	-41.900,00
31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	0,00	150.700,00	150.700,00
Bilanzielle Auflösung insgesamt		658.200,00	767.000,00	-41.900,00
Zuweisungen, Umlagen und aufgelöste Zuschüsse		14.386.600,00	17.487.200,00	2.949.900,00
33110000	Verwaltungsgebühren	167.100,00	186.700,00	19.600,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.656.800,00	4.697.400,00	1.040.600,00
33220000	Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	90.000,00	160.000,00	70.000,00
Öffentliche rechtliche Entgelte insgesamt		3.913.900,00	5.044.100,00	1.130.200,00
34110000	Mieten und Pachten	1.085.400,00	1.148.200,00	62.800,00
34110100	Erbbauzinsen	507.500,00	541.000,00	33.500,00
34210000	Erträge aus Verkauf	62.500,00	63.500,00	1.000,00
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	413.000,00	414.500,00	1.500,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte insgesamt		2.068.400,00	2.167.200,00	98.800,00
34810000	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000,00	2.000,00	0,00
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
34850000	Erstattungen von verbund. Unternehmen	5.400,00	5.400,00	0,00
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.000,00	14.500,00	5.500,00
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.800,00	500,00	-1.300,00
Kostenerstattungen und -umlagen insgesamt		18.200,00	22.400,00	4.200,00
35110000	Konzessionsabgaben	566.000,00	570.000,00	4.000,00
35610000	Bußgelder	100.000,00	110.000,00	10.000,00
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.000,00	15.000,00	5.000,00
35620200	Nachzahlungszinsen	5.000,00	10.000,00	5.000,00
35620300	Verspätungszuschlag	3.000,00	5.000,00	2.000,00
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.900,00	13.900,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge insgesamt		697.900,00	723.900,00	26.000,00
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	55.100,00	95.000,00	39.900,00
36160000	Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	18.600,00	20.000,00	1.400,00
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	75.000,00	50.000,00	-25.000,00
36180000	Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	300,00	300,00	0,00
36510000	Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	42.300,00	7.700,00	-34.600,00
36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	400,00	500,00	100,00
Zinsen und ähnliche Entgelte insgesamt		191.700,00	173.500,00	-18.200,00
Wenigererträge insgesamt				443.300,00
Mehrerträge insgesamt				5.002.600,00
Summe	Ordentliche Erträge	38.579.800,00	43.289.800,00	4.559.300,00

Ergebnishaushalt

Kostenart	Ordentliche Aufwendungen	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
4011*	Personalaufwendungen	11.674.800,00	13.252.400,00	1.577.600,00
4111*	Versorgungsaufwendungen	341.900,00	434.700,00	92.800,00
Personal und Versorgung insgesamt		12.016.700,00	13.687.100,00	1.670.400,00
42110000	Gebäudeunterhaltung	1.111.700,00	989.100,00	-122.600,00
42120000	Unterhaltung Außenanlagen	1.036.000,00	1.098.200,00	62.200,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögen	669.400,00	633.700,00	-35.700,00
42310000	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	360.800,00	423.900,00	63.100,00
42320000	Leasing	7.000,00	78.500,00	71.500,00
42410100	Heizung	606.300,00	602.900,00	-3.400,00
42410200	Wasser/Abwasser	282.900,00	316.500,00	33.600,00
42410300	Abfallbeseitigung	163.100,00	178.700,00	15.600,00
42410400	Strom	1.161.200,00	979.900,00	-181.300,00
42410500	Gebäudereinigung	420.300,00	505.100,00	84.800,00
42410600	Gebäudeversicherungen	146.700,00	137.300,00	-9.400,00
42410700	Sonstige Gebäudebewirtschaftung	107.600,00	281.100,00	173.500,00
42490000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	115.600,00	129.300,00	13.700,00
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	93.700,00	70.600,00	-23.100,00
42610200	Aus- und Fortbildung	90.600,00	120.900,00	30.300,00
42610900	Sonst. besondere Aufwendungen für MA	66.300,00	63.500,00	-2.800,00
42710000	Besond. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	636.700,00	583.600,00	-53.100,00
42710100	EDV	495.500,00	527.400,00	31.900,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.500,00	21.100,00	-2.400,00
42750000	Lernmittel	32.500,00	30.600,00	-1.900,00
42810000	Verbrauch von sonstigem Vorräten	235.300,00	299.300,00	64.000,00
42910000	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	447.400,00	545.200,00	97.800,00
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen insgesamt		8.310.100,00	8.616.400,00	306.300,00
43120000	Zuweisungen an Gemeinden	495.500,00	545.500,00	50.000,00
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.941.000,00	2.534.000,00	593.000,00
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.000,00	3.500,00	500,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	4.338.000,00	5.201.500,00	863.500,00
43180100	Vereinszuschüsse	95.000,00	100.000,00	5.000,00
43410000	Gewerbesteuerumlage	277.000,00	323.000,00	46.000,00
43710000	Allgemeine Umlagen an Land	5.310.000,00	5.382.000,00	72.000,00
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden	5.886.000,00	6.696.000,00	810.000,00
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
43780000	Umlage an übrige Bereiche	9.400,00	9.700,00	300,00
Transferaufwendungen insgesamt		18.354.900,00	20.795.200,00	2.440.300,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.500,00	18.000,00	-2.500,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	100.000,00	108.000,00	8.000,00
44220000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.000,00	1.800,00	-200,00
44290000	Inanspruchnahme von sonst. Rechten	133.900,00	103.500,00	-30.400,00
44310100	Bürobedarf und Fachliteratur	86.700,00	77.200,00	-9.500,00
44310200	Telekommunikation	155.300,00	128.900,00	-26.400,00
44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	317.200,00	356.800,00	39.600,00
44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	7.100,00	5.100,00	-2.000,00
44310500	Sonstige Geschäftsausgaben	2.900,00	1.400,00	-1.500,00
44310600	Postdienstleistungen	0,00	36.000,00	36.000,00

Ergebnishaushalt

Kostenart	Ordentliche Aufwendungen	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Differenz €
44410100	Steuern und Sonderabgaben	15.800,00	8.200,00	-7.600,00
44410200	Versicherungen (außer Gebäudeveres.)	220.900,00	179.400,00	-41.500,00
44500000	Erstattungen an den Bund	5.000,00	5.000,00	0,00
44510000	Erstattungen an das Land	1.000,00	2.000,00	1.000,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden	80.000,00	80.000,00	0,00
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	132.400,00	163.700,00	31.300,00
44820000	Säumniszuschläge u. Ä.	7.000,00	5.400,00	-1.600,00
44910000	Sonstige zahlungswirks. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
44990000	Globaler Minderaufwand (Planungsgröße)	0,00	-476.700,00	-476.700,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen insgesamt		1.287.700,00	803.700,00	-484.000,00
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.400,00	245.400,00	220.000,00
45910000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	17.500,00	17.500,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen insgesamt		42.900,00	262.900,00	220.000,00
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.163.500,00	2.975.000,00	-188.500,00
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	50.000,00	50.000,00	0,00
Abschreibungen insgesamt		3.213.500,00	3.025.000,00	-188.500,00
Wenigeraufwendungen insgesamt				1.412.600,00
Mehraufwendungen insgesamt				5.152.600,00
Summe	Ordentliche Aufwendungen	43.225.800,00	47.190.300,00	3.740.000,00

Positionen des Ergebnishaushaltes, die in der mifriFi vom Planjahr abweichen bzw. diesbezüglich im Auge behalten werden sollten:

Im Ergebnishaushalt werden grundsätzlich die Haushaltsansätze des Planjahres auch für die Jahre der Mittelfristigen Finanzplanung verwendet, weil unterstellt wird, dass die Abweichungen für reine Planungszwecke unwesentlich sind.

Ausgenommen hiervon sind die nachfolgend aufgelisteten Verbuchungsstellen; hier überwiegt die Erkenntnis, dass die Abweichungen jahresgenau eingeplant werden sollten, bzw. dahingehend zumindest überwacht werden sollten (insbesondere im Kommunalen Finanzausgleich).

Kostenst.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
11215000	Personalamt	40980000	Deckungsreserve Personalkosten	372.900	232.900	432.900	632.900	832.900
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	330.000	493.000	293.000	272.700	280.200
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-3.211.200	-3.713.200	-3.713.200	-3.713.200	-3.713.200
53105000	Stromversorgung	36510000	Gewinnant.verb.Unt.	-41.600	-7.000	0	0	0
54105000	Straßen, Wege, Brücken	31410000	Zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30110000	Grundsteuer A	-14.800	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30120000	Grundsteuer B	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30130000	Gewerbsteuer	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-10.904.000	-10.609.000	-11.404.000	-12.008.000	-12.608.000
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-461.000	-505.000	-521.000	-532.000	-543.000
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-843.000	-873.000	-911.000	-934.000	-957.000
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-8.035.000	-10.449.000	-11.402.000	-11.024.000	-10.753.000
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	31110100	Investitionspauschale	-1.641.000	-1.795.000	-1.802.000	-1.814.000	-1.852.000
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43410000	Gewerbsteuerumlage	277.000	323.000	323.000	323.000	323.000
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43710000	Allgemeine Umlagen an Land	5.310.000	5.382.000	5.312.000	5.649.000	6.050.000
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.886.000	6.696.000	6.009.000	6.390.000	6.844.000
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	44990000	Globaler Minderaufwand	0	-476.700	0	0	0
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-55.100	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36160000	Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	-18.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-75.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.400	245.400	250.000	250.000	250.000
			Summe Erträge	-28.295.200	-33.540.800	-35.322.800	-35.594.800	-35.995.800
			Summe Aufwendungen	12.201.300	12.895.600	12.619.900	13.517.600	14.580.100
			Saldo	-16.093.900	-20.645.200	-22.702.900	-22.077.200	-21.415.700
			Abweichung zum Planjahr			-2.057.700	-1.432.000	-770.500

Gesamtergebnis / Nettoressourcenverbrauch aufgegliedert nach Produkten

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Ergebnishaushalt			EHH - Innere Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Erträge/Aufwendungen						Su. Sp 4 - 9	Su. Sp 3 + 10	
Prod	Bezeichnung	ord. Erträge	ord. Aufwendg.	ord. Ergebnis	Ertr.ILV ö.E.	Aufw.ILV ö.E.	Ertr.ILV Bauh.	Aufw.ILV Bauh.	Kalk.Zi SoPo	Kalk.Zinsen	Kalkul.Ergebnis	Netto-Res.Erg.	Prod
1110	Steuerung	3.000,00	369.400,00	-366.400,00	0,00	5.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	9.500,00	-356.900,00	1110
1111	Organisation/Dokument.komm.Willensbild	0,00	66.600,00	-66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.600,00	1111
1114	Zentrale Funktionen	500,00	165.000,00	-164.500,00	0,00	4.100,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	10.800,00	-153.700,00	1114
1120	Organisation und EDV	0,00	647.800,00	-647.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	-644.900,00	1120
1121	Personalwesen	300,00	1.051.000,00	-1.050.700,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	-1.046.600,00	1121
1122	Finanzverwaltung, Kasse	30.700,00	457.500,00	-426.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426.800,00	1122
1124	Gebäude-, Techn.Immobilenmanagement	0,00	248.900,00	-248.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.900,00	1124
1125	Werkstätten und Fahrzeuge	43.700,00	2.056.900,00	-2.013.200,00	0,00	0,00	-2.230.200,00	187.700,00	-600,00	29.900,00	-2.013.200,00	-4.026.400,00	1125
1126	Zentrale Dienstleistungen	78.800,00	814.900,00	-736.100,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	-1.500,00	32.500,00	60.600,00	-675.500,00	1126
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	120.100,00	-120.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.100,00	1130
1132	Abgabewesen	1.000,00	100.900,00	-99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.900,00	1132
1133	Grundstücksmanagement	2.277.300,00	1.670.500,00	606.800,00	-800,00	1.000,00	0,00	302.600,00	-11.800,00	347.500,00	638.500,00	1.245.300,00	1133
THH 1	Steuerung, Zentrale Aufgaben	2.435.300,00	7.769.500,00	-5.334.200,00	-800,00	10.600,00	-2.230.200,00	534.700,00	-13.900,00	412.800,00	-1.286.800,00	-6.621.000,00	THH 1
1210	Statistik und Wahlen	10.000,00	58.500,00	-48.500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	-48.300,00	1210
1220	Ordnungswesen	26.000,00	243.100,00	-217.100,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	-211.900,00	1220
1221	Verkehrswesen	135.000,00	254.700,00	-119.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	-119.600,00	1221
1222	Einwohnerwesen	110.000,00	240.600,00	-130.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.600,00	1222
1223	Personenstandswesen	20.000,00	215.900,00	-195.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.900,00	1223
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2.000,00	38.300,00	-36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.300,00	1224
1260	Brandschutz	53.700,00	533.000,00	-479.300,00	-1.100,00	2.200,00	0,00	7.600,00	-1.100,00	30.100,00	37.700,00	-441.600,00	1260
1280	Katastrophenschutz	0,00	13.900,00	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-12.900,00	1280
THH 2	Sicherheit und Ordnung	356.700,00	1.598.000,00	-1.241.300,00	-1.100,00	2.200,00	0,00	13.100,00	-1.100,00	31.100,00	44.200,00	-1.197.100,00	THH 2
211001	Grundschulen u. Schulverbünde	1.036.800,00	4.634.800,00	-3.598.000,00	-146.400,00	168.300,00	0,00	69.700,00	-6.400,00	101.100,00	186.300,00	-3.411.700,00	211001
211003	Grund/Haupt/Werkrealsch. Schulverbund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211003
211004	Realschulen und Schulverbünde	0,00	507.100,00	-507.100,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	39.700,00	-467.400,00	211004
212002	Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	212002
214001	Schülerbeförderung	30.000,00	31.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	214001
214002	Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	214002

Gesamtergebnis / Nettoressourcenverbrauch aufgegliedert nach Produkten

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Ergebnishaushalt			EHH - Innere Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Erträge/Aufwendungen							Su. Sp 4 - 9	Su. Sp 3 + 10	
Prod	Bezeichnung	ord. Erträge	ord. Aufwendg.	ord. Ergebnis	Ertr.ILV ö.E.	Aufw.ILV ö.E.	Ertr.ILV Bauh.	Aufw.ILV Bauh.	Kalk.Zi SoPo	Kalk.Zinsen	Kalkul.Ergebnis	Netto-Res.Erg.	Prod	
2620	Musikpflege	2.200,00	56.700,00	-54.500,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	-41.100,00	2620	
2630	Musikschulen	4.500,00	86.800,00	-82.300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	200,00	900,00	-81.400,00	2630	
2710	Volkshochschulen	0,00	60.700,00	-60.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-60.400,00	2710	
2720	Bibliotheken	10.100,00	253.800,00	-243.700,00	0,00	25.300,00	0,00	3.600,00	0,00	2.500,00	31.400,00	-212.300,00	2720	
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	2.500,00	6.100,00	-3.600,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-2.700,00	2730	
2810	Sonstige Kulturpflege	64.200,00	532.700,00	-468.500,00	-14.600,00	39.300,00	0,00	93.800,00	-200,00	13.000,00	131.300,00	-337.200,00	2810	
2910	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2910	
314001	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	0,00	60.600,00	-60.600,00	0,00	500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.100,00	-59.500,00	314001	
314007	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	15.000,00	318.800,00	-303.800,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	-261.300,00	314007	
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf	0,00	28.300,00	-28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.300,00	3160	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	134.600,00	-134.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.600,00	3180	
362001	Kinder- und Jugendarbeit	3.000,00	30.800,00	-27.800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-27.300,00	362001	
362002	Jugendsozialarbeit (SGB VIII)	42.000,00	117.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	362002	
362003	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	500,00	7.800,00	-7.300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-6.700,00	362003	
362004	Einrichtungen Jugendarbeit	0,00	171.600,00	-171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.600,00	362004	
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	4.336.800,00	8.706.800,00	-4.370.000,00	0,00	1.700,00	0,00	20.400,00	-43.700,00	143.000,00	121.400,00	-4.248.600,00	365001	
365002	Kindertagespflege	13.000,00	58.900,00	-45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-38.900,00	365002	
414001	Gesundheitsförderung und Prävention	3.000,00	83.700,00	-80.700,00	0,00	1.500,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.900,00	-78.800,00	414001	
4210	Förderung des Sports	15.100,00	510.000,00	-494.900,00	0,00	46.100,00	0,00	16.500,00	0,00	99.500,00	162.100,00	-332.800,00	4210	
424001	Freibäder	232.000,00	941.700,00	-709.700,00	-2.800,00	2.000,00	0,00	31.300,00	0,00	64.600,00	95.100,00	-614.600,00	424001	
424002	Hallenbäder	32.900,00	667.400,00	-634.500,00	-35.600,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	43.000,00	11.700,00	-622.800,00	424002	
424101	Gedeckte Sportflächen	54.900,00	601.000,00	-546.100,00	-87.800,00	400,00	0,00	7.400,00	-8.400,00	80.800,00	-7.600,00	-553.700,00	424101	
424102	Freisportanlagen	58.000,00	77.800,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	-1.900,00	19.900,00	23.100,00	3.300,00		
THH 3	Erziehung, Kultur, Soziales, Sport	5.956.500,00	18.782.100,00	-12.825.600,00	-287.200,00	302.900,00	0,00	297.400,00	-60.600,00	613.100,00	865.600,00	-11.960.000,00	THH 3	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	63.600,00	255.500,00	-191.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	-189.600,00	5110	
5111	Flächen-u.grundstücksbez. Daten/Grund	0,00	56.100,00	-56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.100,00	5111	
5210	Bauordnung	2.500,00	217.800,00	-215.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.300,00	5210	
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	700,00	11.100,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	5220	

Gesamtergebnis / Nettoressourcenverbrauch aufgegliedert nach Produkten

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Ergebnishaushalt			EHH - Innere Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Erträge/Aufwendungen							Su. Sp 4 - 9	Su. Sp 3 + 10	
Prod	Bezeichnung	ord. Erträge	ord. Aufwendg.	ord. Ergebnis	Ertr.ILV ö.E.	Aufw.ILV ö.E.	Ertr.ILV Bauh.	Aufw.ILV Bauh.	Kalk.Zi SoPo	Kalk.Zinsen	Kalkul.Ergebnis	Netto-Res.Erg.	Prod	
5310	Elektrizitätsversorgung	358.400,00	28.400,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00	351.900,00	5310	
5320	Gasversorgung	19.500,00	1.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	5320	
5330	Wasserversorgung	155.000,00	1.100,00	153.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.900,00	5330	
5340	Fernwärmeversorgung	65.000,00	16.100,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00	5340	
536001	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	536001	
536002	Mob./Funknetzbasierter Breitb.infrastrukt	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	536002	
537002	Grüngut	8.600,00	20.700,00	-12.100,00	-19.900,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	-16.400,00	-28.500,00	537002	
5380	Abwasserbeseitigung	2.716.700,00	2.856.000,00	-139.300,00	-189.400,00	0,00	0,00	2.700,00	-29.000,00	161.000,00	-54.700,00	-194.000,00	5380	
541001	Straßen, Wege, Plätze	413.500,00	712.000,00	-298.500,00	0,00	189.400,00	0,00	122.600,00	-123.700,00	179.400,00	367.700,00	69.200,00	541001	
541002	Verkehrsausstattung	19.900,00	353.700,00	-333.800,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	-4.700,00	15.200,00	248.500,00	-85.300,00	541002	
541003	Grün an Straßen	25.400,00	175.400,00	-150.000,00	0,00	5.900,00	0,00	430.700,00	-3.800,00	1.100,00	433.900,00	283.900,00	541003	
545001	Straßenreinigung	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	545001	
545002	Winterdienst	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.800,00	545002	
5460	Parkierungseinrichtungen	38.600,00	66.700,00	-28.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	-2.000,00	27.300,00	39.400,00	11.300,00	5460	
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	190.000,00	516.100,00	-326.100,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00	-295.700,00	5470	
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0,00	19.400,00	-19.400,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	500,00	9.100,00	-10.300,00	5490	
551001	Grün- und Parkanlagen	100,00	30.200,00	-30.100,00	0,00	3.000,00	0,00	28.800,00	0,00	2.000,00	33.800,00	3.700,00	551001	
551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	0,00	139.300,00	-139.300,00	0,00	2.000,00	0,00	133.900,00	0,00	11.500,00	147.400,00	8.100,00	551002	
551003	Kleingartenflächen	36.600,00	10.000,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	14.000,00	22.400,00	49.000,00	551003	
5520	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	400,00	1.200,00	-4.600,00	551003	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	212.600,00	290.900,00	-78.300,00	0,00	2.000,00	0,00	319.400,00	0,00	5.400,00	326.800,00	248.500,00	5520	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	52.500,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	-35.000,00	5530	
5550	Forstwirtschaft	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	-700,00	5540	
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	358.300,00	-358.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358.300,00	5550	
5710	Wirtschaftsförderung	46.000,00	56.600,00	-10.600,00	0,00	1.600,00	0,00	2.700,00	0,00	800,00	5.100,00	-5.500,00	5610	
5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	87.500,00	454.000,00	-366.500,00	-21.200,00	0,00	0,00	17.500,00	-11.700,00	76.000,00	60.600,00	-305.900,00	5710	
5750	Tourismus	0,00	20.900,00	-20.900,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	5.200,00	8.900,00	-12.000,00	5730	
THH 4	Technik und Umwelt	4.460.200,00	6.782.700,00	-2.322.500,00	-230.500,00	203.900,00	0,00	1.385.000,00	-174.900,00	525.600,00	1.709.100,00	-613.400,00	THH 4	

Gesamtergebnis / Nettoressourcenverbrauch aufgegliedert nach Produkten

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Ergebnishaushalt			EHH - Innere Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Erträge/Aufwendungen							Su. Sp 4 - 9	Su. Sp 3 + 10		
Prod	Bezeichnung	ord. Erträge	ord. Aufwendg.	ord. Ergebnis	Ertr.ILV ö.E.	Aufw.ILV ö.E.	Ertr.ILV Bauh.	Aufw.ILV Bauh.	Kalk.Zi SoPo	Kalk.Zinsen	Kalkul.Ergebnis	Netto-Res.Erg.	Prod		
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	29.916.100,00	12.003.300,00	17.912.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.912.800,00	6110		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	165.000,00	254.700,00	-89.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	-83.400,00	6120		
THH 5	Finanzen	30.081.100,00	12.258.000,00	17.823.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	17.829.400,00	THH 5		
	Summen	43.289.800,00	47.190.300,00	-3.900.500,00	-519.600,00	519.600,00	-2.230.200,00	2.230.200,00	-250.500,00	1.588.900,00	1.338.400,00	-2.562.100,00			

Ordentliches Ergebnis aufgegliedert nach Produkten - Planvergleich zum Vorjahr

Prod	Bezeichnung	2023	2024	2023	2024	2023	2024	Vergleich	Prod
		ord. Erträge	ord. Erträge	ord. Aufwendg.	ord. Aufwendg.	ord. Ergebnis	ord. Ergebnis	ord. Ergebnis	
1110	Steuerung	3.000,00	3.000,00	373.700,00	369.400,00	-370.700,00	-366.400,00	4.300,00	1110
1111	Organisation/Dokument.komm.Willensbild	0,00	0,00	85.700,00	66.600,00	-85.700,00	-66.600,00	19.100,00	1111
1114	Zentrale Funktionen	1.000,00	500,00	204.300,00	165.000,00	-203.300,00	-164.500,00	38.800,00	1114
1120	Organisation und EDV	0,00	0,00	330.500,00	647.800,00	-330.500,00	-647.800,00	-317.300,00	1120
1121	Personalwesen	6.800,00	300,00	1.039.300,00	1.051.000,00	-1.032.500,00	-1.050.700,00	-18.200,00	1121
1122	Finanzverwaltung, Kasse	19.500,00	30.700,00	380.700,00	457.500,00	-361.200,00	-426.800,00	-65.600,00	1122
1124	Gebäude-, Techn.Immobiliemanagement	0,00	0,00	233.400,00	248.900,00	-233.400,00	-248.900,00	-15.500,00	1124
1125	Werkstätten und Fahrzeuge	44.700,00	43.700,00	1.796.900,00	2.056.900,00	-1.752.200,00	-2.013.200,00	-261.000,00	1125
1126	Zentrale Dienstleistungen	56.600,00	78.800,00	776.900,00	814.900,00	-720.300,00	-736.100,00	-15.800,00	1126
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	130.200,00	120.100,00	-130.200,00	-120.100,00	10.100,00	1130
1132	Abgabewesen	0,00	1.000,00	86.100,00	100.900,00	-86.100,00	-99.900,00	-13.800,00	1132
1133	Grundstücksmanagement	1.812.700,00	2.277.300,00	1.363.900,00	1.670.500,00	448.800,00	606.800,00	158.000,00	1133
THH 1	Steuerung, Zentrale Aufgaben	1.944.300,00	2.435.300,00	6.801.600,00	7.769.500,00	-4.857.300,00	-5.334.200,00	-476.900,00	THH 1
1210	Statistik und Wahlen	0,00	10.000,00	28.600,00	58.500,00	-28.600,00	-48.500,00	-19.900,00	1210
1220	Ordnungswesen	21.000,00	26.000,00	211.700,00	243.100,00	-190.700,00	-217.100,00	-26.400,00	1220
1221	Verkehrswesen	120.000,00	135.000,00	249.000,00	254.700,00	-129.000,00	-119.700,00	9.300,00	1221
1222	Einwohnerwesen	100.000,00	110.000,00	235.700,00	240.600,00	-135.700,00	-130.600,00	5.100,00	1222
1223	Personenstandswesen	20.000,00	20.000,00	168.300,00	215.900,00	-148.300,00	-195.900,00	-47.600,00	1223
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2.000,00	2.000,00	39.200,00	38.300,00	-37.200,00	-36.300,00	900,00	1224
1260	Brandschutz	54.100,00	53.700,00	635.900,00	533.000,00	-581.800,00	-479.300,00	102.500,00	1260
1280	Katastrophenschutz	0,00	0,00	20.700,00	13.900,00	-20.700,00	-13.900,00	6.800,00	1280
THH 2	Sicherheit und Ordnung	317.100,00	356.700,00	1.589.100,00	1.598.000,00	-1.272.000,00	-1.241.300,00	30.700,00	THH 2
211001	Grundschulen u. Schulverbünde	818.500,00	1.036.800,00	4.132.600,00	4.634.800,00	-3.314.100,00	-3.598.000,00	-283.900,00	211001
211003	Grund/Haupt/Werkrealsch. Schulverbund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211003
211004	Realschulen und Schulverbünde	0,00	0,00	355.000,00	507.100,00	-355.000,00	-507.100,00	-152.100,00	211004
212002	Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren	0,00	0,00	41.000,00	85.000,00	-41.000,00	-85.000,00	-44.000,00	212002
214001	Schülerbeförderung	35.000,00	30.000,00	40.000,00	31.500,00	-5.000,00	-1.500,00	3.500,00	214001
214002	Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler	0,00	0,00	7.700,00	8.200,00	-7.700,00	-8.200,00	-500,00	214002
2620	Musikpflege	0,00	2.200,00	47.900,00	56.700,00	-47.900,00	-54.500,00	-6.600,00	2620
2630	Musikschulen	5.500,00	4.500,00	92.000,00	86.800,00	-86.500,00	-82.300,00	4.200,00	2630

Ordentliches Ergebnis aufgegliedert nach Produkten - Planvergleich zum Vorjahr

Prod	Bezeichnung	2023	2024	2023	2024	2023	2024	Vergleich	Prod
		ord. Erträge	ord. Erträge	ord. Aufwendg.	ord. Aufwendg.	ord. Ergebnis	ord. Ergebnis	ord. Ergebnis	
2710	Volkshochschulen	0,00	0,00	62.300,00	60.700,00	-62.300,00	-60.700,00	1.600,00	2710
2720	Bibliotheken	10.000,00	10.100,00	263.700,00	253.800,00	-253.700,00	-243.700,00	10.000,00	2720
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	2.000,00	2.500,00	8.200,00	6.100,00	-6.200,00	-3.600,00	2.600,00	2730
2810	Sonstige Kulturpflege	64.700,00	64.200,00	554.600,00	532.700,00	-489.900,00	-468.500,00	21.400,00	2810
2910	Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.	0,00	0,00	1.100,00	1.900,00	-1.100,00	-1.900,00	-800,00	2910
314001	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	0,00	0,00	66.300,00	60.600,00	-66.300,00	-60.600,00	5.700,00	314001
314007	Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.	12.000,00	15.000,00	442.000,00	318.800,00	-430.000,00	-303.800,00	126.200,00	314007
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf	0,00	0,00	30.800,00	28.300,00	-30.800,00	-28.300,00	2.500,00	3160
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	139.900,00	134.600,00	-139.900,00	-134.600,00	5.300,00	3180
362001	Kinder- und Jugendarbeit	2.000,00	3.000,00	34.600,00	30.800,00	-32.600,00	-27.800,00	4.800,00	362001
362002	Jugendsozialarbeit (SGB VIII)	42.000,00	42.000,00	75.000,00	117.000,00	-33.000,00	-75.000,00	-42.000,00	362002
362003	Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen	500,00	500,00	9.900,00	7.800,00	-9.400,00	-7.300,00	2.100,00	362003
362004	Einrichtungen Jugendarbeit	0,00	0,00	186.900,00	171.600,00	-186.900,00	-171.600,00	15.300,00	362004
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	3.729.400,00	4.336.800,00	7.382.800,00	8.706.800,00	-3.653.400,00	-4.370.000,00	-716.600,00	365001
365002	Kindertagespflege	13.000,00	13.000,00	59.400,00	58.900,00	-46.400,00	-45.900,00	500,00	365002
414001	Gesundheitsförderung und Prävention	3.000,00	3.000,00	89.000,00	83.700,00	-86.000,00	-80.700,00	5.300,00	414001
4210	Förderung des Sports	12.800,00	15.100,00	311.800,00	510.000,00	-299.000,00	-494.900,00	-195.900,00	4210
424001	Freibäder	231.300,00	232.000,00	889.800,00	941.700,00	-658.500,00	-709.700,00	-51.200,00	424001
424002	Hallenbäder	33.200,00	32.900,00	687.600,00	667.400,00	-654.400,00	-634.500,00	19.900,00	424002
424101	Gedeckte Sportflächen	54.000,00	54.900,00	561.700,00	601.000,00	-507.700,00	-546.100,00	-38.400,00	424101
424102	Freisportanlagen	59.000,00	58.000,00	78.200,00	77.800,00	-19.200,00	-19.800,00	-600,00	424102
THH 3	Erziehung, Kultur, Soziales, Sport	5.127.900,00	5.956.500,00	16.651.800,00	18.782.100,00	-11.523.900,00	-12.825.600,00	-1.301.700,00	THH 3
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	44.600,00	63.600,00	250.000,00	255.500,00	-205.400,00	-191.900,00	13.500,00	5110
5111	Flächen-u.grundstücksbez. Daten/Grund	0,00	0,00	69.400,00	56.100,00	-69.400,00	-56.100,00	13.300,00	5111
5210	Bauordnung	3.000,00	2.500,00	177.700,00	217.800,00	-174.700,00	-215.300,00	-40.600,00	5210
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	700,00	700,00	18.400,00	11.100,00	-17.700,00	-10.400,00	7.300,00	5220
5310	Elektrizitätsversorgung	387.000,00	358.400,00	20.200,00	28.400,00	366.800,00	330.000,00	-36.800,00	5310
5320	Gasversorgung	20.000,00	19.500,00	1.300,00	1.000,00	18.700,00	18.500,00	-200,00	5320
5330	Wasserversorgung	150.000,00	155.000,00	1.100,00	1.100,00	148.900,00	153.900,00	5.000,00	5330
5340	Fernwärmeversorgung	98.300,00	65.000,00	16.000,00	16.100,00	82.300,00	48.900,00	-33.400,00	5340

Ordentliches Ergebnis aufgegliedert nach Produkten - Planvergleich zum Vorjahr

Prod	Bezeichnung	2023	2024	2023	2024	2023	2024	Vergleich	Prod
		ord. Erträge	ord. Erträge	ord. Aufwendg.	ord. Aufwendg.	ord. Ergebnis	ord. Ergebnis	ord. Ergebnis	
536001	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	536001
536002	Mob./Funknetzbasierter Breitb.infrastrukt	0,00	0,00	90.800,00	1.300,00	-90.800,00	-1.300,00	89.500,00	536002
537002	Grüngut	7.700,00	8.600,00	278.900,00	20.700,00	-271.200,00	-12.100,00	259.100,00	537002
5380	Abwasserbeseitigung	2.431.500,00	2.716.700,00	2.491.500,00	2.856.000,00	-60.000,00	-139.300,00	-79.300,00	5380
541001	Straßen, Wege, Plätze	262.500,00	413.500,00	717.200,00	712.000,00	-454.700,00	-298.500,00	156.200,00	541001
541002	Verkehrsausstattung	19.900,00	19.900,00	478.100,00	353.700,00	-458.200,00	-333.800,00	124.400,00	541002
541003	Grün an Straßen	25.400,00	25.400,00	126.600,00	175.400,00	-101.200,00	-150.000,00	-48.800,00	541003
545001	Straßenreinigung	0,00	0,00	35.000,00	36.000,00	-35.000,00	-36.000,00	-1.000,00	545001
545002	Winterdienst	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	545002
5460	Parkierungseinrichtungen	25.500,00	38.600,00	47.900,00	66.700,00	-22.400,00	-28.100,00	-5.700,00	5460
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	190.000,00	190.000,00	465.900,00	516.100,00	-275.900,00	-326.100,00	-50.200,00	5470
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0,00	0,00	11.200,00	19.400,00	-11.200,00	-19.400,00	-8.200,00	5490
551001	Grün- und Parkanlagen	100,00	100,00	23.200,00	30.200,00	-23.100,00	-30.100,00	-7.000,00	551001
551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	0,00	0,00	113.600,00	139.300,00	-113.600,00	-139.300,00	-25.700,00	551002
551003	Kleingartenflächen	34.400,00	36.600,00	8.500,00	10.000,00	25.900,00	26.600,00	700,00	551003
5520	Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen	0,00	0,00	1.500,00	5.800,00	-1.500,00	-5.800,00	-4.300,00	5520
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	202.100,00	212.600,00	251.300,00	290.900,00	-49.200,00	-78.300,00	-29.100,00	5530
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	48.500,00	52.500,00	-48.500,00	-52.500,00	-4.000,00	5540
5550	Forstwirtschaft	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00	-2.000,00	-1.800,00	200,00	5550
5610	Umweltschutzmaßnahmen	39.500,00	0,00	249.900,00	358.300,00	-210.400,00	-358.300,00	-147.900,00	5610
5710	Wirtschaftsförderung	52.000,00	46.000,00	71.700,00	56.600,00	-19.700,00	-10.600,00	9.100,00	5710
5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	64.400,00	87.500,00	482.900,00	454.000,00	-418.500,00	-366.500,00	52.000,00	5730
5750	Tourismus	3.500,00	0,00	29.000,00	20.900,00	-25.500,00	-20.900,00	4.600,00	5750
THH 4	Technik und Umwelt	4.062.100,00	4.460.200,00	6.592.300,00	6.782.700,00	-2.530.200,00	-2.322.500,00	207.700,00	THH 4
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	26.979.700,00	29.916.100,00	11.557.400,00	12.003.300,00	15.422.300,00	17.912.800,00	2.490.500,00	6110
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	148.700,00	165.000,00	33.600,00	254.700,00	115.100,00	-89.700,00	-204.800,00	6120
THH 5	Finanzen	27.128.400,00	30.081.100,00	11.591.000,00	12.258.000,00	15.537.400,00	17.823.100,00	2.285.700,00	THH 5
	Summen Ordentliches Ergebnis	38.579.800,00	43.289.800,00	43.225.800,00	47.190.300,00	-4.646.000,00	-3.900.500,00	745.500,00	

Investitionsprogramm

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Ist 2022	€ Plan 2023	€ Plan 2024	€ Plan 2025	€ Plan 2026	€ Plan 2027
I11205000001	Organisation und EDV Investitionen	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I11205000001	Organisation und EDV Investitionen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	30.487,80	20.000,00	81.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I11205010001	Digitalisierungsmaßnahmen	78311000	Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	3.459,27	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	32.000,00
I11205010001	Digitalisierungsmaßnahmen	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.374,05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11215030001	Arbeitgeberdarlehen	68880000	Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ	-1.520,44	-1.500,00	-1.600,00	-1.500,00	-800,00	-500,00
I11215030001	Arbeitgeberdarlehen	78882000	Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1	0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
I11225000001	Stammkapital BGV	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I11253000003	Allgemeine bauliche Maßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.800,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11255000001	Bauhof allgemein	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11255000001	Bauhof allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	41.427,90	70.000,00	240.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I11263000001	Rathaus Gebäude allgemein	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11263000003	Rathaus Aufzug / Barrierefreiheit	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.770,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11263000004	Rathaus Klimatisierung gesamt	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	200.000,00
I11263000005	Fertigarage für Hausmeister Rathaus	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I11265000001	Rathaus Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.500,00	10.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	31.500,00
I11265000901	Veräußerung bewegl. Vermögen Rathaus	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11333003001	Alter Bäumelweg Umbau Keller Flüchtlingsunterku	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
I11333009001	GWH Hauptstr. 11 Ersatzbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I11333032001	Neubau GWH Albert-Einstein-Str.1	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	134.718,12	500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	200.000,00	0,00
I11333032901	Zuweisungen Neubau A.-Einstein-Str.1	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-239.300,00	0,00	-239.300,00	0,00	0,00
I11333046001	Flüchtlingsunterkünfte - Containeranlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
I11333046002	Flüchtlingsunterkünfte - Containeranlage Erstaust	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
I11333046901	Flüchtlingsunterkünfte Landesförderung	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	0,00	0,00	-1.259.000,00	0,00	0,00	0,00
I11335000001	Grundstücksverkehr allgemein	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-14.330.480,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
I11335000001	Grundstücksverkehr allgemein	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.275,25	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Steuerung, Zentrale Aufgaben	Summe Einzahlungen			-14.333.700,44	-740.800,00	-1.760.600,00	-740.800,00	-500.800,00	-500.500,00
	Summe Auszahlungen			234.914,09	1.116.700,00	7.232.800,00	3.276.800,00	1.096.800,00	870.300,00
	Differenz			-14.098.786,35	375.900,00	5.472.200,00	2.536.000,00	596.000,00	369.800,00

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Ist 2022	€ Plan 2023	€ Plan 2024	€ Plan 2025	€ Plan 2026	€ Plan 2027
I12215000001	Verkehrsüberwachung allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	30.487,80	5.000,00	10.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00
I12603000003	Feuerwehr Fahrzeughallenanbau	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12603000004	Feuerwehr Umbaumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	125.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I12605000001	Feuerwehr Betrieb allgemein	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12605000001	Feuerwehr Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	42.647,67	32.100,00	12.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I12605000009	Eratzbeschaffung LF 10	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
I12605000003	Feuerwehr Atemschutzausstattung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.580,65	5.000,00	18.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I12605000010	Feuerwehrboot	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	27.976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12605000902	Feuerwehr Betrieb Vermögensveräußerungen	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12605020001	Spielmansszug	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	5.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
I12805000001	Allg.Katastrophenschutz / Notstrom-Aggr.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	5.040,63	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I12805000902	Zuweis. Warnsysteme / Sirenen	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sicherheit und Ordnung	Summe Einzahlungen			-900,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen			108.733,09	167.100,00	545.700,00	973.500,00	43.500,00	43.500,00
	Differenz			107.833,09	107.100,00	545.700,00	973.500,00	43.500,00	43.500,00
I21103100004	Jahnschule RLT-Anlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	17.745,77	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21103100904	Jahnschule RLT-Anlage Zuweisung	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	-144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21103200008	Schillerschule Fassadensanierng.(ab 2020)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	545.078,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21103200010	Schillerschule RLT-Anlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.723,92	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21103200011	Schillerschule - Flachdachsanierng	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	210.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I21103200908	Zuweisg.Fassadensan.Schillersch(ab 2020)	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21103200910	Schillerschule RLT-Anlage Zuweisung	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	-256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21103220002	Rohrhofschule - Neugestaltung Pausenhof	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I21103230002	Ersatzneubau Sonnenscheinhort (ab 2020)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.115,70	250.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00
I21103230902	Zuweisung Ersatzneubau Sonnenschein-Hort	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
I21103230902	Zuweisung Ersatzneubau Sonnenschein-Hort	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-630.000,00	0,00	-630.000,00	0,00	0,00
I21105100001	Jahnschule Schulträger allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	15.544,50	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
I21105100901	Jahnschule Schulträger allg. Zuweis.	68110000	Investitionszu. vom Land	-16.698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21105110001	Jahnschule Schulleitung allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I21105120001	Hort an der Jahnschule allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Ist 2022	€ Plan 2023	€ Plan 2024	€ Plan 2025	€ Plan 2026	€ Plan 2027
I21105200002	Schillerschule Schulträger allg.(ab 2020	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	24.078,81	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
I21105200902	Schillerschule Schulträger allg. Zuweis.	68110000	Investitionszu. vom Land	-27.134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21105210002	Schillerschule Schulleitg.allg.(ab 2020)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I21105220002	Hort a.d.Schillerschule allg. (ab 2020)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.484,31	20.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I21105300001	Vermögensumlage Schulverband	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	345.863,84	103.400,00	188.000,00	2.900,00	1.800,00	0,00
I21205000001	Vermögensumlage ZV Förderschule	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
I26305000001	Jugendmusikschule allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.213,45	6.000,00	2.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
I27205000001	Gemeindebücherei allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	2.478,60	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
I27205000002	Gemeindebücherei Allg. Baumaßnahmen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
I28105000001	Kulturförderung allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I28105020001	Kulturangebot allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I28105040001	Straßenfeste allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I28105070001	Gemeinschaftseinrichtungen allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I28105080001	Villa Meixner Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I36205040001	Jugendtreff Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I36503000006	Haus d.Kinder RLT-Anlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.224,04	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36503000906	Haus der Kinder RLT-Anlage Zuweisung	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36503020002	Kita Am Schrankenbuckel 2 (ab 2017)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	533,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36503040001	Außenanlage Sonnenschein-Kindergarten	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	168.231,59	100.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00
I36503040002	Verbindungsbau Sonnenschein-Kindergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.169.952,65	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36503040003	Sonnenschein-Kindergarten RLT-Anlage	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.232,24	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36503040901	Außenanlage Sonnenschein-Kiga Zuweisung	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36503040902	Verbindungsbau Sonnenschein-Kiga Zuweisg	68110000	Investitionszu. vom Land	-338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36503040903	Sonnenschein Kiga RLT-Anlage Zuweisung	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36503050001	Außenbereich Kiga Kleine Strolche	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36505010002	Haus d.Kinder allg.Betrieb (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	12.500,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I36505010902	Haus der Kinder Betrieb allg. Zuweis.	68110000	Investitionszu. vom Land	-12.523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36505020006	Erweit.Ev.KiGa Heiligenhag Bau (ab 2017)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36505020013	Waldkindergarten Baumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36505020014	Inv.Zusch.an KiGä anderer Träger allg.	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	10.270,67	333.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Ist 2022	€ Plan 2023	€ Plan 2024	€ Plan 2025	€ Plan 2026	€ Plan 2027
I36505020914	Inv.Zusch.an KiGä and. Träger allg. Zuw.	68110000	Investitionszu. vom Land	-45.919,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36505040001	Sonnenschein-Kindergarten Betrieb allg.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	141.828,36	40.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I36505040901	Sonnenschein Kiga Betrieb allg. Zuweis.	68110000	Investitionszu. vom Land	-6.261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42105000005	Neues Vereinsgelände Schäferhundeverein	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42105000009	Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.213.305,91	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I42105000009	Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.159.645,64	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
I42105000012	Naturrasenplatz FV Brühl / TV Brühl	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	408.268,79	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42105000015	Allg.Investitionszuschüsse TV Brühl	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	49.200,00	185.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
I42105000017	Allg.Investitionszuschüsse SV Rohrhof	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	49.200,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
I42105000809	Rückzahlg.überzahlter Vorsteuer FV Brühl	68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42105000909	Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Zuweis	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42403100006	Freibad Bauliche Maßnahmen allgemein	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	510.000,00	390.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I42403100008	Freibad beh.gerechter Zugang vom Hallenbad	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	100.000,00
I42403100906	Freibad Bauliche Maßnahmen Zuschüsse	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00	-57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00
I42403120001	Freibad Wohnhaus Badezimmer	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I42403200005	Hallenbad Sanierung (ab 2017)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	95.897,59	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I42405100002	Freibad Betrieb allgemein (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	18.063,15	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I42405200002	Hallenbad Betrieb allgemein (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.156,28	3.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I42413100003	Sporth.Orm.str.Techniksanierg. (ab 2017)	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.334,33	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I42413100004	Sporthalle Schillerschule - Neugestaltung Vorplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00
I42415100002	Sporth.Ormess.str.allg.Betrieb (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I42415200002	Sporthalle Brühl Süd Betrieb (ab 2017)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
I42415800001	Kunstrasenplatz Rohrhofschule	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	36.995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erziehung, Kultur, Soziales, Sport	Summe Einzahlungen			-446.538,04	-3.473.000,00	-557.000,00	-1.630.000,00	-1.000.000,00	0,00
	Summe Auszahlungen			6.566.821,49	4.130.900,00	3.697.500,00	5.618.000,00	2.521.500,00	379.800,00
	Differenz			6.120.283,45	657.900,00	3.140.500,00	3.988.000,00	1.521.500,00	379.800,00
I51105000002	Sanierungsgebiet Hauptstr.II allgemein	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	25.405,17	20.000,00	115.000,00	77.000,00	150.000,00	0,00
I51105000902	Sanierungsgebiet Hauptstraße II allgemein	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	0,00	0,00	-69.000,00	-46.200,00	-90.000,00	0,00
I53105000001	Ausleihung Nr. 1 an Gemeindewerke Brühl	68850000	Rückflüsse von Ausleih. an verbundene Un	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
I53105000004	Kapitalzuführung an Gemeindewerke Brühl	78430000	Ausz. Erwerb von Anteilsr. - s.Anteilsr.	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Ist 2022	€ Plan 2023	€ Plan 2024	€ Plan 2025	€ Plan 2026	€ Plan 2027
I53105010001	Öffentl. Ladestationen für Elektroautos	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	8.270,50	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I53105010901	Zuweis. öffentl. Ladestation. f .E-Autos	68100000	Investitionszu. vom Bund	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I53803000001	RÜ1 modernisieren / ertüchtigen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	475.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I53805100003	Anschluss Grundstücke im Außenbereich	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	15.000,00
I53805100004	Inliner-Sanierung (EigKVO)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
I53805100011	Rückbau altes Hebewerk	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	30.000,00
I53805200001	Vermögensumlage ZV Klärwerk	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	17.000,00	169.000,00	266.000,00	279.300,00	293.300,00	307.900,00
I54105000007	Umgestaltung Hauptstraße (Kirchenvorplatz)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	400.000,00	383.000,00	0,00
I54105000009	Umgestaltung Neugasse	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00
I54105000010	Sanierung Uhlandstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	220.000,00
I54105000011	Straßenbau Wiesenplätz Sportpark Süd	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	23.341,54	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I54105000013	Sanierung Kreuzung Rennerswald	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00
I54105000015	Straßenbau Ortsausgang Ketscher Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
I54105000017	Sanierung Asphaltweg beim Übungsgelände Feuer	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00
I54105000018	Straßenbau Görggasse (gemeinsam mit MVV)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
I54105000019	Kreuzung Ketscher Straße / Mühlgasse	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I54105000021	Umsetzungsmaßnahmen AG Mobilität	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54105000022	Sanierung Mannheimer Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00
I54105000023	Asphaltierung Radwege	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00
I54105000025	Sanierung Fichtestraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
I54105000903	Zuschüsse Brücke Eisenbahnweg	68110000	Investitionszu. vom Land	-96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54105000903	Zuschüsse Brücke Eisenbahnweg	68120000	Investitionszu. von Kommu	-102.895,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54105000907	Umgestaltung Hauptstraße (Kirchenvorplatz)	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	0,00	0,00	-18.000,00	-240.000,00	-229.800,00	0,00
I54105000909	Umgestaltung Neugasse	68110000	Investitionszuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.200,00	0,00
I54105010005	Straßenbeleuchtung allgemein (ab 2017)	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I54105010010	Straßenbeleuchtg. Straße Wiesenplätz	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I54105010012	Lärmschutzwand Mannheimer Landstr.	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I54105010013	Straßenbeleuchtung entlang Ketscher Str.	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
I54105010912	Lärmschutzwand Ma. Landstraße	68180000	Investitionszuschüsse Dritter Str.bauamt	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
I54605000002	Parkplatz Ketscher Straße vor Schäferhundevereir	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Inv.-Auftrag	Bezeichnung	FiPo	FiPo Bezeichnung	€ Ist 2022	€ Plan 2023	€ Plan 2024	€ Plan 2025	€ Plan 2026	€ Plan 2027
I54605000007	Öffentl.Parkplätze Sportpark Süd	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.331,92	450.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I55105010011	Erneuerung Spielplätze allgemein	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I55305000001	Friedhofsverwaltung allgemein (Hauptamt)	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	9.661,34	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
I55305010002	Friedhof Brühl Infrarotheizung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I56105000002	Nachhaltige Mobilität Gemeindeverwaltung	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I57305010001	Festhalle Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	12.382,97	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I57305040001	Grillhütte Betrieb allgemein	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I61205000001	Tilgungsumlage ZV Klärwerk	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	314.000,00	5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Technik und Umwelt	Summe Einzahlungen			-259.795,87	-240.000,00	-167.000,00	-346.200,00	-504.000,00	-60.000,00
	Summe Auszahlungen			430.393,44	1.905.000,00	1.309.000,00	1.854.300,00	3.124.300,00	1.440.900,00
	Differenz			170.597,57	1.665.000,00	1.142.000,00	1.508.100,00	2.620.300,00	1.380.900,00
			Summe Einzahlungen	-15.040.934,35	-4.513.800,00	-2.484.600,00	-2.717.000,00	-2.004.800,00	-560.500,00
			Summe Auszahlungen	7.340.862,11	7.319.700,00	12.785.000,00	11.722.600,00	6.786.100,00	2.734.500,00
			Differenz	-7.700.072,24	2.805.900,00	10.300.400,00	9.005.600,00	4.781.300,00	2.174.000,00

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾³⁾			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		7.292.900	5.821.500	4.061.200	0

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres T€	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres T€
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	2.322	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonder- ergebnisses ¹⁾	14.226	12.647
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	16.547	12.647

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Hinweis:

Das Rechnungsergebnis des lfd. Jahres wird sich voraussichtlich gegenüber der Planung verbessern. Die bestehenden Rücklagen werden durch den Jahresabschluss des lfd. Jahres nicht ausgeschöpft und stehen somit zur Deckung des Fehlbetrages im Planjahr noch zur Verfügung.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	105
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	105
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	37
2.1 Rückstellungen für Kaufpreisnachlässe	0
2.2 Rückstellungen für zuk. Prüfungen/Gutachten	37
Rückstellungen gesamt	142

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.485.000	13.783.800
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	4.485.000	13.783.800
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.485.000	13.783.800
Nachrichtlich:		
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.485.000	13.783.800
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.485.000	13.783.800
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.485.000	13.783.800

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

2) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

3) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Übersicht über die aufgenommenen Darlehen ¹⁾

Darl.-Nr.	Darlehensgeber Verwendungszweck	Aufn. jahr	Darlehens- betrag €	Zins- satz	Zinsbindg. bis	Stand € 01.01.2024	vs. Stand € 31.12.2024
3225346000	DG Hyp Fotovoltaik Rathaus+Bauhof	2008	170.000,00	4,599%	Restlaufzeit (2028)	38.250,00	29.750,00
9100241355	L-Bank Erweiterung Haus der Kinder	2011	1.065.000,00	2,540%	15.02.2021	406.060,00	349.980,00
5309261	KfW Durchleitung an Gemeindewerke	2014	1.500.000,00	1,840%	15.11.2023	1.185.000,00	1.125.000,00
10012406	KfW Flüchtlingsunterkünfte	2015	500.000,00	0,000%	Restlaufzeit (2025)	97.219,00	41.633,00
9100235463	L-Bank Sporthalle Brühl-Süd, 2. Bauabschnitt	2015	1.000.000,00	0,190%	15.08.2025	218.750,00	93.750,00
9100212806	L-Bank Neubau GWH Rohrhofer Str. 34	2016	880.900,00	0,000%	31.05.2031	695.911,00	669.484,00
9100233272	L-Bank Erweiterung Ev.KiGa Heiligenhag	2017	1.350.000,00	0,050%	15.05.2026	375.000,00	225.000,00
9100402639	L-Bank Sportpark Süd (ohne Clubhaus) -2019-	2019	1.900.000,00	0,000%	Restlaufzeit (2029)	1.161.108,00	949.996,00
9100405746	L-Bank Fassadensan.Schillerschule -2019-	2019	295.000,00	0,000%	Restlaufzeit (2029)	188.465,00	155.685,00
14826313	KfW Verbindungsbau Sonnenschein-KiGa	2021	285.000,00	-0,220%	Restlaufzeit (2025)	118.750,00	23.750,00
	Summen		8.660.900,00			3.299.513,00	3.664.028,00

1) Nur die am 31.12.2023 bestehenden Darlehen, ohne Neuaufnahmen im Planjahr.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	7.227.087,47					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	5.000.000,00					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	575.000,00					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		12.802.087,47					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0,00					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-11.962.087,47	-118.700,00	0,00	0,00	0,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		840.000,00	721.300,00	721.300,00	721.300,00	721.300,00	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		840.000,00	721.300,00	721.300,00	721.300,00	721.300,00	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		639.200,00	721.300,00	721.300,00	721.300,00	721.300,00	

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2022 sind prognostiziert anhand der Kassenlage Mitte Dezember 2022.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.355.554,17	-4.646.000,00	-3.900.500,00	-1.842.800,00	-2.468.500,00	-3.130.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	95	-327	-275	-130	-174	-220
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,48%	89,25%	91,73%	96,07%	94,84%	93,60%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	18.303.341,44	15.506.100,00	17.514.500,00	20.080.500,00	19.634.500,00	19.180.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.286	1.091	1.233	1.414	1.382	1.350
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,99%	35,87%	37,11%	42,80%	41,07%	39,24%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	16.938.396,13	20.142.700,00	21.405.300,00	21.913.600,00	22.093.300,00	22.300.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.190	1.417	1.507	1.543	1.555	1.570
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,49%	46,60%	45,36%	46,71%	46,21%	45,63%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	13.702.597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	15.058.152,09	-4.646.000,00	-3.900.500,00	-1.842.800,00	-2.468.500,00	-3.130.000,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.133.908,03	-2.028.000,00	-2.117.600,00	416.800,00	-208.900,00	-870.400,00
Betrag je Einwohner	€/EW	220	-143	-149	29	-15	-61
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	-820.500,00	-760.500,00	-831.300,00	-1.016.800,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.020.359,03	-4.033.500,00	-1.297.100,00	1.177.300,00	622.400,00	146.400,00
Betrag je Einwohner	€/EW	283	-283	-91	83	44	10
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	629.636,29	639.200,00	721.300,00	721.300,00	721.300,00	721.300,00
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	12.802.087,47	5.335.600,00	721.300,00	721.300,00	721.300,00	721.300,00
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	85.276.805,77					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	63.900.755,86					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	81,41%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	18,59%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis lfr. Kapital zu lfr. Vermögen	%	119,48%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	5.304.968,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	373					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.2 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.3 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.4 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.5 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.6 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.7 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.8 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.9 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.10 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.11 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.12 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.13 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.14 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.15 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.16 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.17 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.18 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.19 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.20 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.21 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.22 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.23 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.24 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.25 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.26 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.27 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.28 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.29 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.30 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.31 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.32 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.33 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.34 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.35 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.36 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.37 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.38 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.39 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.40 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.41 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.42 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.43 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.44 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.45 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.46 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.47 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.48 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.49 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.50 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.51 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.52 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.53 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.54 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.55 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.56 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-886.451,00	-2.005.500,00	9.299.300,00	6.532.400,00	4.990.200,00	3.044.400,00
11.57 Nettoneuverschuldung							

Teilhaushalte

THH 1	Steuerung, Zentrale Aufgaben
THH 2	Sicherheit und Ordnung
THH 3	Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
THH 4	Technik und Umwelt
THH 5	Finanzen

Kostenstellen-Konzeption

Teilhaushalt		Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt. Produktplan Ba-Wü)			Kostenstelle	Verantwortlicher
1	11	Innere Verwaltung				
1	11.10	Steuerung				
		1110 5 000	Bürgermeister		J. Ungerer	
		1110 5 010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen		J. Ungerer	
1	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				
		1111 5 000	Geschäftsführung Gemeinderat		J. Ungerer	
1	11.14	Zentrale Funktionen				
		1114 5 000	Repräsentation, Ehrungen		J. Ungerer	
		1114 5 010	Europa, Städtepartnerschaften		J. Ungerer	
		1114 5 020	Angebote für die Verwaltung, Personalrat		J. Ungerer	
1	11.20	Organisation und EDV				
		1120 5 000	Sachgebiet Organisation und EDV		A. Willemsen	
		1120 5 010	Digitalisierung der Verwaltung		A. Willemsen	
		1120 5 020	Cybersicherheit		A. Willemsen	
		1120 5 030	Datenschutz		J. Ungerer	
1	11.21	Personalwesen				
		1121 5 000	Personalamt		J. Ungerer	
		1121 5 010	Aus- und Fortbildung		J. Ungerer	
		1121 5 030	Arbeitgeber-Darlehen		J. Ungerer	
1	11.22	Finanzverwaltung, Kasse				
		1122 5 000	Kämmerei		A. Willemsen	
		1122 5 010	Gemeindekasse		A. Willemsen	
1	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement				
		1124 5 000	Bauliche Betreuung der kommunalen Gebäude		R. Haas	
1	11.25	Werkstätten und Fahrzeuge				
		1125 3 000	Bauhof Gebäude		R. Haas	
		1125 3 010	Solaranlage auf dem Bauhofdach		R. Haas	
		1125 5 000	Bauhof Betrieb		R. Haas	
1	11.26	Zentrale Dienstleistungen				
		1126 3 000	Rathaus-Gebäude		J. Ungerer	
		1126 3 010	Solaranlage auf dem Rathausdach		R. Haas	
		1126 5 000	Zentrale Dienste, Rathaus		J. Ungerer	
1	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
		1130 5 000	Öffentlichkeitsarbeit		J. Ungerer	
1	11.32	Abgabenwesen				
		1132 5 000	Sachgebiet Abgabenveranlagung		A. Willemsen	
1	11.33	Grundstücksmanagement				
		1133 3 000	Gemeindewohnhäuser allgemein		A. Willemsen	
		1133 3 001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz		A. Willemsen	
		1133 3 002	Angemietete Gebäude		A. Willemsen	
		1133 3 003	GWH Alter Bäumelweg 1		A. Willemsen	
		1133 3 004	GWH Anton-Bruckner 29		A. Willemsen	
		1133 3 006	GWH Falkenstr. 1		A. Willemsen	
		1133 3 007	GWH Friedrichstr. 26		A. Willemsen	
		1133 3 008	GWH Hauptstr. 6		A. Willemsen	
		1133 3 009	GWH Hauptstraße 11		A. Willemsen	
		1133 3 010	GWH Hauptstraße 12		A. Willemsen	

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt.Produktplan Ba-Wü)

Kostenstelle Verantwortlicher

	1133 3 011	GWH Heiligenhag 9	A. Willemsen
	1133 3 012	GWH Hildastr. 26	A. Willemsen
	1133 3 013	GWH Inselweg 2 Betr.Geb.	A. Willemsen
	1133 3 014	GWH Jahnstraße 1	A. Willemsen
	1133 3 015	GWH Jahnstraße 3	A. Willemsen
	1133 3 016	GWH Kantstr. 1a	A. Willemsen
	1133 3 017	GWH Ketscher Str. 51	A. Willemsen
	1133 3 018	GWH Nibelungenstr. 12	A. Willemsen
	1133 3 019	GWHRohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	A. Willemsen
	1133 3 020	GWH Rohrhofer Str. 7	A. Willemsen
	1133 3 021	GWH Rohrhofer Str. 7a	A. Willemsen
	1133 3 022	GWH Rohrhofer Straße 34	A. Willemsen
	1133 3 023	GWH Schulstraße 1	A. Willemsen
	1133 3 024	GWH Schulstraße 16	A. Willemsen
	1133 3 026	GWH Schwetzing Str. 10	A. Willemsen
	1133 3 027	GWH Odenwaldstr. 11	A. Willemsen
	1133 3 028	GWH Richard-Wagner-Str. 2	A. Willemsen
	1133 3 029	GWH Kirchenstr. 2	A. Willemsen
	1133 3 030	GWH Heiligenhag 5	A. Willemsen
	1133 3 031	GWH Wilhelmstr. 6	A. Willemsen
	1133 3 032	GWH Albert-Einstein-Str. 1	A. Willemsen
	1133 3 033	GWH Jahnstraße 1/3 gemeinsam	A. Willemsen
	1133 3 035	GWH Hauptstraße 25	A. Willemsen
	1133 3 040	GWH Mannheimer Str. 2A	A. Willemsen
	1133 3 041	GWH Görngasse 9	A. Willemsen
	1133 3 042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	A. Willemsen
	1133 3 043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	J. Ungerer
	1133 3 044	GWH Lenaustr.1	A. Willemsen
	1133 3 045	GWH Mannheimer Str.9	A. Willemsen
	1133 3 046	Container-Anlage An den Werften	J. Ungerer
	1133 5 000	Kommunale Liegenschaften	A. Willemsen
	1133 5 001	Rückbau-Maßnahmen an komm.Liegenschaften	A. Willemsen
2	12	Sicherheit und Ordnung	
2	12.10	Statistik und Wahlen	
		1210 5 000	Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide
		1210 5 010	Statistiken
2	12.20	Ordnungswesen	
		1220 5 000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	12.21	Verkehrswesen	
		1221 5 000	Überwachung / Regelung des örtlichen Verkehrs
2	12.22	Einwohnerwesen	
		1222 5 000	Einwohnermeldeamt
2	12.23	Personenstandswesen	
		1223 5 000	Standesamt
2	12.24	Kommunales Grundbuchwesen	
		1224 5 000	Grundbucheinsichtsstelle
2	12.60	Brandschutz	
		1260 3 000	Feuerwehrgerätehaus
		1260 3 010	Solaranlage auf dem Dach des FW-Hauses
		1260 3 020	Übungsgelände am Rhein
		1260 5 000	Freiwillige Feuerwehr
		1260 5 010	Jugendfeuerwehr
		1260 5 020	Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr
2	12.80	Katastrophenschutz	
		1280 5 000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz
3	21	Schulträgeraufgaben	
3	21.10	Allgemeinbildende Schulen	
3	21.10.01	Grundschulen	
		2110 3 100	Jahnschule Gebäude Kirchenstr. 21
		2110 3 110	Jahnschule Mittleres Schulhaus Kirchenstr. 14
		2110 3 120	Jahnschule Altes Schulhaus Hauptstr. 23
		2110 3 130	Jahnschule ehemalige Trafostation
		2110 3 200	Schillerschule Gebäude
		2110 3 220	Schillerschule Grundschule Rohrhof
		2110 3 230	Schillerschule Anbau Hort
		2110 5 100	Jahnschule Schulträgeraufgaben
		2110 5 110	Jahnschule Schulleiter-Budget
		2110 5 120	Hort an der Jahnschule

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt. Produktplan Ba-Wü)

Kostenstelle

Verantwortlicher

		2110 5 200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	J. Ungerer
		2110 5 210	Schillerschule Schulleiter-Budget	Schulleiter
		2110 5 220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein-Hort)	J. Ungerer
		2110 5 230	Außenanlage Kinderbildungszentrum	J. Ungerer
3	21.10.04		Realschulen	
		2110 5 300	Marion-Dönhoff-Realschule	J. Ungerer
3	21.20		Sonderschulen	
3	21.20.02		Förderschulen	
		2120 5 000	Kurt-Waibel-Förderschule Schwetzingen	J. Ungerer
3	21.40		Schülerbezogene Leistungen	
3	21.40.01		Schülerbeförderung	
		2140 5 000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	J. Ungerer
3	21.40.02		Fördermaßnahmen für Schüler	
		2140 5 010	Schulische Förderangebote	J. Ungerer
3	26		Theater, Konzerte, Musikschulen	
3	26.20		Musikpflege	
		2620 5 000	Förderung von Gesangs-/ Musikvereinen	J. Ungerer
3	26.30		Musikschulen	
		2630 5 000	Jugendmusikschule	J. Ungerer
3	27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	
3	27.10		Volkshochschulen	
		2710 5 000	Volkshochschule Schwetzingen	J. Ungerer
3	27.20		Bibliotheken	
		2720 5 000	Gemeindebücherei	J. Ungerer
		2720 5 010	Öffentliches Bücherregal	J. Ungerer
3	27.30		Kulturpädagogische Einrichtungen	
		2730 5 000	Jugendkunstschule	J. Ungerer
3	28 / 29		Sonstige Kulturpflege	
3	28.10		Sonstige Kulturpflege	
		2810 3 000	Villa Meixner Gebäude	J. Ungerer
		2810 5 000	Förderung von Kulturvereinen und Künstlern	J. Ungerer
		2810 5 010	Förderung von Ehrenamt und Spendenfreudigkeit	J. Ungerer
		2810 5 020	Allgemeines Kulturmanagement	J. Ungerer
		2810 5 021	Veranstaltungen, Konzerte	J. Ungerer
		2810 5 022	Ausstellungen	J. Ungerer
		2810 5 030	Förderung von Heimat- und Brauchtumsvereinen	J. Ungerer
		2810 5 040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	J. Ungerer
		2810 5 050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	R. Haas
		2810 5 060	Ortschronik, Ortsgeschichte, Denkmalpflege	J. Ungerer
		2810 5 070	Geschirrmobil, Bühnenteile, Zelte (zum Verleihen)	J. Ungerer
		2810 5 080	Villa Meixner Betrieb	J. Ungerer
3	29.10		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
		2910 5 000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	J. Ungerer
		2910 5 010	Kirchturmuhren	R. Haas
3	31		Soziale Hilfen	
3	31.40		Soziale Einrichtungen	
3	31.40.01		Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	
		3140 5 000	Angebote für Senioren	J. Ungerer
3	31.40.07		Hilfen für Flüchtlinge	
		3140 5 010	Leistungen für Flüchtlinge / Asylbewerber	J. Ungerer
3	31.60		Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		3160 5 000	Förderung der Wohlfahrtspflege	J. Ungerer
3	31.80		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		3180 5 000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfeleistungen	J. Ungerer
3	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
3	36.20		Allgemeine Förderung junger Menschen	
3	36.20.01		Kinder- und Jugendz	
		3620 5 000	Eigene Angebote d.Kinder- /Jugendarbeit	J. Ungerer
		3620 5 010	Förderung von Ferienfreizeiten	J. Ungerer
3	36.20.02		Jugendsozialarbeit	
		3620 5 020	Schulsozialarbeit	J. Ungerer
3	36.20.03		Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen	
		3620 5 030	Jugendgemeinderat	J. Ungerer
3	36.20.04		Einrichtungen der Jugendarbeit	
		3620 3 000	Jugendtreff Gebäude	J. Ungerer
		3620 5 040	Jugendtreff Betrieb	J. Ungerer
3	36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	
3	36.50.01		Tageseinrichtungen für Kinder	

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt. Produktplan Ba-Wü)

Kostenstelle

Verantwortlicher

		3650 3 000	Haus der Kinder Gebäude	J. Ungerer
		3650 3 010	Solaranlage auf dem Haus der Kinder	R. Haas
		3650 3 020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	J. Ungerer
		3650 3 040	Sonnenschein-Kindergarten Gebäude	J. Ungerer
		3650 3 050	Kindergarten Kaiserstraße Gebäude	J. Ungerer
		3650 3 060	Solaranlage auf dem Kindergarten Kaiserstraße	R. Haas
		3650 5 000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	J. Ungerer
		3650 5 010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	J. Ungerer
		3650 5 020	Förderung von Tageseinrichtungen anderer Träger	J. Ungerer
		3650 5 040	Sonnenschein-Kindergarten Kindergartenbetrieb	J. Ungerer
3	36.50.02	Kindertagespflege		
		3650 3 030	Kita Görngasse 7 Gebäude	J. Ungerer
		3650 5 030	Förderung von privater Kindertagespflege	J. Ungerer
3	41	Gesundheitsdienste		
3	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
3	41.40.01	Gesundheitsförderung und Prävention		
		4140 5 000	Förderung von Trägern d.Gesundheitspflege	J. Ungerer
		4140 5 010	Bekämpfung von Ungeziefer und Schädlingen	J. Ungerer
		4140 5 020	Kommunale Teststrukturen für Corona-Tests	J. Ungerer
3	42	Sport und Bäder		
3	42.10	Förderung des Sports		
		4210 5 000	Sportförderung	J. Ungerer
3	42.40	Bäder		
3	42.40.01	Freibäder		
		4240 3 100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	J. Ungerer
		4240 3 110	Freibad Technikgebäude	J. Ungerer
		4240 3 120	Freibad Bademeisterwohnhaus	J. Ungerer
		4240 5 100	Freibad Badebetrieb	J. Ungerer
3	42.40.02	Hallenbäder		
		4240 3 200	Hallenbad Gebäude	J. Ungerer
		4240 5 200	Hallenbad Badebetrieb	J. Ungerer
3	42.41	Sportstätten		
3	42.41.01	Gedeckte Sportstätten		
		4241 3 100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	J. Ungerer
		4241 3 200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	J. Ungerer
		4241 3 300	Jahnturnhalle Gebäude	J. Ungerer
		4241 3 400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	J. Ungerer
		4241 5 100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	J. Ungerer
		4241 5 110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	J. Ungerer
		4241 5 200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	J. Ungerer
		4241 5 300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	J. Ungerer
		4241 5 400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	J. Ungerer
3	42.41.02	Freisportanlagen		
		4241 5 600	Freisportanlage beim Kinderbildungszentrum	J. Ungerer
		4241 5 700	Schulsportplatz Brühl-Süd	J. Ungerer
		4241 5 800	Kunstrasenplatz Rohrhofschule	J. Ungerer
4	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
4	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		
		5110 5 000	Ortsplanung und -entwicklung	R. Haas
4	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		
		5111 5 000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	R. Haas
4	52	Bauen und Wohnen		
4	52.10	Bauordnung		
		5210 5 000	Bauordnungsrecht	R. Haas
4	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		
		5220 5 000	Wohnungsbauförderung	R. Haas
4	53	Ver- und Entsorgung		
4	53.10	Elektrizitätsversorgung		
		5310 3 000	Umspannstationen	R. Haas
		5310 5 000	Stromversorgung	R. Haas
		5310 5 010	Elektromobilität	R. Haas
4	53.20	Gasversorgung		
		5320 5 000	Gasversorgung	R. Haas
4	53.30	Wasserversorgung		
		5330 5 000	Wasserversorgung	R. Haas
4	53.40	Fernwärmeversorgung		
		5340 5 000	Fernwärmeversorgung	R. Haas
4	53.60	Telekommunikationseinrichtungen		

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt.Produktplan Ba-Wü)

Kostenstelle

Verantwortlicher

4	53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			
			5360 5 000	Breitbandverkabelung	R. Haas
4	53.60.02	Mobile/funkbasierte Breitbandinfrastruktur / WLAN-Hotspots			
			5360 5 010	WLAN-Hotspots	A. Willemssen
4	53.70	Abfallwirtschaft			
4	53.70.02	Grüngut			
			5370 3 000	Kompostlager Gebäude	R. Haas
			5370 5 000	Kompostlager Betrieb	R. Haas
4	53.80	Abwasserbeseitigung			
			5380 3 000	Abwasserbeseitigung Gebäude	R. Haas
			5380 5 000	Abwasserbeseitigung allgemeine Verwaltung	R. Haas
			5380 5 100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	R. Haas
			5380 5 200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	A. Willemssen
4	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
4	54.10	Gemeindestraßen			
4	54.10.01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken			
			5410 5 000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	R. Haas
4	54.10.02	Verkehrsausstattung			
			5410 5 010	Verkehrsausstattung	R. Haas
4	54.10.03	Grün an Straßen			
			5410 5 020	Straßenbegleitgrün	R. Haas
4	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			
4	54.50.01	Straßenreinigung			
			5450 5 000	Straßenreinigung	R. Haas
4	54.50.02	Winterdienst			
			5410 5 010	Winterdienst	R. Haas
4	54.60	Parkierungseinrichtungen			
			5460 5 000	Parkplätze	R. Haas
4	54.70	Verkehrsbetriebe/Öffentlicher Personennahverkehr			
			5470 5 000	ÖPNV	R. Haas
			5470 5 010	Kollerfähre	R. Haas
4	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen			
			5410 3 000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	R. Haas
			5410 5 050	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	R. Haas
4	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
4	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
4	55.10.01	Grün- und Parkanlagen			
			5510 5 000	Grünanlagen, Parks	R. Haas
4	55.10.02	Freizeitanlagen und Spielplätze			
			5510 5 010	Spielplätze, Freizeitanlagen	R. Haas
4	55.10.03	Kleingartenflächen			
			5510 5 020	Kleingartenanlagen	A. Willemssen
4	55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
			5520 5 000	Wasserläufe, Hochwasserschutz, Gewässerschutz	R. Haas
4	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			
			5530 3 000	Leichenhalle Brühl und Nebengebäude	J. Ungerer
			5530 3 010	Leichenhalle Rohrhof und Nebengebäude	J. Ungerer
			5530 3 020	Kriegerkapelle	J. Ungerer
			5530 5 000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	J. Ungerer
			5530 5 010	Friedhofsbetrieb (Bauamt)	R. Haas
			5530 5 020	Kriegsgräber, Pflegegräber	J. Ungerer
4	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			
			5540 5 000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	R. Haas
4	55.50	Forstwirtschaft			
			5550 5 000	Gemeindewald	A. Willemssen
4	56	Umweltschutz			
4	56.10	Umweltschutzmaßnahmen			
			5610 5 000	Umweltschutz	R. Haas
4	57	Wirtschaft und Tourismus			
4	57.10	Wirtschaftsförderung			
			5710 5 000	Förderung d.örtlichen u.globalen Wirtschaft	A. Willemssen
4	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
			5730 3 000	Festhalle Gebäude	J. Ungerer
			5730 3 010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	J. Ungerer
			5730 3 020	Grillhütte Gebäude	J. Ungerer
			5730 3 030	Gemeinschaftshaus Kath.Pfarrzentrum Gebäude	J. Ungerer
			5730 5 000	Wochenmarkt	J. Ungerer
			5730 5 010	Festhalle Betrieb	J. Ungerer

Teilhaushalt

Profit-Center (Produktbereich / Produktgruppe / Produkt / Unterprodukt lt. Produktplan Ba-Wü)

Kostenstelle Verantwortlicher

			5730 5 030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	J. Ungerer
			5730 5 040	Grillhütte Betrieb	J. Ungerer
			5730 5 050	Gemeinschaftshaus (Kath.Pfarrzentrum) Betrieb	J. Ungerer
4	57.50	Tourismus			
			5750 5 000	Ortswerbung, Marketing	J. Ungerer
			5750 5 010	Naherholung auf der Kollerinsel	A. Willemsen
5	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
5	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
			6110 5 000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	A. Willemsen
5	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
			6120 5 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	A. Willemsen

Kurzfassung Haushalt 2024 konsumtiv

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
11105000	Bürgermeister	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00
11105000	Bürgermeister	40110000	Beamte	142.000,00
11105000	Bürgermeister	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.400,00
11105000	Bürgermeister	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	47.500,00
11105000	Bürgermeister	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.700,00
11105000	Bürgermeister	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.600,00
11105000	Bürgermeister	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.200,00
11105000	Bürgermeister	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800,00
11105000	Bürgermeister	42320000	Leasing	8.500,00
11105000	Bürgermeister	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00
11105000	Bürgermeister	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	900,00
11105000	Bürgermeister	42710100	Aufwendungen für EDV	900,00
11105000	Bürgermeister	44220000	Verfüungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	1.800,00
11105000	Bürgermeister	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.800,00
11105000	Bürgermeister	44310200	Telekommunikation/GEZ	4.000,00
11105000	Bürgermeister	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	200,00
11105000				283.800,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.100,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	900,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.500,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	58.500,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	500,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	900,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	1.200,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	400,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.000,00
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	5.500,00
11105010				92.100,00
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40110000	Beamte	6.800,00
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.400,00
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.900,00
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.400,00
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.600,00
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	300,00
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.000,00
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	500,00
11115000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310500	Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen	200,00
11115000				66.600,00
11145000	Repräsentation, Ehrungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.000,00
11145000	Repräsentation, Ehrungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.000,00
11145000	Repräsentation, Ehrungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300,00
11145000	Repräsentation, Ehrungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00
11145000	Repräsentation, Ehrungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.000,00
11145000	Repräsentation, Ehrungen	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.400,00
11145000	Repräsentation, Ehrungen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.400,00
11145000	Repräsentation, Ehrungen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.800,00
11145000				49.800,00
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.000,00
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500,00
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.000,00
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	44310200	Telekommunikation/GEZ	200,00
11145010	Europa, Städtepartnerschaften	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	100,00
11145010				30.600,00
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.000,00
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.100,00
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.600,00
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.100,00
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	42610900	Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	63.500,00
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	5.300,00
11145020	Angebote für Bedienstete, Personalrat	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.300,00
11145020				94.900,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40110000	Beamte	4.700,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	207.000,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.100,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.600,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.100,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	200,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	112.500,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42320000	Leasing	70.000,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.500,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.600,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42710100	Aufwendungen für EDV	68.400,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.100,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.600,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.000,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	20.200,00
11205000	Sachgebiet Organisation und EDV	98110000	Kalk. Zinsen	2.800,00
11205000				580.400,00
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	40110000	Beamte	6.800,00
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.900,00
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300,00
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42710100	Aufwendungen für EDV	12.000,00
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500,00
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.500,00
11205010	Digitalisierung der Verwaltung	98110000	Kalk. Zinsen	100,00
11205010				30.600,00
11205020	Cybersecurity	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00
11205020	Cybersecurity	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.000,00
11205020	Cybersecurity	42710100	Aufwendungen für EDV	1.900,00
11205020	Cybersecurity	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.000,00
11205020				27.100,00
11205030	Datenschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00
11205030	Datenschutz	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.800,00
11205030	Datenschutz	42710100	Aufwendungen für EDV	900,00
11205030	Datenschutz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.500,00
11205030	Datenschutz	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	900,00
11205030				12.600,00
11215000	Personalamt	40110000	Beamte	40.200,00
11215000	Personalamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.400,00
11215000	Personalamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.800,00
11215000	Personalamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.200,00
11215000	Personalamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.800,00
11215000	Personalamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.500,00
11215000	Personalamt	40980000	Deckungsreserve Personalkosten	232.900,00
11215000	Personalamt	41110000	Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	263.500,00
11215000	Personalamt	41320000	Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	66.600,00
11215000	Personalamt	41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	104.600,00
11215000	Personalamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.300,00
11215000	Personalamt	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.600,00
11215000	Personalamt	42710100	Aufwendungen für EDV	79.500,00
11215000	Personalamt	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18.000,00
11215000	Personalamt	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	900,00
11215000	Personalamt	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00
11215000	Personalamt	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	4.500,00
11215000	Personalamt	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	3.100,00
11215000				993.400,00
11215010	Aus- und Fortbildung	40110000	Beamte	6.500,00
11215010	Aus- und Fortbildung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.600,00
11215010	Aus- und Fortbildung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	500,00
11215010	Aus- und Fortbildung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.800,00
11215010	Aus- und Fortbildung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.500,00
11215010	Aus- und Fortbildung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100,00
11215010	Aus- und Fortbildung	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	22.500,00
11215010	Aus- und Fortbildung	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
11215010	Aus- und Fortbildung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.100,00
11215010				61.700,00
11215030	Arbeitgeber-Darlehen	36180000	Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	-300,00
11215030				-300,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
11225000	Kämmerei	33110000	Verwaltungsgebühren	-100,00
11225000	Kämmerei	40110000	Beamte	60.500,00
11225000	Kämmerei	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.900,00
11225000	Kämmerei	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.000,00
11225000	Kämmerei	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.300,00
11225000	Kämmerei	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.200,00
11225000	Kämmerei	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.700,00
11225000	Kämmerei	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.300,00
11225000	Kämmerei	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.300,00
11225000	Kämmerei	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00
11225000	Kämmerei	42710100	Aufwendungen für EDV	75.900,00
11225000	Kämmerei	43780000	Umlage an übrige Bereiche	9.700,00
11225000	Kämmerei	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	100,00
11225000	Kämmerei	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.700,00
11225000	Kämmerei	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	10.800,00
11225000				218.800,00
11225010	Gemeindekasse	33110000	Verwaltungsgebühren	-100,00
11225010	Gemeindekasse	35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	-15.000,00
11225010	Gemeindekasse	35620200	Nachzahlungszinsen	-10.000,00
11225010	Gemeindekasse	35620300	Verspätungszuschlag	-5.000,00
11225010	Gemeindekasse	36990010	Weiterbelastung Bankgebühren	-500,00
11225010	Gemeindekasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	148.900,00
11225010	Gemeindekasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.700,00
11225010	Gemeindekasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.100,00
11225010	Gemeindekasse	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00
11225010	Gemeindekasse	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.800,00
11225010	Gemeindekasse	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00
11225010	Gemeindekasse	42710100	Aufwendungen für EDV	16.600,00
11225010	Gemeindekasse	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00
11225010	Gemeindekasse	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	3.100,00
11225010	Gemeindekasse	44820000	Säumniszuschläge uä.	5.400,00
11225010	Gemeindekasse	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	15.000,00
11225010				208.000,00
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	184.800,00
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.600,00
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.300,00
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.800,00
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	5.200,00
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00
11245000	Bauliche Betreuung d.kommunalen Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	300,00
11245000				248.900,00
11253000	Bauhof Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-1.700,00
11253000	Bauhof Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-11.000,00
11253000	Bauhof Gebäude	38110100	Planung ILV Bauhof Erträge	-174.700,00
11253000	Bauhof Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.500,00
11253000	Bauhof Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.000,00
11253000	Bauhof Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.900,00
11253000	Bauhof Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	20.000,00
11253000	Bauhof Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00
11253000	Bauhof Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00
11253000	Bauhof Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	13.500,00
11253000	Bauhof Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	5.500,00
11253000	Bauhof Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.500,00
11253000	Bauhof Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	42.800,00
11253000	Bauhof Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	174.700,00
11253000	Bauhof Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-600,00
11253000	Bauhof Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	22.300,00
11253000				174.700,00
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	34210000	Erträge aus Verkauf	-31.000,00
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	38110100	Planung ILV Bauhof Erträge	-13.000,00
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	42410400	Aufwendungen für Strom	100,00
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	14.800,00
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	13.000,00
11253010	Bauhof Photovoltaik-Anlage	98110000	Kalk. Zinsen	1.600,00
11253010				-13.000,00
11255000	Bauhof Betrieb	38110100	Planung ILV Bauhof Erträge	-2.042.500,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
11255000	Bauhof Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.257.900,00
11255000	Bauhof Betrieb	40190000	Sonstige Beschäftigte	1.300,00
11255000	Bauhof Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	106.100,00
11255000	Bauhof Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	270.900,00
11255000	Bauhof Betrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.200,00
11255000	Bauhof Betrieb	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00
11255000	Bauhof Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.000,00
11255000	Bauhof Betrieb	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	7.500,00
11255000	Bauhof Betrieb	42510000	Haltung von Fahrzeugen	75.500,00
11255000	Bauhof Betrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	13.500,00
11255000	Bauhof Betrieb	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.100,00
11255000	Bauhof Betrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00
11255000	Bauhof Betrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	2.200,00
11255000	Bauhof Betrieb	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	3.100,00
11255000	Bauhof Betrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.300,00
11255000	Bauhof Betrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	3.600,00
11255000	Bauhof Betrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	6.000,00
11255000	Bauhof Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	5.400,00
11255000	Bauhof Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	82.200,00
11255000	Bauhof Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	6.000,00
11255000				-161.700,00
11263000	Rathaus-Gebäude	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	-34.500,00
11263000	Rathaus-Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-4.500,00
11263000	Rathaus-Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-11.400,00
11263000	Rathaus-Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	105.300,00
11263000	Rathaus-Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.800,00
11263000	Rathaus-Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.800,00
11263000	Rathaus-Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	76.500,00
11263000	Rathaus-Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.800,00
11263000	Rathaus-Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.000,00
11263000	Rathaus-Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	13.500,00
11263000	Rathaus-Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000,00
11263000	Rathaus-Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.200,00
11263000	Rathaus-Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	40.000,00
11263000	Rathaus-Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	14.000,00
11263000	Rathaus-Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	6.500,00
11263000	Rathaus-Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	6.500,00
11263000	Rathaus-Gebäude	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	900,00
11263000	Rathaus-Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	500,00
11263000	Rathaus-Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	84.800,00
11263000	Rathaus-Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	21.000,00
11263000	Rathaus-Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.500,00
11263000	Rathaus-Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	29.900,00
11263000				400.100,00
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	34210000	Erträge aus Verkauf	-12.000,00
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	300,00
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	5.000,00
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.700,00
11263010	Rathaus Photovoltaik-Anlage	98110000	Kalk. Zinsen	400,00
11263010				-700,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	31440000	Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	-16.200,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-200,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40110000	Beamte	5.200,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	122.200,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.400,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.300,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.200,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	300,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.000,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42510000	Haltung von Fahrzeugen	7.000,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.800,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	900,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.700,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	42710100	Aufwendungen für EDV	23.900,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	10.900,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	54.000,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44310200	Telekommunikation/GEZ	10.000,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	10.800,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44310600	Postdienstleistungen	36.000,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	20.000,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	32.300,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	8.600,00
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	98110000	Kalk. Zinsen	2.200,00
11265000				397.300,00
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.400,00
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.800,00
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.300,00
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800,00
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	72.000,00
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.100,00
11305000	Öffentlichkeitsarbeit	44310200	Telekommunikation/GEZ	700,00
11305000				120.100,00
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	33110000	Verwaltungsgebühren	-1.000,00
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40110000	Beamte	30.600,00
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.500,00
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.500,00
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.400,00
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.200,00
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	40410000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.400,00
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	900,00
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	42710100	Aufwendungen für EDV	19.000,00
11325000	Sachgebiet Abgaben-Veranlagung	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00
11325000				99.900,00
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	267.300,00
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.500,00
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.000,00
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.000,00
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	4.500,00
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	10.900,00
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.000,00
11333000				294.200,00
11333001	Objekte vorübergehend in Gemeindebesitz	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	500,00
11333001				500,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	34110000	Mieten und Pachten	-128.000,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410100	Aufwendungen Heizung	13.000,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410400	Aufwendungen für Strom	1.500,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	800,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	4.400,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	7.500,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.300,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	19.400,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	18.200,00
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	98110000	Kalk. Zinsen	6.900,00
11333003				-45.000,00
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	34110000	Mieten und Pachten	-22.000,00
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410100	Aufwendungen Heizung	3.000,00
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.200,00
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410400	Aufwendungen für Strom	100,00
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	700,00
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.100,00
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	44310200	Telekommunikation/GEZ	300,00
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.900,00
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	900,00
11333004	GWH Anton-Bruckner-Str. 29	98110000	Kalk. Zinsen	2.200,00
11333004				-7.100,00
11333006	GWH Falkenstr. 1	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-800,00
11333006	GWH Falkenstr. 1	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.700,00
11333006	GWH Falkenstr. 1	34110000	Mieten und Pachten	-27.500,00
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410100	Aufwendungen Heizung	3.800,00
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410400	Aufwendungen für Strom	100,00
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.400,00
11333006	GWH Falkenstr. 1	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.600,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
11333006	GWH Falkenstr. 1	44310200	Telekommunikation/GEZ	500,00
11333006	GWH Falkenstr. 1	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	7.400,00
11333006	GWH Falkenstr. 1	98110000	Kalk. Zinsen	400,00
11333006				-23.300,00
11333007	GWH Friedrichstr. 26	34110000	Mieten und Pachten	-25.500,00
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410100	Aufwendungen Heizung	3.500,00
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.700,00
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410400	Aufwendungen für Strom	300,00
11333007	GWH Friedrichstr. 26	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00
11333007	GWH Friedrichstr. 26	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.300,00
11333007	GWH Friedrichstr. 26	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00
11333007	GWH Friedrichstr. 26	98110000	Kalk. Zinsen	1.900,00
11333007				-10.600,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-300,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.400,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	34110000	Mieten und Pachten	-8.100,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410100	Aufwendungen Heizung	4.000,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.500,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410400	Aufwendungen für Strom	2.500,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	44310200	Telekommunikation/GEZ	700,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.600,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	19.300,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00
11333008	GWH Hauptstr. 6	98110000	Kalk. Zinsen	7.500,00
11333008				9.200,00
11333009	GWH Hauptstr. 11	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-40.000,00
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.300,00
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.300,00
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410400	Aufwendungen für Strom	25.000,00
11333009	GWH Hauptstr. 11	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.200,00
11333009	GWH Hauptstr. 11	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	6.700,00
11333009	GWH Hauptstr. 11	98110000	Kalk. Zinsen	600,00
11333009				-900,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-800,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.000,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	34110000	Mieten und Pachten	-21.000,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-200,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410100	Aufwendungen Heizung	4.000,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.600,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410400	Aufwendungen für Strom	1.000,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.200,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.600,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	38.300,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-300,00
11333010	GHW Hauptstr. 12	98110000	Kalk. Zinsen	2.200,00
11333010				25.100,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-70.000,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	34110000	Mieten und Pachten	-1.400,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.800,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410100	Aufwendungen Heizung	8.000,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	8.000,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410400	Aufwendungen für Strom	60.000,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.000,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.200,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	5.000,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	900,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.200,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	17.000,00
11333011	GWH Heiligenhag 9	98110000	Kalk. Zinsen	1.800,00
11333011				58.200,00
11333012	GWH Hildastr. 26	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.200,00
11333012	GWH Hildastr. 26	34110000	Mieten und Pachten	-41.800,00
11333012	GWH Hildastr. 26	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
11333012	GWH Hildastr. 26	42410100	Aufwendungen Heizung	7.500,00
11333012	GWH Hildastr. 26	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.400,00
11333012	GWH Hildastr. 26	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.200,00
11333012	GWH Hildastr. 26	42410400	Aufwendungen für Strom	2.000,00
11333012	GWH Hildastr. 26	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	100,00
11333012	GWH Hildastr. 26	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	900,00
11333012	GWH Hildastr. 26	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.700,00
11333012	GWH Hildastr. 26	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.400,00
11333012	GWH Hildastr. 26	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	6.900,00
11333012	GWH Hildastr. 26	98110000	Kalk. Zinsen	2.500,00
11333012				-22.500,00
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	34110000	Mieten und Pachten	-25.500,00
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00
11333013	Betriebsgebäude Inselweg 2	98110000	Kalk. Zinsen	500,00
11333013				-23.600,00
11333014	GWH Jahnstr. 1	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-1.400,00
11333014	GWH Jahnstr. 1	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.100,00
11333014	GWH Jahnstr. 1	34110000	Mieten und Pachten	-12.800,00
11333014	GWH Jahnstr. 1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.700,00
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410100	Aufwendungen Heizung	200,00
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000,00
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	600,00
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410400	Aufwendungen für Strom	1.000,00
11333014	GWH Jahnstr. 1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00
11333014	GWH Jahnstr. 1	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	11.600,00
11333014	GWH Jahnstr. 1	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	5.100,00
11333014	GWH Jahnstr. 1	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-700,00
11333014	GWH Jahnstr. 1	98110000	Kalk. Zinsen	500,00
11333014				8.200,00
11333015	GWH Jahnstr. 3	34110000	Mieten und Pachten	-18.800,00
11333015	GWH Jahnstr. 3	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.700,00
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410100	Aufwendungen Heizung	200,00
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	900,00
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	400,00
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410400	Aufwendungen für Strom	100,00
11333015	GWH Jahnstr. 3	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00
11333015	GWH Jahnstr. 3	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	11.600,00
11333015	GWH Jahnstr. 3	98110000	Kalk. Zinsen	600,00
11333015				2.200,00
11333016	GWH Kantstr. 1a	34110000	Mieten und Pachten	-17.800,00
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410100	Aufwendungen Heizung	2.500,00
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	700,00
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	300,00
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	700,00
11333016	GWH Kantstr. 1a	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.900,00
11333016	GWH Kantstr. 1a	44310200	Telekommunikation/GEZ	500,00
11333016	GWH Kantstr. 1a	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.200,00
11333016	GWH Kantstr. 1a	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00
11333016	GWH Kantstr. 1a	98110000	Kalk. Zinsen	600,00
11333016				-8.100,00
11333017	GWH Ketscher Str. 51	34110000	Mieten und Pachten	-56.600,00
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410100	Aufwendungen Heizung	11.000,00
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.600,00
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410400	Aufwendungen für Strom	1.100,00
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.800,00
11333017	GWH Ketscher Str. 51	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	3.500,00
11333017	GWH Ketscher Str. 51	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.300,00
11333017	GWH Ketscher Str. 51	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.900,00
11333017	GWH Ketscher Str. 51	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.100,00
11333017	GWH Ketscher Str. 51	98110000	Kalk. Zinsen	2.300,00
11333017				-21.500,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-2.500,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	34110000	Mieten und Pachten	-138.000,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410100	Aufwendungen Heizung	15.000,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410400	Aufwendungen für Strom	800,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	4.900,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	9.000,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	44310200	Telekommunikation/GEZ	7.800,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	30.500,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	20.700,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-200,00
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	98110000	Kalk. Zinsen	2.700,00
11333018				-39.300,00
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42410100	Aufwendungen Heizung	8.000,00
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00
11333019	GWH Rohrh.Str.7/ 7a gemeinsam	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.500,00
11333019				12.500,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-300,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.200,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	34110000	Mieten und Pachten	-47.800,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-600,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410100	Aufwendungen Heizung	500,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410400	Aufwendungen für Strom	1.000,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	900,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	4.000,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.400,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.100,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.600,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	98110000	Kalk. Zinsen	4.900,00
11333020				-34.600,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-300,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	34110000	Mieten und Pachten	-51.500,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410100	Aufwendungen Heizung	600,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.500,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	800,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	3.000,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.100,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.000,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	400,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	98110000	Kalk. Zinsen	2.200,00
11333021				-33.100,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-4.000,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	34110000	Mieten und Pachten	-94.100,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410100	Aufwendungen Heizung	8.500,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.300,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410400	Aufwendungen für Strom	1.200,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	3.700,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	5.000,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.700,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	45.500,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	800,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.500,00
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	98110000	Kalk. Zinsen	40.100,00
11333022				12.200,00
11333023	GWH Schulstr. 1	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-38.100,00
11333023	GWH Schulstr. 1	34110000	Mieten und Pachten	-20.100,00
11333023	GWH Schulstr. 1	42410100	Aufwendungen Heizung	6.500,00
11333023	GWH Schulstr. 1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.000,00
11333023	GWH Schulstr. 1	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.500,00
11333023	GWH Schulstr. 1	42410400	Aufwendungen für Strom	5.000,00
11333023	GWH Schulstr. 1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.000,00
11333023	GWH Schulstr. 1	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.700,00
11333023	GWH Schulstr. 1	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.900,00
11333023	GWH Schulstr. 1	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	33.400,00
11333023	GWH Schulstr. 1	98110000	Kalk. Zinsen	1.600,00
11333023				2.400,00
11333024	GWH Schulstr. 16	34110000	Mieten und Pachten	-24.000,00
11333024	GWH Schulstr. 16	42410100	Aufwendungen Heizung	3.300,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
11333024	GWH Schulstr. 16	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.700,00
11333024	GWH Schulstr. 16	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.300,00
11333024	GWH Schulstr. 16	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00
11333024	GWH Schulstr. 16	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00
11333024	GWH Schulstr. 16	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.300,00
11333024	GWH Schulstr. 16	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.500,00
11333024	GWH Schulstr. 16	98110000	Kalk. Zinsen	1.000,00
11333024				-13.100,00
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-40.600,00
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	42410100	Aufwendungen Heizung	8.000,00
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000,00
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	42410400	Aufwendungen für Strom	14.000,00
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	18.900,00
11333026	GWH Schwetzingen Straße 10	98110000	Kalk. Zinsen	600,00
11333026				11.300,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-4.600,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	34110000	Mieten und Pachten	-20.900,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	1.500,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410100	Aufwendungen Heizung	2.000,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	600,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410400	Aufwendungen für Strom	300,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.600,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	15.900,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.000,00
11333027	GWH Odenwaldstraße 11	98110000	Kalk. Zinsen	3.000,00
11333027				1.000,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-600,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-48.300,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410100	Aufwendungen Heizung	11.000,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410400	Aufwendungen für Strom	13.400,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.000,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.200,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.700,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	15.000,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-500,00
11333028	GWH Richard-Wagner-Straße 2	98110000	Kalk. Zinsen	9.900,00
11333028				19.700,00
11333029	GWH Kirchenstraße 2	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-300,00
11333029	GWH Kirchenstraße 2	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.700,00
11333029	GWH Kirchenstraße 2	34110000	Mieten und Pachten	-3.600,00
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410100	Aufwendungen Heizung	3.000,00
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	900,00
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	600,00
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410400	Aufwendungen für Strom	1.300,00
11333029	GWH Kirchenstraße 2	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00
11333029	GWH Kirchenstraße 2	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.400,00
11333029	GWH Kirchenstraße 2	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	600,00
11333029	GWH Kirchenstraße 2	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-200,00
11333029	GWH Kirchenstraße 2	98110000	Kalk. Zinsen	7.500,00
11333029				3.000,00
11333030	GWH Heiligenhag 5	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35.600,00
11333030	GWH Heiligenhag 5	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410100	Aufwendungen Heizung	5.000,00
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.000,00
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.500,00
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410400	Aufwendungen für Strom	25.000,00
11333030	GWH Heiligenhag 5	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	800,00
11333030	GWH Heiligenhag 5	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.700,00
11333030	GWH Heiligenhag 5	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.300,00
11333030	GWH Heiligenhag 5	98110000	Kalk. Zinsen	4.500,00
11333030				15.100,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.500,00
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800,00
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410100	Aufwendungen Heizung	7.500,00
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.000,00
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410400	Aufwendungen für Strom	7.000,00
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	500,00
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.300,00
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.800,00
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	98110000	Kalk. Zinsen	5.400,00
11333031				6.800,00
11333032	GWH Albert-Einstein-Str.1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	200,00
11333032				200,00
11333033	GWH Jahnstr. 1 + 3 gemeinsam	42410100	Aufwendungen Heizung	4.000,00
11333033	GWH Jahnstr. 1 + 3 gemeinsam	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	200,00
11333033				4.200,00
11333035	GWH Hauptstr.25	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.300,00
11333035	GWH Hauptstr.25	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00
11333035	GWH Hauptstr.25	42410100	Aufwendungen Heizung	5.000,00
11333035	GWH Hauptstr.25	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000,00
11333035	GWH Hauptstr.25	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00
11333035	GWH Hauptstr.25	42410400	Aufwendungen für Strom	5.000,00
11333035	GWH Hauptstr.25	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	300,00
11333035	GWH Hauptstr.25	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.100,00
11333035	GWH Hauptstr.25	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.700,00
11333035	GWH Hauptstr.25	98110000	Kalk. Zinsen	1.600,00
11333035				1.300,00
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-2.200,00
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	34110000	Mieten und Pachten	-29.500,00
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410100	Aufwendungen Heizung	4.500,00
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.400,00
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	800,00
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410400	Aufwendungen für Strom	300,00
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.200,00
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	9.000,00
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.700,00
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-700,00
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	98110000	Kalk. Zinsen	11.000,00
11333040				-1.500,00
11333041	GWH Görngasse 9	34110000	Mieten und Pachten	-18.900,00
11333041	GWH Görngasse 9	42410100	Aufwendungen Heizung	2.500,00
11333041	GWH Görngasse 9	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00
11333041	GWH Görngasse 9	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	300,00
11333041	GWH Görngasse 9	42410400	Aufwendungen für Strom	100,00
11333041	GWH Görngasse 9	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00
11333041	GWH Görngasse 9	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.600,00
11333041	GWH Görngasse 9	98110000	Kalk. Zinsen	6.400,00
11333041				-6.400,00
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-40.600,00
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	34110000	Mieten und Pachten	-600,00
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410100	Aufwendungen Heizung	8.000,00
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.000,00
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410400	Aufwendungen für Strom	8.000,00
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	500,00
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.200,00
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.500,00
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.100,00
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	98110000	Kalk. Zinsen	8.400,00
11333042				-600,00
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-360.000,00
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	360.000,00
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	45.400,00
11333043				49.400,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
11333044	GWH Lenaustr.1	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.800,00
11333044	GWH Lenaustr.1	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.500,00
11333044	GWH Lenaustr.1	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800,00
11333044	GWH Lenaustr.1	42410100	Aufwendungen Heizung	4.000,00
11333044	GWH Lenaustr.1	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000,00
11333044	GWH Lenaustr.1	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00
11333044	GWH Lenaustr.1	42410400	Aufwendungen für Strom	1.000,00
11333044	GWH Lenaustr.1	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	400,00
11333044	GWH Lenaustr.1	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	9.700,00
11333044	GWH Lenaustr.1	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	500,00
11333044	GWH Lenaustr.1	98110000	Kalk. Zinsen	2.500,00
11333044				16.100,00
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	34110000	Mieten und Pachten	-25.200,00
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	1.200,00
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.400,00
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	500,00
11333045	GWH Mannheimer Str. 9	98110000	Kalk. Zinsen	6.500,00
11333045				-13.600,00
11333046	Container-Anlage An den Werften	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	5.100,00
11333046				5.100,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	33110000	Verwaltungsgebühren	-1.000,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	34110000	Mieten und Pachten	-21.000,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	34110100	Erbbauzinsen	-541.000,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	40110000	Beamte	96.500,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.200,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.200,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.300,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	4.100,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.800,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	900,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.000,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	200,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.400,00
11335000	Kommunale Liegenschaften	98110000	Kalk. Zinsen	197.200,00
11335000				-221.400,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-10.000,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40110000	Beamte	1.500,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.700,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	600,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	200,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	900,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	42710100	Aufwendungen für EDV	15.000,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.500,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	900,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	44310200	Telekommunikation/GEZ	7.000,00
12105000	Wahlen, Volksabstimmung, Bürgerentscheid	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	200,00
12105000				48.700,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33110000	Verwaltungsgebühren	-25.000,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.000,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40110000	Beamte	10.800,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.100,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.000,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.900,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.000,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.100,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42510000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	2.200,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.800,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42710100	Aufwendungen für EDV	8.500,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	52.000,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	18.000,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.500,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	500,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44500000	Erstattungen an den Bund	5.000,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44510000	Erstattungen an das Land	2.000,00
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	5.200,00
12205000				222.300,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	33110000	Verwaltungsgebühren	-25.000,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	35610000	Bußgelder	-110.000,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40110000	Beamte	15.400,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	156.500,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.800,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.200,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.300,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	1.600,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42710100	Aufwendungen für EDV	22.400,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	900,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44310200	Telekommunikation/GEZ	4.000,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	200,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	400,00
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00
12215000				119.800,00
12225000	Einwohnermeldeamt	33110000	Verwaltungsgebühren	-110.000,00
12225000	Einwohnermeldeamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.600,00
12225000	Einwohnermeldeamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.200,00
12225000	Einwohnermeldeamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.100,00
12225000	Einwohnermeldeamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700,00
12225000	Einwohnermeldeamt	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.800,00
12225000	Einwohnermeldeamt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	72.000,00
12225000	Einwohnermeldeamt	42710100	Aufwendungen für EDV	50.000,00
12225000	Einwohnermeldeamt	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	200,00
12225000	Einwohnermeldeamt	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.500,00
12225000	Einwohnermeldeamt	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.500,00
12225000				130.600,00
12235000	Standesamt	33110000	Verwaltungsgebühren	-20.000,00
12235000	Standesamt	40110000	Beamte	52.300,00
12235000	Standesamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.900,00
12235000	Standesamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.400,00
12235000	Standesamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.000,00
12235000	Standesamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.500,00
12235000	Standesamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	2.600,00
12235000	Standesamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800,00
12235000	Standesamt	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	3.600,00
12235000	Standesamt	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.200,00
12235000	Standesamt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.200,00
12235000	Standesamt	42710100	Aufwendungen für EDV	7.700,00
12235000	Standesamt	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	700,00
12235000	Standesamt	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00
12235000				195.900,00
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	33110000	Verwaltungsgebühren	-2.000,00
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	40110000	Beamte	13.100,00
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.400,00
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.800,00
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.100,00
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.700,00
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	600,00
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	100,00
12245000	Grundbucheinsichtsstelle	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00
12245000				36.300,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-1.000,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	34110000	Mieten und Pachten	-17.200,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.800,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.400,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.200,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	67.500,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410100	Aufwendungen Heizung	15.000,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.500,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410400	Aufwendungen für Strom	6.000,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.000,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.500,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	42710100	Aufwendungen für EDV	400,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	44310200	Telekommunikation/GEZ	800,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	25.800,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.800,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-700,00
12603000	Feuerwehrgerätehaus	98110000	Kalk. Zinsen	18.500,00
12603000				166.800,00
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	34210000	Erträge aus Verkauf	-6.000,00
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	200,00
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.600,00
12603010	Photovoltaik-Anlage Feuerwehrhaus	98110000	Kalk. Zinsen	500,00
12603010				-1.800,00
12603020	Übungsgelände am Rhein	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00
12603020	Übungsgelände am Rhein	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00
12603020	Übungsgelände am Rhein	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.400,00
12603020	Übungsgelände am Rhein	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.600,00
12603020	Übungsgelände am Rhein	98110000	Kalk. Zinsen	1.100,00
12603020				6.200,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-6.500,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-500,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-7.300,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.000,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-1.100,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40110000	Beamte	3.100,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.000,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.200,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.000,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.500,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	300,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42.700,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42410400	Aufwendungen für Strom	400,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	600,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42510000	Haltung von Fahrzeugen	19.500,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	31.000,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	15.900,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.400,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42710100	Aufwendungen für EDV	12.100,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	8.000,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.500,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.000,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	500,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.800,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	20.800,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	1.900,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	14.100,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	79.600,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.200,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.200,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-400,00
12605000	Freiwillige Feuerwehr gesamt	98110000	Kalk. Zinsen	10.000,00
12605000				324.900,00
12605010	Jugendfeuerwehr	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-100,00
12605010	Jugendfeuerwehr	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.600,00
12605010	Jugendfeuerwehr	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00
12605010	Jugendfeuerwehr	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	800,00
12605010	Jugendfeuerwehr	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	300,00
12605010				12.600,00
12605020	Spielmanszug der Freiwilligen Feuerwehr	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.900,00
12605020	Spielmanszug der Freiwilligen Feuerwehr	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	4.700,00
12605020	Spielmanszug der Freiwilligen Feuerwehr	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.200,00
12605020	Spielmanszug der Freiwilligen Feuerwehr	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	200,00
12605020	Spielmanszug der Freiwilligen Feuerwehr	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	300,00
12605020				8.300,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.200,00
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	42710100	Aufwendungen für EDV	1.800,00
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.400,00
12805000	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz	98110000	Kalk. Zinsen	1.000,00
12805000				14.900,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-3.500,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	34110000	Mieten und Pachten	-8.300,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.100,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.300,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.200,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.800,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410100	Aufwendungen Heizung	18.000,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	10.000,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410400	Aufwendungen für Strom	11.000,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	34.000,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.300,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.000,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	41.300,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	10.900,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.200,00
21103100	Jahnschule Neues Schulhaus Kirchenstr.21	98110000	Kalk. Zinsen	22.300,00
21103100				268.400,00
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-21.300,00
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.200,00
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410100	Aufwendungen Heizung	10.000,00
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.500,00
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410400	Aufwendungen für Strom	7.500,00
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	15.000,00
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	600,00
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.600,00
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.100,00
21103110	Mittleres Schulhaus (Kirchenstr.14)	98110000	Kalk. Zinsen	1.600,00
21103110				29.800,00
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-37.400,00
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.500,00
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410100	Aufwendungen Heizung	22.000,00
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.000,00
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410400	Aufwendungen für Strom	2.500,00
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	100,00
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	300,00
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	500,00
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.300,00
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.700,00
21103120	Altes Schulhaus (Hauptstr.23)	98110000	Kalk. Zinsen	1.600,00
21103120				54.100,00
21103130	Ehem.Trafostation Jahnschule	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.200,00
21103130	Ehem.Trafostation Jahnschule	98110000	Kalk. Zinsen	100,00
21103130				1.300,00
21103200	Schillerschule Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-15.600,00
21103200	Schillerschule Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-2.500,00
21103200	Schillerschule Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-87.700,00
21103200	Schillerschule Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.300,00
21103200	Schillerschule Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.000,00
21103200	Schillerschule Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.700,00
21103200	Schillerschule Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.600,00
21103200	Schillerschule Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.000,00
21103200	Schillerschule Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700,00
21103200	Schillerschule Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	65.000,00
21103200	Schillerschule Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	15.000,00
21103200	Schillerschule Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	15.000,00
21103200	Schillerschule Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	95.000,00
21103200	Schillerschule Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	75.000,00
21103200	Schillerschule Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	9.000,00
21103200	Schillerschule Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	12.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
21103200	Schillerschule Gebäude	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.200,00
21103200	Schillerschule Gebäude	42710100	Aufwendungen für EDV	900,00
21103200	Schillerschule Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	94.800,00
21103200	Schillerschule Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	13.900,00
21103200	Schillerschule Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.000,00
21103200	Schillerschule Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.900,00
21103200	Schillerschule Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	62.300,00
21103200				560.700,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.700,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.100,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.600,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.700,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.000,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410100	Aufwendungen Heizung	14.000,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.500,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.500,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410400	Aufwendungen für Strom	10.000,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	15.000,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	800,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.000,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.000,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.500,00
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	98110000	Kalk. Zinsen	3.100,00
21103220				100.400,00
21103230	Schillerschule Anbau Hort	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.800,00
21103230	Schillerschule Anbau Hort	98110000	Kalk. Zinsen	800,00
21103230				4.600,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-15.000,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-7.300,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.100,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	8.000,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42510000	Haltung von Fahrzeugen	100,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.800,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	42710100	Aufwendungen für EDV	7.400,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.200,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44310200	Telekommunikation/GEZ	500,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	100,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	10.600,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	8.000,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	9.100,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	15.700,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-800,00
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	98110000	Kalk. Zinsen	1.000,00
21105100				69.800,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.700,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.900,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.700,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.200,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.000,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42710100	Aufwendungen für EDV	9.000,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.300,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	42750000	Lernmittel	12.600,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	5.400,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	2.700,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.500,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	500,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.300,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	700,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	700,00
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	98110000	Kalk. Zinsen	400,00
21105110				89.500,00
21105120	Hort an der Jahnschule	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-70.000,00
21105120	Hort an der Jahnschule	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-240.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
21105120	Hort an der Jahnschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	845.900,00
21105120	Hort an der Jahnschule	40190000	Sonstige Beschäftigte	1.300,00
21105120	Hort an der Jahnschule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	71.500,00
21105120	Hort an der Jahnschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	186.300,00
21105120	Hort an der Jahnschule	40710000	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	1.600,00
21105120	Hort an der Jahnschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.800,00
21105120	Hort an der Jahnschule	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	12.000,00
21105120	Hort an der Jahnschule	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.000,00
21105120	Hort an der Jahnschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.500,00
21105120	Hort an der Jahnschule	42710100	Aufwendungen für EDV	1.100,00
21105120	Hort an der Jahnschule	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	50.000,00
21105120	Hort an der Jahnschule	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.700,00
21105120	Hort an der Jahnschule	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.200,00
21105120	Hort an der Jahnschule	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.800,00
21105120	Hort an der Jahnschule	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.500,00
21105120	Hort an der Jahnschule	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	9.100,00
21105120	Hort an der Jahnschule	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	14.700,00
21105120	Hort an der Jahnschule	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.800,00
21105120	Hort an der Jahnschule	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	600,00
21105120	Hort an der Jahnschule	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	48.200,00
21105120	Hort an der Jahnschule	98110000	Kalk. Zinsen	300,00
21105120				965.900,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-25.000,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-3.000,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.500,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	40190000	Sonstige Beschäftigte	1.300,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.400,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.600,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49.500,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	5.500,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	900,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42710100	Aufwendungen für EDV	9.700,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	500,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.700,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	500,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.100,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	19.500,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	14.500,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.700,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	24.200,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-500,00
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	98110000	Kalk. Zinsen	1.700,00
21105200				163.900,00
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.400,00
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.500,00
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42710100	Aufwendungen für EDV	9.000,00
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.800,00
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	42750000	Lernmittel	18.000,00
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	2.700,00
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44310200	Telekommunikation/GEZ	5.000,00
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44310400	Reisekosten/Dienstfahrten	100,00
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	500,00
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.800,00
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.800,00
21105210	Schillerschule Schulleiter-Budget	98110000	Kalk. Zinsen	700,00
21105210				70.800,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-150.000,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-495.000,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.307.400,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	106.800,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	279.600,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.400,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	40.000,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	2.000,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.100,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.700,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42710100	Aufwendungen für EDV	1.100,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	120.000,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.800,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	1.800,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.500,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	15.300,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	33.000,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.100,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	200,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	75.700,00
21105220	Hort a.d.Schillerschule (Sonnenschein)	98110000	Kalk. Zinsen	900,00
21105220				1.372.400,00
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	12.100,00
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	16.300,00
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum	98110000	Kalk. Zinsen	4.300,00
21105230				32.700,00
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	493.000,00
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	14.100,00
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.400,00
21105300	Marion-Dönhoff-Realschule	98110000	Kalk. Zinsen	38.300,00
21105300				546.800,00
21205000	Kurt-Waibel-Förderschule Schwetzingen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	85.000,00
21205000				85.000,00
21405000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-30.000,00
21405000	Schülerbeförderung (alle Schulen/Horte)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	31.500,00
21405000				1.500,00
21405010	Schulische Förderangebote	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.900,00
21405010	Schulische Förderangebote	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00
21405010	Schulische Förderangebote	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800,00
21405010				8.200,00
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	34110000	Mieten und Pachten	-2.200,00
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	600,00
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	23.400,00
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	32.000,00
26205000	Förderung von Gesang-/ Musikvereinen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	13.400,00
26205000				67.900,00
26305000	Jugendmusikschule	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-4.000,00
26305000	Jugendmusikschule	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-500,00
26305000	Jugendmusikschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.200,00
26305000	Jugendmusikschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.700,00
26305000	Jugendmusikschule	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
26305000	Jugendmusikschule	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.000,00
26305000	Jugendmusikschule	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.800,00
26305000	Jugendmusikschule	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	700,00
26305000	Jugendmusikschule	98110000	Kalk. Zinsen	200,00
26305000				83.200,00
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	60.000,00
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	100,00
27105000	Volkshochschule Schwetzingen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	300,00
27105000				61.000,00
27205000	Gemeindebücherei	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000,00
27205000	Gemeindebücherei	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
27205000	Gemeindebücherei	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.800,00
27205000	Gemeindebücherei	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.900,00
27205000	Gemeindebücherei	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.800,00
27205000	Gemeindebücherei	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00
27205000	Gemeindebücherei	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	3.000,00
27205000	Gemeindebücherei	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	900,00
27205000	Gemeindebücherei	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.000,00
27205000	Gemeindebücherei	42710100	Aufwendungen für EDV	11.900,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
27205000	Gemeindebücherei	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	900,00
27205000	Gemeindebücherei	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	900,00
27205000	Gemeindebücherei	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00
27205000	Gemeindebücherei	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	900,00
27205000	Gemeindebücherei	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	10.300,00
27205000	Gemeindebücherei	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.600,00
27205000	Gemeindebücherei	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	25.300,00
27205000	Gemeindebücherei	98110000	Kalk. Zinsen	2.500,00
27205000				275.100,00
27305000	Jugendkunstschule	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-2.500,00
27305000	Jugendkunstschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	500,00
27305000	Jugendkunstschule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00
27305000	Jugendkunstschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00
27305000	Jugendkunstschule	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.800,00
27305000	Jugendkunstschule	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.700,00
27305000	Jugendkunstschule	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
27305000	Jugendkunstschule	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	900,00
27305000				4.500,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-5.700,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-14.100,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.500,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.500,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.500,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.300,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.600,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	8.000,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.000,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	10.000,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.000,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	1.300,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	3.500,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.500,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	17.000,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	13.600,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.000,00
28103000	Villa Meixner Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	7.100,00
28103000				129.600,00
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	300,00
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	1.000,00
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-200,00
28105000	Förderung Kulturvereine und Künstler	98110000	Kalk. Zinsen	1.000,00
28105000				3.600,00
28105010	Förderung Ehrenamt u.Spendenfreudigkeit	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.800,00
28105010	Förderung Ehrenamt u.Spendenfreudigkeit	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00
28105010				2.800,00
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	87.800,00
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.400,00
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.300,00
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700,00
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.000,00
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	42710100	Aufwendungen für EDV	700,00
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	500,00
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.300,00
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	200,00
28105020	Allgemeines Kulturmanagement	98110000	Kalk. Zinsen	100,00
28105020				127.400,00
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-50.000,00
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.500,00
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.500,00
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.100,00
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.600,00
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	67.500,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	44310200	Telekommunikation/GEZ	300,00
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	18.500,00
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	13.300,00
28105021				75.300,00
28105022	Ausstellungen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.000,00
28105022	Ausstellungen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.100,00
28105022	Ausstellungen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800,00
28105022	Ausstellungen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.400,00
28105022	Ausstellungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800,00
28105022	Ausstellungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.800,00
28105022	Ausstellungen	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
28105022	Ausstellungen	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	300,00
28105022	Ausstellungen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	100,00
28105022	Ausstellungen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	4.700,00
28105022				21.100,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	600,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	13.000,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	200,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.500,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	19.800,00
28105030	Förderung Heimat- u. Brauchtumsvereine	98110000	Kalk. Zinsen	3.500,00
28105030				40.300,00
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.000,00
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.500,00
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	100,00
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.100,00
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	48.600,00
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	300,00
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	98110000	Kalk. Zinsen	100,00
28105040				118.200,00
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37.800,00
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	10.200,00
28105050				48.500,00
28105060	Ortschronik, Ortsgeschichte, Denkmalpflege	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	900,00
28105060				900,00
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-500,00
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-500,00
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700,00
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	9.400,00
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.300,00
28105070	Gemeinschaftseinrichtungen	98110000	Kalk. Zinsen	1.100,00
28105070				16.100,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	34110000	Mieten und Pachten	-6.000,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.000,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.300,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	500,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.600,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.000,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.800,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00
28105080	Villa Meixner Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	100,00
28105080				16.000,00
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.000,00
29105000				2.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
29105010	Kirchturmuhren	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.800,00
29105010	Kirchturmuhren	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	100,00
29105010				1.900,00
31405000	Angebote für Senioren	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.600,00
31405000	Angebote für Senioren	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.700,00
31405000	Angebote für Senioren	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.300,00
31405000	Angebote für Senioren	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00
31405000	Angebote für Senioren	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.000,00
31405000	Angebote für Senioren	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	14.000,00
31405000	Angebote für Senioren	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	100,00
31405000	Angebote für Senioren	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	600,00
31405000	Angebote für Senioren	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	500,00
31405000				61.700,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-10.000,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-5.000,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.700,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.200,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.400,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	150.000,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	42710100	Aufwendungen für EDV	9.000,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.000,00
31405010	Soz. Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	42.500,00
31405010				346.300,00
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.900,00
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	200,00
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	400,00
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	25.000,00
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	100,00
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00
31605000	Förderung der Wohlfahrtspflege	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
31605000				28.300,00
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.400,00
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.100,00
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.600,00
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	900,00
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	900,00
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	42710100	Aufwendungen für EDV	1.800,00
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00
31805000	Allgemeine soziale Beratung und Hilfe	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00
31805000				134.600,00
36203000	Jugendtreff Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00
36203000	Jugendtreff Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00
36203000	Jugendtreff Gebäude	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	21.000,00
36203000	Jugendtreff Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00
36203000	Jugendtreff Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	8.500,00
36203000	Jugendtreff Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	300,00
36203000				33.100,00
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-3.000,00
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	15.000,00
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.000,00
36205000	Eigene Angebote d.Kinder- u.Jugendarbeit	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	500,00
36205000				13.500,00
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.900,00
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	800,00
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	42710100	Aufwendungen für EDV	900,00
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	1.000,00
36205010	Förderung von Ferienfreizeiten	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
36205010				14.800,00
36205020	Schulsozialarbeit	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-21.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
36205020	Schulsozialarbeit	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-21.000,00
36205020	Schulsozialarbeit	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	117.000,00
36205020				75.000,00
36205030	Jugendgemeinderat	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-500,00
36205030	Jugendgemeinderat	40110000	Beamte	1.300,00
36205030	Jugendgemeinderat	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	600,00
36205030	Jugendgemeinderat	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	100,00
36205030	Jugendgemeinderat	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00
36205030	Jugendgemeinderat	42510000	Haltung von Fahrzeugen	200,00
36205030	Jugendgemeinderat	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.500,00
36205030	Jugendgemeinderat	42710100	Aufwendungen für EDV	100,00
36205030	Jugendgemeinderat	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00
36205030	Jugendgemeinderat	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
36205030	Jugendgemeinderat	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	100,00
36205030	Jugendgemeinderat	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	500,00
36205030	Jugendgemeinderat	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	600,00
36205030				7.900,00
36205040	Jugendtreff Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
36205040	Jugendtreff Betrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	135.000,00
36205040	Jugendtreff Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.000,00
36205040				138.500,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-6.200,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.700,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.800,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.200,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	11.000,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.000,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6.500,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	15.000,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	35.000,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	4.200,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.500,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	500,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	76.800,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.700,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.000,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.900,00
36503000	Haus der Kinder Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	39.900,00
36503000				227.900,00
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	34210000	Erträge aus Verkauf	-9.500,00
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	200,00
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.200,00
36503010	Haus der Kinder Photovoltaik-Anlage	98110000	Kalk. Zinsen	700,00
36503010				-3.500,00
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-3.000,00
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-6.200,00
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	49.500,00
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	8.300,00
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.600,00
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	2.500,00
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	24.800,00
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	400,00
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.200,00
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	21.300,00
36503020				98.000,00
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-13.000,00
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.400,00
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	400,00
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.100,00
36503030	Kita Görngasse 7 Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	7.000,00
36503030				2.900,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-6.300,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	34110000	Mieten und Pachten	-10.400,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.500,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.500,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410100	Aufwendungen Heizung	12.000,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.500,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	10.000,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410400	Aufwendungen für Strom	8.000,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	40.000,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	5.000,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	42.800,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	300,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	200,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.200,00
36503040	Sonnenschein-Kindergarten (Gebäude)	98110000	Kalk. Zinsen	23.200,00
36503040				156.100,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-9.800,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.800,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	400,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	1.200,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.000,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	11.100,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.900,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-5.100,00
36503050	KiGa Kaiserstraße (Gebäude)	98110000	Kalk. Zinsen	5.800,00
36503050				27.300,00
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	34210000	Erträge aus Verkauf	-4.000,00
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	100,00
36503060	KiGa Kaiserstraße Photovoltaikanlage	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	900,00
36503060				-2.100,00
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-3.713.200,00
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-35.000,00
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-52.000,00
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.600,00
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,00
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.300,00
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	42710100	Aufwendungen für EDV	9.100,00
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.000,00
36505000	Allgemeine Kindergarten-Angelegenheiten	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-21.800,00
36505000				-3.756.800,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-1.400,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	33220000	Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	-50.000,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.311.300,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	102.900,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	276.900,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.000,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.100,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.700,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	1.100,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	60.000,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.700,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.500,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	4.000,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.500,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	7.200,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	22.000,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	8.900,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	400,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	500,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-200,00
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	800,00
36505010				1.568.900,00
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-24.100,00
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.600,00
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,00
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	4.700.000,00
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	110.100,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	13.700,00
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-9.200,00
36505020	Förderg.v.Tageseinrichtg. anderer Träger	98110000	Kalk. Zinsen	49.000,00
36505020				4.849.300,00
36505030	Förderung von privater Kindertagespflege	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	50.000,00
36505030				50.000,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-700,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-95.000,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	33220000	Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	-110.000,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.068.200,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	83.700,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	228.900,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.000,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	15.000,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.100,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.500,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42710100	Aufwendungen für EDV	900,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	50.000,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	900,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.800,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	33.000,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	18.300,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-100,00
36505040	Sonnenschein-Kindergarten (Betrieb)	98110000	Kalk. Zinsen	2.300,00
36505040				1.326.300,00
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	800,00
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.000,00
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	12.500,00
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.100,00
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	9.100,00
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.500,00
41405000	Förderung v.Trägern d.Gesundheitspflege	98110000	Kalk. Zinsen	200,00
41405000				34.400,00
41405010	Bekämpfung von Ungeziefer u.Schädlingen	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-2.000,00
41405010	Bekämpfung von Ungeziefer u.Schädlingen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	50.000,00
41405010				48.000,00
41405020	Kommunale Teststrukturen / CoronaTestung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	200,00
41405020				200,00
42105000	Sportförderung	34110000	Mieten und Pachten	-15.100,00
42105000	Sportförderung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.300,00
42105000	Sportförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00
42105000	Sportförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700,00
42105000	Sportförderung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00
42105000	Sportförderung	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	6.600,00
42105000	Sportförderung	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	4.400,00
42105000	Sportförderung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.800,00
42105000	Sportförderung	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	110.000,00
42105000	Sportförderung	43180100	Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	100.000,00
42105000	Sportförderung	44310200	Telekommunikation/GEZ	200,00
42105000	Sportförderung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	900,00
42105000	Sportförderung	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	500,00
42105000	Sportförderung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	274.000,00
42105000	Sportförderung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	16.500,00
42105000	Sportförderung	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	46.100,00
42105000	Sportförderung	98110000	Kalk. Zinsen	99.500,00
42105000				657.000,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	34110000	Mieten und Pachten	-8.600,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-2.800,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.400,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	67.500,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.300,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410100	Aufwendungen Heizung	20.000,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.000,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	10.000,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410400	Aufwendungen für Strom	25.000,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	7.000,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	2.900,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	5.000,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	500,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.000,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	98.400,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	27.100,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.000,00
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	98110000	Kalk. Zinsen	59.000,00
42403100				337.100,00
42403110	Freibad Technikgebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.500,00
42403110	Freibad Technikgebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00
42403110	Freibad Technikgebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	40.000,00
42403110	Freibad Technikgebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	48.000,00
42403110	Freibad Technikgebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00
42403110	Freibad Technikgebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	125.000,00
42403110	Freibad Technikgebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00
42403110	Freibad Technikgebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	2.400,00
42403110	Freibad Technikgebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.000,00
42403110	Freibad Technikgebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	10.600,00
42403110	Freibad Technikgebäude	98110000	Kalk. Zinsen	4.100,00
42403110				256.500,00
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	34110000	Mieten und Pachten	-13.300,00
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.900,00
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410100	Aufwendungen Heizung	2.000,00
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	800,00
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	200,00
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	1.600,00
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.300,00
42403120				4.500,00
42403200	Hallenbad Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-10.800,00
42403200	Hallenbad Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-35.600,00
42403200	Hallenbad Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.400,00
42403200	Hallenbad Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
42403200	Hallenbad Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300,00
42403200	Hallenbad Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46.800,00
42403200	Hallenbad Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00
42403200	Hallenbad Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	60.000,00
42403200	Hallenbad Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20.000,00
42403200	Hallenbad Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00
42403200	Hallenbad Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	80.000,00
42403200	Hallenbad Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	5.000,00
42403200	Hallenbad Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	7.000,00
42403200	Hallenbad Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	4.000,00
42403200	Hallenbad Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.000,00
42403200	Hallenbad Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	119.500,00
42403200	Hallenbad Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.300,00
42403200	Hallenbad Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	43.000,00
42403200				353.000,00
42405100	Freibad Badebetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-210.000,00
42405100	Freibad Badebetrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
42405100	Freibad Badebetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	215.500,00
42405100	Freibad Badebetrieb	40190000	Sonstige Beschäftigte	3.800,00
42405100	Freibad Badebetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.600,00
42405100	Freibad Badebetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.500,00
42405100	Freibad Badebetrieb	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.000,00
42405100	Freibad Badebetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.500,00
42405100	Freibad Badebetrieb	42510000	Haltung von Fahrzeugen	7.000,00
42405100	Freibad Badebetrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	2.700,00
42405100	Freibad Badebetrieb	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.200,00
42405100	Freibad Badebetrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.500,00
42405100	Freibad Badebetrieb	42710100	Aufwendungen für EDV	3.100,00
42405100	Freibad Badebetrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.000,00
42405100	Freibad Badebetrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.700,00
42405100	Freibad Badebetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	400,00
42405100	Freibad Badebetrieb	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	500,00
42405100	Freibad Badebetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.600,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
42405100	Freibad Badebetrieb	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	1.500,00
42405100	Freibad Badebetrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	10.300,00
42405100	Freibad Badebetrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	900,00
42405100	Freibad Badebetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	1.500,00
42405100				206.700,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	-22.000,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	225.500,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.300,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.400,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.200,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	2.200,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	900,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.300,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.800,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	500,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.600,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	1.000,00
42405200	Hallenbad Badebetrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	600,00
42405200				293.200,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-2.800,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-8.100,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-41.300,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.700,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.200,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.400,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.000,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.800,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	50.000,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.000,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	42.000,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	40.000,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	8.000,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	4.000,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	63.100,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	400,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.000,00
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	19.400,00
42413100				260.900,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-8.500,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-13.600,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.400,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.700,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.200,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.300,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.600,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.200,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	10.000,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.500,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	15.000,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	38.000,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	3.000,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.500,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	61.000,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.900,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-7.400,00
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	54.500,00
42413200				196.300,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-24.000,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.200,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.400,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	5.000,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	20.000,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	8.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	2.000,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.000,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	22.000,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.500,00
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	6.800,00
42413300				71.000,00
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-8.900,00
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	8.300,00
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	1.000,00
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	200,00
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	1.000,00
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	500,00
42413400	Gymnastikhalle Rohrhof Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	500,00
42413400				3.500,00
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000,00
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.300,00
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	900,00
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	500,00
42415100	Sporthalle Ormessonstraße Hallenbetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.200,00
42415100				10.500,00
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.500,00
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.400,00
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	300,00
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700,00
42415110	Sporthalle Ormessonstraße Kegelbahn	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.000,00
42415110				5.000,00
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-17.500,00
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.200,00
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.500,00
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.200,00
42415200	Sporthalle Brühl-Süd Hallenbetrieb	98110000	Kalk. Zinsen	100,00
42415200				-10.400,00
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-6.000,00
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.000,00
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00
42415300	Jahnturnhalle Hallenbetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
42415300				-100,00
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-500,00
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	300,00
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800,00
42415400	Gymnastikhalle Rohrhof Hallenbetrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
42415400				1.800,00
42415600	Freisportanlage Kinderbildungszentrum	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	700,00
42415600	Freisportanlage Kinderbildungszentrum	98110000	Kalk. Zinsen	2.000,00
42415600				2.700,00
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-8.000,00
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-50.000,00
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.600,00
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	73.500,00
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	5.100,00
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.900,00
42415700	Kunstrasenplatz Sportpark Brühl-Süd	98110000	Kalk. Zinsen	17.900,00
42415700				40.200,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-63.600,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40110000	Beamte	12.900,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.000,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.100,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	3.400,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.200,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42710100	Aufwendungen für EDV	21.200,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	300,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	12.000,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	44310200	Telekommunikation/GEZ	3.000,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	131.400,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	8.800,00
51105000	Ortsplanung und -entwicklung	98110000	Kalk. Zinsen	2.300,00
51105000				194.200,00
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.700,00
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	600,00
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600,00
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	900,00
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	44310200	Telekommunikation/GEZ	300,00
51115000	Vermessung, Umlegung, Gutachten	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	45.000,00
51115000				56.100,00
52105000	Bauordnungsrecht	33110000	Verwaltungsgebühren	-2.500,00
52105000	Bauordnungsrecht	40110000	Beamte	47.500,00
52105000	Bauordnungsrecht	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.100,00
52105000	Bauordnungsrecht	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.200,00
52105000	Bauordnungsrecht	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.200,00
52105000	Bauordnungsrecht	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.100,00
52105000	Bauordnungsrecht	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	2.900,00
52105000	Bauordnungsrecht	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
52105000	Bauordnungsrecht	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.200,00
52105000	Bauordnungsrecht	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.200,00
52105000	Bauordnungsrecht	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	900,00
52105000				215.300,00
52205000	Wohnungsbauförderung	36510000	Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	-700,00
52205000	Wohnungsbauförderung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.400,00
52205000	Wohnungsbauförderung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	300,00
52205000	Wohnungsbauförderung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700,00
52205000	Wohnungsbauförderung	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
52205000	Wohnungsbauförderung	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	6.600,00
52205000				10.400,00
53105000	Stromversorgung	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-5.400,00
53105000	Stromversorgung	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000,00
53105000	Stromversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-335.000,00
53105000	Stromversorgung	36510000	Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	-7.000,00
53105000	Stromversorgung	40110000	Beamte	6.800,00
53105000	Stromversorgung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.900,00
53105000	Stromversorgung	40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	300,00
53105000	Stromversorgung	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
53105000	Stromversorgung	44410100	Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	1.700,00
53105000	Stromversorgung	98110000	Kalk. Zinsen	21.300,00
53105000				-324.300,00
53105010	Elektromobilität	34210000	Erträge aus Verkauf	-1.000,00
53105010	Elektromobilität	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.800,00
53105010	Elektromobilität	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.800,00
53105010	Elektromobilität	98110000	Kalk. Zinsen	600,00
53105010				16.200,00
53205000	Gasversorgung	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.500,00
53205000	Gasversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-15.000,00
53205000	Gasversorgung	40110000	Beamte	700,00
53205000	Gasversorgung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00
53205000				-18.500,00
53305000	Wasserversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-155.000,00
53305000	Wasserversorgung	40110000	Beamte	700,00
53305000	Wasserversorgung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00
53305000	Wasserversorgung	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
53305000				-153.900,00
53405000	Fernwärmeversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-65.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
53405000	Fernwärmeversorgung	40110000	Beamte	700,00
53405000	Fernwärmeversorgung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	300,00
53405000	Fernwärmeversorgung	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	15.000,00
53405000	Fernwärmeversorgung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	100,00
53405000				-48.900,00
53605000	Telekommunikationsversorgung	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	13.000,00
53605000				13.000,00
53605010	WLAN-Hotspots	42710100	Aufwendungen für EDV	600,00
53605010	WLAN-Hotspots	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	700,00
53605010				1.300,00
53703000	Kompostlager Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-600,00
53703000	Kompostlager Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-19.900,00
53703000	Kompostlager Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.800,00
53703000	Kompostlager Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00
53703000	Kompostlager Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00
53703000	Kompostlager Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	1.500,00
53703000	Kompostlager Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	500,00
53703000	Kompostlager Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	100,00
53703000	Kompostlager Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.300,00
53703000	Kompostlager Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.200,00
53703000	Kompostlager Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	500,00
53703000				-12.100,00
53705000	Kompostlager Betrieb	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.000,00
53705000	Kompostlager Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.800,00
53705000	Kompostlager Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,00
53705000	Kompostlager Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.100,00
53705000	Kompostlager Betrieb	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00
53705000	Kompostlager Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
53705000	Kompostlager Betrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	300,00
53705000	Kompostlager Betrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100,00
53705000	Kompostlager Betrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	200,00
53705000	Kompostlager Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00
53705000	Kompostlager Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	500,00
53705000	Kompostlager Betrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.800,00
53705000				7.800,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-19.300,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-24.400,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.500,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.700,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	500,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	20.000,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	7.600,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	90.000,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.700,00
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	7.000,00
53803000				91.300,00
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.616.800,00
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40110000	Beamte	7.100,00
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.500,00
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.300,00
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.700,00
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.600,00
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	400,00
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42.000,00
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44310200	Telekommunikation/GEZ	700,00
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	7.200,00
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.000,00
53805000	Abwasserbeseitigung allgem.Verwaltung	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	60.000,00
53805000				-2.407.300,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-76.000,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-130.200,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	315.000,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.200,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.500,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	72.000,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.000,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	265.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-28.000,00
53805100	Abwasserbeseitigung Kanalbereich	98110000	Kalk. Zinsen	106.000,00
53805100				532.000,00
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-4.600,00
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-34.800,00
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	1.861.000,00
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-1.000,00
53805200	Abwasserbeseitigung Klärbereich	98110000	Kalk. Zinsen	48.000,00
53805200				1.868.600,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-9.700,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-253.500,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31620000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	-150.000,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	34110000	Mieten und Pachten	-300,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.200,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.900,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.400,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.200,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	180.000,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	1.500,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.000,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.000,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42410400	Aufwendungen für Strom	2.500,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.200,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	9.000,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	12.000,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	319.100,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	122.600,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	189.400,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-123.700,00
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	98110000	Kalk. Zinsen	179.400,00
54105000				666.200,00
54105010	Verkehrsausstattung	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-19.900,00
54105010	Verkehrsausstattung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.500,00
54105010	Verkehrsausstattung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.100,00
54105010	Verkehrsausstattung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.400,00
54105010	Verkehrsausstattung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	81.000,00
54105010	Verkehrsausstattung	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.000,00
54105010	Verkehrsausstattung	42410400	Aufwendungen für Strom	180.000,00
54105010	Verkehrsausstattung	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	4.500,00
54105010	Verkehrsausstattung	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
54105010	Verkehrsausstattung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	71.100,00
54105010	Verkehrsausstattung	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	238.000,00
54105010	Verkehrsausstattung	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-4.700,00
54105010	Verkehrsausstattung	98110000	Kalk. Zinsen	15.200,00
54105010				582.300,00
54105020	Straßenbegleitgrün	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-25.400,00
54105020	Straßenbegleitgrün	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.500,00
54105020	Straßenbegleitgrün	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	162.000,00
54105020	Straßenbegleitgrün	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.300,00
54105020	Straßenbegleitgrün	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	7.000,00
54105020	Straßenbegleitgrün	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00
54105020	Straßenbegleitgrün	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	430.700,00
54105020	Straßenbegleitgrün	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	5.900,00
54105020	Straßenbegleitgrün	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.800,00
54105020	Straßenbegleitgrün	98110000	Kalk. Zinsen	1.100,00
54105020				583.900,00
54505000	Straßenreinigung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.000,00
54505000				36.000,00
54505010	Winterdienst	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.500,00
54505010	Winterdienst	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	500,00
54505010	Winterdienst	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.200,00
54505010				7.200,00
54605000	Parkplätze	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-12.500,00
54605000	Parkplätze	31620000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	-700,00
54605000	Parkplätze	34110000	Mieten und Pachten	-25.400,00
54605000	Parkplätze	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.000,00
54605000	Parkplätze	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.300,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
54605000	Parkplätze	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	1.000,00
54605000	Parkplätze	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	500,00
54605000	Parkplätze	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00
54605000	Parkplätze	42410400	Aufwendungen für Strom	700,00
54605000	Parkplätze	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.300,00
54605000	Parkplätze	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	42.400,00
54605000	Parkplätze	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	14.100,00
54605000	Parkplätze	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-2.000,00
54605000	Parkplätze	98110000	Kalk. Zinsen	27.300,00
54605000				67.500,00
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-190.000,00
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.100,00
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	500,00
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.200,00
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.500,00
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	600,00
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	100,00
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	500.000,00
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	3.000,00
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
54705000	Öffentlicher Personen-Nahverkehr ÖPNV	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	30.400,00
54705000				356.500,00
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	800,00
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000,00
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	5.000,00
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	7.000,00
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	100,00
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.600,00
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	8.600,00
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	500,00
54903000				25.800,00
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	42410400	Aufwendungen für Strom	200,00
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.000,00
54905000	Öffentliche WC-Anlagen Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.000,00
54905000				2.700,00
55105000	Grünanlagen, Parks	34110000	Mieten und Pachten	-100,00
55105000	Grünanlagen, Parks	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100,00
55105000	Grünanlagen, Parks	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.000,00
55105000	Grünanlagen, Parks	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.500,00
55105000	Grünanlagen, Parks	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00
55105000	Grünanlagen, Parks	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	28.800,00
55105000	Grünanlagen, Parks	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	3.000,00
55105000	Grünanlagen, Parks	98110000	Kalk. Zinsen	2.000,00
55105000				63.900,00
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100,00
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	72.000,00
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.500,00
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	100,00
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.500,00
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	100,00
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.700,00
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	46.700,00
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	133.900,00
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.000,00
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	98110000	Kalk. Zinsen	11.500,00
55105010				286.700,00
55105020	Pachtgärten	34110000	Mieten und Pachten	-36.600,00
55105020	Pachtgärten	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00
55105020	Pachtgärten	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.500,00
55105020	Pachtgärten	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	8.400,00
55105020	Pachtgärten	98110000	Kalk. Zinsen	14.000,00
55105020				-4.200,00
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.100,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.700,00
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	800,00
55205000	Wasserläufe, Hochwasser-/Gewässerschutz	98110000	Kalk. Zinsen	400,00
55205000				7.000,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.000,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.800,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	5.500,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.500,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	10.000,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	8.500,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	500,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	500,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	18.100,00
55303000				59.800,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.000,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.600,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.600,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	1.000,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	10.000,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	7.000,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	200,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	500,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.300,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.600,00
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	1.200,00
55303010				51.900,00
55303020	Kriegerkapelle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900,00
55303020	Kriegerkapelle	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00
55303020	Kriegerkapelle	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	100,00
55303020				1.500,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-210.000,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.500,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.700,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.100,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.000,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	900,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42710100	Aufwendungen für EDV	4.500,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.500,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	500,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.000,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.300,00
55305000	Friedhofsbetrieb (Hauptamt)	98110000	Kalk. Zinsen	400,00
55305000				-96.600,00
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67.500,00
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700,00
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	500,00
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	800,00
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.700,00
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	297.000,00
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.000,00
55305010	Friedhofsbetrieb (Ortsbauamt)	98110000	Kalk. Zinsen	3.700,00
55305010				384.000,00
55305020	Kriegsgräber, Pfllegegräber	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.700,00
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	200,00
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.600,00
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	98110000	Kalk. Zinsen	100,00
55305020				4.500,00
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.000,00
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.600,00
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.700,00
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.000,00
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	2.700,00
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.700,00
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.800,00
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	44310200	Telekommunikation/GEZ	300,00
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	2.700,00
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	17.500,00
55405000				70.000,00
55505000	Gemeindewald	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.800,00
55505000	Gemeindewald	98110000	Kalk. Zinsen	1.100,00
55505000				2.900,00
56105000	Umweltschutz	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.800,00
56105000	Umweltschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.000,00
56105000	Umweltschutz	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.500,00
56105000	Umweltschutz	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.600,00
56105000	Umweltschutz	42610200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.800,00
56105000	Umweltschutz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.200,00
56105000	Umweltschutz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.500,00
56105000	Umweltschutz	43180000	Zuschüsse an übrigen Bereich	150.000,00
56105000	Umweltschutz	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	100,00
56105000	Umweltschutz	44310200	Telekommunikation/GEZ	800,00
56105000	Umweltschutz	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	27.000,00
56105000				358.300,00
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	-46.000,00
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	40110000	Beamte	5.900,00
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.700,00
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- und Bedienstete	400,00
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.800,00
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.800,00
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	2.700,00
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	48110200	Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.600,00
57105000	Förderung d.örtl. u.globalen Wirtschaft	98110000	Kalk. Zinsen	800,00
57105000				15.700,00
57303000	Festhalle Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-14.200,00
57303000	Festhalle Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-20.700,00
57303000	Festhalle Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.800,00
57303000	Festhalle Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.500,00
57303000	Festhalle Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.300,00
57303000	Festhalle Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00
57303000	Festhalle Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	20.000,00
57303000	Festhalle Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.000,00
57303000	Festhalle Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.000,00
57303000	Festhalle Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	25.000,00
57303000	Festhalle Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	35.000,00
57303000	Festhalle Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	8.000,00
57303000	Festhalle Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	35.000,00
57303000	Festhalle Gebäude	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.200,00
57303000	Festhalle Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
57303000	Festhalle Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	94.000,00
57303000	Festhalle Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	1.300,00
57303000	Festhalle Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-8.000,00
57303000	Festhalle Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	51.200,00
57303000				259.000,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-6.000,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	34110000	Mieten und Pachten	-32.800,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.500,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.500,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.700,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	2.000,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	800,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	3.500,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	28.700,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	97110000	Kalk. Zinsen SoPo	-3.700,00
57303010	Gaststätte Ratsstube Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	15.500,00
57303010				14.200,00
57303020	Grillhütte Gebäude	38110200	Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	-500,00
57303020	Grillhütte Gebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	700,00
57303020	Grillhütte Gebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100,00
57303020	Grillhütte Gebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100,00
57303020	Grillhütte Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.700,00
57303020	Grillhütte Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.500,00
57303020	Grillhütte Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00
57303020	Grillhütte Gebäude	42410100	Aufwendungen Heizung	2.000,00
57303020	Grillhütte Gebäude	42410200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000,00
57303020	Grillhütte Gebäude	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6.000,00
57303020	Grillhütte Gebäude	42410400	Aufwendungen für Strom	10.000,00
57303020	Grillhütte Gebäude	42410500	Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.000,00
57303020	Grillhütte Gebäude	42410600	Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	200,00
57303020	Grillhütte Gebäude	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.000,00
57303020	Grillhütte Gebäude	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
57303020	Grillhütte Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	9.100,00
57303020	Grillhütte Gebäude	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	8.500,00
57303020	Grillhütte Gebäude	98110000	Kalk. Zinsen	2.900,00
57303020				70.900,00
57303030	Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	13.400,00
57303030	Kath.Pfarrzentrum angemietete Räume	98110000	Kalk. Zinsen	4.700,00
57303030				18.100,00
57305000	Wochenmarkt	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.500,00
57305000	Wochenmarkt	42410400	Aufwendungen für Strom	500,00
57305000				-1.000,00
57305010	Festhalle Betrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000,00
57305010	Festhalle Betrieb	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00
57305010	Festhalle Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.200,00
57305010	Festhalle Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,00
57305010	Festhalle Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.400,00
57305010	Festhalle Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.000,00
57305010	Festhalle Betrieb	42610100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	500,00
57305010	Festhalle Betrieb	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.000,00
57305010	Festhalle Betrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500,00
57305010	Festhalle Betrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	1.000,00
57305010	Festhalle Betrieb	44310300	Sachverst./Gutachten/Prüfungen	5.000,00
57305010	Festhalle Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.000,00
57305010	Festhalle Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	12.700,00
57305010	Festhalle Betrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	4.600,00
57305010	Festhalle Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	1.200,00
57305010				48.800,00
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	42410400	Aufwendungen für Strom	100,00
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	42410700	Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	100,00
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.400,00
57305030	Gaststätte Ratsstube Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	400,00
57305030				7.000,00
57305040	Grillhütte Betrieb	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-20.000,00
57305040	Grillhütte Betrieb	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.000,00
57305040	Grillhütte Betrieb	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.100,00
57305040	Grillhütte Betrieb	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.700,00
57305040	Grillhütte Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00
57305040	Grillhütte Betrieb	44310100	Bürobedarf Fachliteratur	100,00
57305040	Grillhütte Betrieb	44310200	Telekommunikation/GEZ	300,00
57305040	Grillhütte Betrieb	44410200	Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	600,00
57305040	Grillhütte Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	600,00
57305040	Grillhütte Betrieb	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.100,00
57305040	Grillhütte Betrieb	98110000	Kalk. Zinsen	100,00
57305040				10.100,00
57505000	Ortswerbung, Marketing	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.700,00
57505000	Ortswerbung, Marketing	44290000	So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.800,00
57505000				4.500,00
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.700,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	€
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	42410300	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.500,00
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	44310200	Telekommunikation/GEZ	2.100,00
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	10.100,00
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	48110100	Planung ILV Bauhof Aufwand	3.700,00
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	98110000	Kalk. Zinsen	5.200,00
57505010				25.300,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30110000	Grundsteuer A	-14.900,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30120000	Grundsteuer B	-1.900.000,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30130000	Gewerbesteuer	-3.500.000,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-10.609.000,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-505.000,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30310000	Vergnügungssteuer	-125.000,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30320000	Hundesteuer	-120.000,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30340000	Zweitwohnungssteuer	-24.600,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-873.000,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-10.449.000,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	31110100	Investitionszuschüsse	-1.795.000,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	34110000	Mieten und Pachten	-600,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	40110000	Beamte	5.800,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.700,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	300,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	42310000	Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	100,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	20.000,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	323.000,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43710000	Allgemeine Umlagen an Land	5.382.000,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.696.000,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	44310200	Telekommunikation/GEZ	100,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	44990000	Globaler Minderaufwand	-476.700,00
61105000	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	50.000,00
61105000				-17.912.800,00
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-95.000,00
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36160000	Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	-20.000,00
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-50.000,00
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40110000	Beamte	6.200,00
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.800,00
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	300,00
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	245.400,00
61205000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	98110000	Kalk. Zinsen	6.300,00
61205000				96.000,00

Kommunaler Finanzausgleich

(1) Schlüsselzahlen zur Verteilung des Steueraufkommens

	2024 bis 2027	2021 bis 2023	2018 bis 2020	2015 bis 2017	2012 bis 2014
Gemeindeanteil Einkommensteuer/Familienleistungsausgleich	0,0013610	0,0014055	0,0014420	0,0015072	0,0015642
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,000425885	0,000406400	0,000415500	0,000446800	0,000490100

(2) Berechnung der Steuerkraftmesszahl und der Steuerkraftsumme

					2024	2025	2026	2027
		Aufkommen Betrag €	Anrechnungs- Umlagesatz	Hebesatz Brühl	€	€	€	€
Grundsteuer A Ist-Aufkommen	2022	14.729,48	195,0%	380,0%	7.558,55			
	2023	14.800,00	195,0%	380,0%		7.594,74		
	2024	14.900,00	195,0%	380,0%			7.646,05	
	2025	14.900,00	195,0%	380,0%				7.646,05
Grundsteuer B Ist-Aufkommen	2022	1.878.156,67	185,0%	380,0%	914.365,75			
	2023	1.900.000,00	185,0%	380,0%		925.000,00		
	2024	1.900.000,00	185,0%	380,0%			925.000,00	
	2025	1.900.000,00	185,0%	380,0%				925.000,00
Gewerbsteuer Ist-Aufkommen	2022	3.414.097,64	290,0%	380,0%	2.605.495,57			
	2023	3.000.000,00	290,0%	380,0%		2.289.473,68		
	2024	3.500.000,00	290,0%	380,0%			2.671.052,63	
	2025	3.500.000,00	290,0%	380,0%				2.671.052,63
Gewerbsteuer- umlage nach Gew.Steuer- Ist-Aufkommen	2022	3.414.097,64	35,0%	380,0%	-314.456,36			
	2023	3.000.000,00	35,0%	380,0%		-276.315,79		
	2024	3.500.000,00	35,0%	380,0%			-322.368,42	
	2025	3.500.000,00	35,0%	380,0%				-322.368,42
Gew.St.Kompensationszahlungen (Corona-Besonderheit im Jahr 2022)					0,00			
Einkommen- steueranteil	2022	7.250.052.894,00	0,0013610		9.867.321,99			
	2023	7.680.000.000,00	0,0013610			10.452.480,00		
	2024	7.795.000.000,00	0,0013610				10.608.995,00	
	2025	8.379.000.000,00	0,0013610					11.403.819,00
Familien- leistungs- ausgleich § 29a FAG	2022	589.697.861,00	0,0013610		802.578,79			
	2023	562.800.000,00	0,0013610			765.970,80		
	2024	599.500.000,00	0,0013610				815.919,50	
	2025	640.000.000,00	0,0013610					871.040,00
Umsatzsteuer- anteil	2022	1.119.468.503,93	0,0004064	80,0%	363.961,60			
	2023	1.142.000.000,00	0,0004064	80,0%		371.287,04		
	2024	1.185.000.000,00	0,0004259	80,0%			403.738,98	
	2025	1.224.000.000,00	0,0004259	80,0%				417.026,59
Steuerkraftmesszahl					14.246.825,88	14.535.490,47	15.109.983,74	15.973.215,86
Schlüssel- zuweisungen § 5 Abs.2 FAG	2022	13.245.246,00	69,96%		9.266.374,10			
	2023	12.552.407,00	70,00%			8.786.684,90		
	2024	13.816.702,92	70,00%				9.671.692,04	
	2025	14.939.669,53	70,00%					10.457.768,67
Mehr- zuweisungen § 5 Abs. 3 FAG	2022	2.788.364,00	30,04%		837.624,55			
	2023	2.372.661,00	30,00%			711.798,30		
	2024	2.591.291,40	30,00%				777.387,42	
	2025	3.149.605,53	30,00%					944.881,66
Steuerkraftsumme					24.350.824,53	24.033.973,67	25.559.063,21	27.375.866,18

Kommunaler Finanzausgleich

(3) Berechnung bzw. Schätzung der Steuereinnahmen und Zuweisungen im Finanzausgleich							
				2024	2025	2026	2027
				€	€	€	€
Einkommensteueranteil	2024	7.795.000.000,00	0,0013610	10.608.995,00			
	2025	8.379.000.000,00	0,0013610		11.403.819,00		
	2026	8.823.000.000,00	0,0013610			12.008.103,00	
	2027	9.264.000.000,00	0,0013610				12.608.304,00
Familienleistungsausgleich	2024	641.500.000,00	0,0013610	873.081,50			
	2025	669.000.000,00	0,0013610		910.509,00		
	2026	686.000.000,00	0,0013610			933.646,00	
	2027	703.000.000,00	0,0013610				956.783,00
Umsatzsteueranteil	2024	1.185.000.000,00	0,0004259	504.673,73			
	2025	1.224.000.000,00	0,0004259		521.283,24		
	2026	1.249.000.000,00	0,0004259			531.930,37	
	2027	1.274.000.000,00	0,0004259				542.577,49
Einwohnerzahl				30.06.22	30.06.23	30.06.24	30.06.25
lt. Stat.Landesamt , bzw. geschätzt				14.244	14.300	14.400	14.700
Kopfbetrag nach § 7 FAG	bis Einw.:	Faktor		€	€	€	€
	3.000	100%		1.670,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	Bedarfsmesszahl A	10.000	110%	1.837,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
		20.000	117%	1.953,90	2.047,50	2.047,50	2.047,50
Kopfbetrag Brühl nach Einwohnerzahl, aufgerundet auf volle 10 Cent				1.886,70	1.977,70	1.978,90	1.982,60
Flächenfaktor nach § 7 FAG	m² pro Einw	Faktor		€	€	€	€
	< 4000	100%	5,00%	83,50	83,50	83,50	83,50
	Kopfbetrag Brühl nach Fläche/Einwohner, aufgerundet auf volle 10 Cent				83,50	83,50	83,50
Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG	Bedarfsmesszahl A = Einwohnerzahl x Kopfbetrag A			26.874.154,80	28.281.110,00	28.496.160,00	29.144.220,00
	Bedarfsmesszahl B = Einwohnerzahl x Kopfbetrag B			1.189.374,00	1.194.050,00	1.202.400,00	1.227.450,00
	Bedarfsmesszahl insgesamt			28.063.528,80	29.475.160,00	29.698.560,00	30.371.670,00
	abzüglich Steuerkraftmesszahl			-14.246.825,88	-14.535.490,47	-15.109.983,74	-15.973.215,86
	ergibt Schlüsselzahl			13.816.702,92	14.939.669,53	14.588.576,26	14.398.454,14
	Ausschüttungsquote Schlüsselzuweisungen			70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
Schlüsselzuweisungen = Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote				9.671.692,04	10.457.768,67	10.212.003,38	10.078.917,90
Mehrzuweisung Sockelgarantie § 5 Abs.3 FAG	Bedarfsmesszahl zu	60,00%		16.838.117,28	17.685.096,00	17.819.136,00	18.223.002,00
	abzüglich Steuerkraftmesszahl			-14.246.825,88	-14.535.490,47	-15.109.983,74	-15.973.215,86
	Unterschiedsbetrag			2.591.291,40	3.149.605,53	2.709.152,26	2.249.786,14
	Mehrzuweisung prozentual			30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
Mehrzuweisung Betrag				777.387,42	944.881,66	812.745,68	674.935,84
Summe Schlüsselzuweisungen mit Mehrbetrag				10.449.079,46	11.402.650,33	11.024.749,06	10.753.853,74
Kommunale Investitionspauschale							
Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt				1.965,41	1.965,41	1.965,41	1.965,41
Steuerkraftsumme je Einwohner (Brühl)				1.709,55	1.680,70	1.774,93	1.862,30
Steuerkraftsumme Verhältnis von Brühl zum Landesdurchschnitt				86,98%	85,51%	90,31%	94,75%
Einwohnerzahl mal Anrechnungsfaktor (s.u.)				105,00%	105,00%	105,00%	105,00%
= erhöhte Einwohnerzahl				14.956	15.015	15.120	15.435
Kopfbetrag Komm. Investitionspauschale				120,00	120,00	120,00	120,00
Kommunale Investitionspauschale				1.794.744,00	1.801.800,00	1.814.400,00	1.852.200,00
Zuweisung nach § 26 FAG Gemeindeverbindungsstraßen							
		Str.länge in km	€ je km				
		0,50	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Zuweisung nach § 27 (1) FAG Pauschale f. Straßenbau							
		Fläche (ha)	Pauschale €/ha				
		1.019	8,40	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Zuweisung nach § 29 b , § 29 c und § 29 e FAG							
Kindergartenförderung				1.373.025,00	1.373.025,00	1.373.025,00	1.373.025,00
Kleinkindbetreuung				2.143.680,00	2.143.680,00	2.143.680,00	2.143.680,00
Pädagogische Leitungszeit				196.495,70	196.495,70	196.495,70	196.495,70

Kommunaler Finanzausgleich

(4) Berechnung bzw. Schätzung der FAG-Umlage, der Kreisumlage sowie der Gewerbesteuerumlage

		2024	2025	2026	2027
Finanzausgleichs-umlage	Steuerkraftmesszahl	14.246.825,88	14.535.490,47	15.109.983,74	15.973.215,86
	Bedarfsmesszahl	28.063.528,80	29.475.160,00	29.698.560,00	30.371.670,00
	Anteil an der Steuerkraftmesszahl	50,77%	49,31%	50,88%	52,59%
	Volle Prozente über 60 %:	-9	-10	-9	-7
	Zuschlag je voller Proz.-Punkt über 60:	0,06	0,06	0,06	0,06
	Ergibt Zuschlag zum Umlagesatz:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Umlagesatz normal:	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%
	Umlagesatz mit Zuschlag:	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%
	Steuerkraftsumme	24.350.824,53	24.033.973,67	25.559.063,21	27.375.866,18
= Finanzausgleichsumlage	-5.381.532,22	-5.311.508,18	-5.648.552,97	-6.050.066,43	

Kreisumlage	Steuerkraftsumme	24.350.824,53	24.033.973,67	25.559.063,21	27.375.866,18
	Umlagesatz	27,50%	25,00%	25,00%	25,00%
	= Kreisumlage	-6.696.476,74	-6.008.493,42	-6.389.765,80	-6.843.966,55

Gewerbesteuer-umlage		Gewerbesteuer €	Umlagesatz	Hebesatz			
	2024	3.500.000,00	35,0%	380,0%	-322.368,42		
	2025	3.500.000,00	35,0%	380,0%		-322.368,42	
	2026	3.500.000,00	35,0%	380,0%			-322.368,42
	2027	3.500.000,00	35,0%	380,0%			-322.368,42

*Hinweis: Nicht eingeplant ist in diesem Berechnungsmodell die Schlussabrechnung für das lfd. Jahr, die im Planjahr erst kassenwirksam werden wird.
Plan-/Ist-Abweichungen sind daher zu erwarten.*

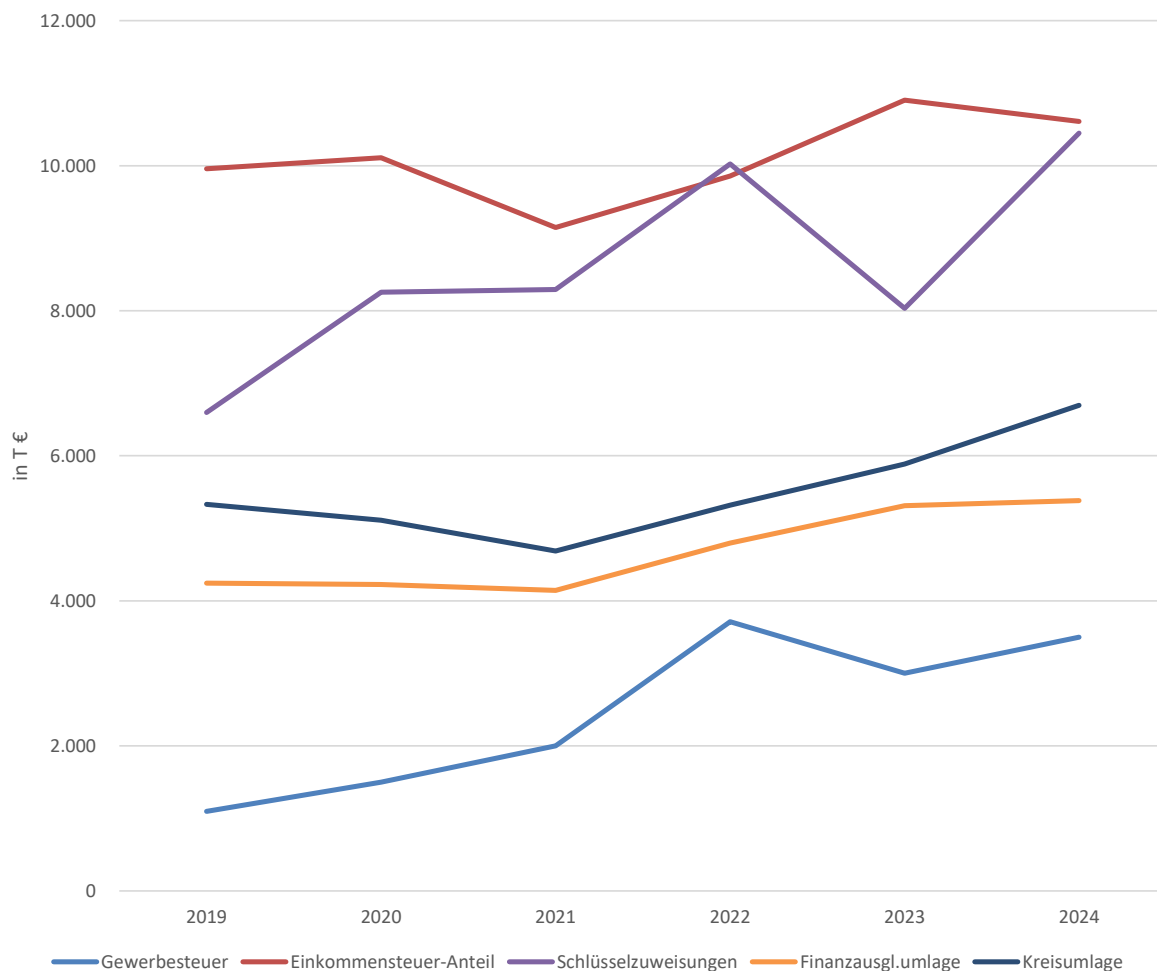
(5) Rundung / Veranschlagung der Beträge im Haushaltsplan

Kostenstelle	Kostenart	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
36505000	31410000	Zuweisung für Kinderbetreuung	3.713.200,00	3.713.200,00	3.713.200,00	3.713.200,00
54105000	31410000	Zuweisung f. Straßenbaumaßnahmen	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
61105000	30110000	Grundsteuer A	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
61105000	30120000	Grundsteuer B	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
61105000	30130000	Gewerbesteuer	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
61105000	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.609.000,00	11.404.000,00	12.008.000,00	12.608.000,00
61105000	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	505.000,00	521.000,00	532.000,00	543.000,00
61105000	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	873.000,00	911.000,00	934.000,00	957.000,00
61105000	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.449.000,00	11.402.000,00	11.024.000,00	10.753.000,00
61105000	31110100	Investitionspauschale	1.795.000,00	1.802.000,00	1.814.000,00	1.852.000,00
		Summe Einzahlungen	33.368.800,00	35.177.800,00	35.449.800,00	35.850.800,00
61105000	43410000	Gewerbesteuerumlage	-323.000,00	-323.000,00	-323.000,00	-323.000,00
61105000	43710000	Finanzausgleichsumlage	-5.382.000,00	-5.312.000,00	-5.649.000,00	-6.050.000,00
61105000	43720000	Kreisumlage	-6.696.000,00	-6.009.000,00	-6.390.000,00	-6.844.000,00
		Summe Auszahlungen	-12.401.000,00	-11.644.000,00	-12.362.000,00	-13.217.000,00
		Saldo	20.967.800,00	23.533.800,00	23.087.800,00	22.633.800,00

Anrechnungsfaktor Kommunale Investitionspauschale (Gewichtung je nach Steuerkraftsumme in vom Hundert des Landesdurchschnitts gem. § 4 (2) FAG)	von	bis unter	mit
	0%	75%	125%
	75%	85%	115%
	85%	95%	105%
	95%	105%	100%
	105%	115%	95%
	115%	125%	85%
125%	und mehr	75%	

Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen im Finanzausgleich

Kostenst.	Kostenart	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Diff. Vorjahr
			Erg T€	Erg T€	Erg T€	Erg T€	Plan T€	Plan T€	
36505000	31410000	Kinderbetreuung	1.841	2.447	2.855	3.205	3.211	3.713	502
54105000	31410000	Verkehrslastenausgl.	10	10	10	10	10	10	-0
61105000	30110000	Grundsteuer A	9	15	15	15	15	15	-0
61105000	30120000	Grundsteuer B	1.221	1.767	1.900	1.879	1.900	1.900	0
61105000	30130000	Gewerbsteuer	1.097	1.500	2.000	3.712	3.000	3.500	500
61105000	30210000	Einko.steuer-Anteil	9.956	10.110	9.148	9.856	10.904	10.609	-295
61105000	30220000	Umsatzsteuer-Anteil	478	429	485	460	461	505	44
61105000	30310000	Vergnügungssteuer	82	70	50	62	75	125	50
61105000	30320000	Hundesteuer	79	90	93	111	105	120	15
61105000	30510000	Fam.leistungsausgleich	730	764	730	836	843	873	30
61105000	31110000	Schlüsselzuweisungen	6.597	8.255	8.292	10.024	8.035	10.449	2.414
61105000	31110100	Investitionspauschale	1.388	1.386	1.286	1.841	1.641	1.795	154
		Erträge	23.488	26.843	26.864	32.020	30.200	33.614	3.414
									0
61105000	43410000	Gewerbsteuerumlage	94	139	185	381	277	323	46
61105000	43710000	Finanzausgl.umlage	4.245	4.224	4.144	4.797	5.310	5.382	72
61105000	43720000	Kreisumlage	5.330	5.113	4.687	5.318	5.886	6.696	810
		Aufwendungen	9.669	9.476	9.016	10.496	11.473	12.401	928
									0
		Überschuss/Fehlbetr.	13.819	17.367	17.848	21.524	18.727	46.015	27.288
		mehr/weniger zu Vorj.	129	3.548	481	3.676	-2.797	24.491	



Kalkulatorische Kosten

Haushaltsplan 2024

a.) Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen

(Kostenart 31600000)

KoSt	Bezeichnung	HH-Ansatz €
11253000	Bauhof Gebäude	1.700
11255000	Bauhof Betrieb	0
11263000	Rathaus-Gebäude	4.500
11333006	GWH Falkenstr. 1	800
11333008	GWH Hauptstr. 6	300
11333010	GWH Hauptstr. 12	800
11333014	GWH Jahnstr. 1	1.400
11333018	GWH Nibelungenstr.12	2.500
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	300
11333021	GWH Rohrhofer Str.7a	300
11333022	GWH Rohrhofer 34	4.000
11333026	GWH Schwetzingen 10	0
11333027	GWH Odenwaldstr.11	4.600
11333028	GWH Richard-Wagner 2	600
11333029	GWH Kirchenstraße 2	300
11333040	GWH Mannheimer Str2a	2.200
11335000	Liegenschaften	0
12603000	Feuerwehrgerätehaus	1.000
12605000	Freiw.Feuerwehr	7.300
12605010	Jugendfeuerwehr	100
21103100	Jahnschule Kirch-21	3.500
21103200	Schillerschule Gebäu	15.600
21105100	Jahnschule Schulträg	7.300
21105200	Schillersch.Schulträ	3.000
28105000	Kulturförderung	0
36503000	Haus d.Kinder Gebäud	6.200
36503020	Kita Am Schra.buck 2	3.000
36503040	Sonnenscheinkiga Geb	6.300
36503050	KiGa Kaiserstr Gebäu	9.800
36505000	Allg.KiGa-Angelegenh	52.000
36505010	Haus d.Kinder Betrie	1.400
36505020	Tageseinr.and.Träger	24.100
36505040	Sonnenscheinkiga Bet	700
42405100	Freibad Badebetrieb	0
42405200	Hallenbad Badbetrieb	0
42413100	Sporth.Ormess.Gebäud	2.800
42413200	Sporth.Süd Gebäude	8.500
42415700	Kunstrasenplatz Süd	8.000
51105000	Ortplanung, -entwick	0
53405000	Fernwärmeversorgung	0
53803000	Abwasser Gebäude	19.300
53805100	Abwasser Kanalber.	76.000
53805200	Abwasser Klärbereich	4.600
54105000	Straßen,Wege,Plätze	253.500
54105010	Verkehrsausstattung	19.900
54105020	Straßenbegleitgrün	25.400
54605000	Parkplätze	12.500
55105010	Spielplätze,Freizeit	0
57303000	Festhalle Gebäude	14.200
57303010	Ratsstube Gebäude	6.000
57505010	Naherholg.Kollerinse	0
SUMME:		616.300

Kalkulatorische Kosten

Haushaltsplan 2024

b.) Abschreibungen des Anlagevermögens

(Kostenart 47000000)

KoSt	Bezeichnung	HH-Ansatz €
11205000	Organisation und EDV	20.200
11205010	Digitalisierung	1.500
11215010	Aus- und Fortbildung	0
11225000	Kämmerei	0
11245000	Kommunale Gebäude	300
11253000	Bauhof Gebäude	42.800
11253010	Bauhof PV-Anlage	14.800
11255000	Bauhof Betrieb	82.200
11263000	Rathaus-Gebäude	84.800
11263010	Rathaus PV-Anlage	4.700
11265000	Zentrale Dienste	32.300
11333003	GWH Alter Bäumelweg1	19.400
11333004	GWH A.-Bruckner 29	4.900
11333006	GWH Falkenstr. 1	0
11333007	GWH Friedrichstr. 26	6.300
11333008	GWH Hauptstr. 6	5.600
11333009	GWH Hauptstr. 11	0
11333010	GWH Hauptstr. 12	2.600
11333011	GWH Heiligenhag 9	2.200
11333012	GWH Hildastr. 26	4.400
11333013	Betriebsgeb.Inselweg	0
11333014	GWH Jahnstr. 1	11.600
11333015	GWH Jahnstr. 3	11.600
11333016	GWH Kantstr. 1a	2.200
11333017	GWH Ketscher Str. 51	7.900
11333018	GWH Nibelungenstr.12	30.500
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	7.100
11333021	GWH Rohrhofer Str.7a	7.000
11333022	GWH Rohrhofer 34	45.500
11333023	GWH Schulstr. 1	3.900
11333024	GWH Schulstr. 16	1.300
11333026	GWH Schwetzingen 10	0
11333027	GWH Odenwaldstr.11	4.600
11333028	GWH Richard-Wagner 2	6.700
11333029	GWH Kirchenstraße 2	5.400
11333030	GWH Heiligenhag 5	5.700
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	1.300
11333032	GWH A.-Einstein-Str.	0
11333035	GWH Hauptstr.25	4.100
11333040	GWH Mannheimer Str2a	9.000
11333041	GWH Görngasse 9	1.600
11333042	GWH Fri.Ebert-Str.17	3.500
11333044	GWH Lenaustr.1	9.700
11333045	GWH Mannheimer Str.9	3.400
11335000	Liegenschaften	0
12215000	Verkehr	400
12603000	Feuerwehrgerätehaus	25.800
12603010	PV-Anlage FW-Haus	2.600
12603020	Übungsgelände Rhein	2.400
12605000	Freiw.Feuerwehr	79.600
12605010	Jugendfeuerwehr	300
12605020	Spielmannszug	300
12805000	Katastrophenabwehr	5.400
21103100	Jahnschule Kirch-21	41.300
21103110	Mittl.Schulh.Kirch14	6.600
21103120	Alt.Schulh Haupt-23	6.300
21103130	Trafostation Schulho	0
21103200	Schillerschule Gebäu	94.800

KoSt	Bezeichnung	HH-Ansatz €
21103220	Schillersch.GS Rohr	3.000
21103230	Hort Schillers.Anbau	0
21105100	Jahnschule Schulträg	8.000
21105110	Jahnschule Schulleit	3.300
21105120	Hort Jahnschule	3.800
21105200	Schillersch.Schulträ	14.500
21105210	Schillersch.Schullei	7.800
21105220	Hort Schillerschule	7.100
21105230	Außengelände KBZ	12.100
21105300	Realschule	0
26205000	Förd.Gesang / Musik	0
26305000	Jugendmusikschule	1.800
27105000	VHS Schwetzingen	100
27205000	Gemeindebücherei	10.300
28103000	V. Meixner Gebäude	17.000
28105000	Kulturförderung	0
28105020	Kulturmanagement	1.300
28105022	Ausstellungen	100
28105030	Förd.Heimat, Braucht	0
28105040	Straßenfeste	1.100
28105070	Gemeinsch.Einrichtg.	9.400
28105080	V. Meixner Betrieb	1.800
29105010	Kirchturmuhren	100
36203000	Jugendtreff Gebäude	0
36205030	Jugendgemeinderat	500
36205040	Jugendtreff Betrieb	0
36503000	Haus d.Kinder Gebäud	76.800
36503010	Haus d.Kinder PV-Anl	4.200
36503020	Kita Am Schra.buck 2	24.800
36503030	Kita Görngasse 7 Geb	3.100
36503040	Sonnenscheinkiga Geb	42.800
36503050	KiGa Kaiserstr Gebäu	11.100
36503060	KiGa Kaiserstr.PV-An	900
36505010	Haus d.Kinder Betrie	8.900
36505020	Tageseinr.and.Träger	110.100
36505040	Sonnenscheinkiga Bet	18.300
41405000	Gesundheitsförderung	9.100
42105000	Sportförderung	274.000
42403100	Freibad Allg.Gebäude	98.400
42403110	Freibad Technikgebäu	10.600
42403200	Hallenbad Gebäude	119.500
42405100	Freibad Badebetrieb	10.300
42405200	Hallenbad Badbetrieb	600
42413100	Sporth.Ormess.Gebäud	63.100
42413200	Sporth.Süd Gebäude	61.000
42413300	Jahnturnhalle Gebäud	22.000
42415100	Sporth.Ormess.Betrie	0
42415200	Sporth.Süd Betrieb	2.200
42415600	Freisportanlage KBZ	700
42415700	Kunstrasenplatz Süd	73.500
51105000	Ortplanung, -entwick	8.800
53105000	Stromversorgung	0
53105010	Elektromobilität	3.800
53205000	Gasversorgung	0
53405000	Fernwärmeversorgung	100
53605010	WLAN-Hotspots	0
53703000	Kompostlager Gebäude	1.300
53705000	Kompostlager Betrieb	500

Kalkulatorische Kosten

Haushaltsplan 2024

b.) Abschreibungen des Anlagevermögens

(Kostenart 47000000)

KoSt	Bezeichnung	HH-Ansatz €
53803000	Abwasser Gebäude	90.000
53805100	Abwasser Kanalber.	265.000
53805200	Abwasser Klärbereich	0
54105000	Straßen,Wege,Plätze	319.100
54105010	Verkehrsausstattung	71.100
54105020	Straßenbegleitgrün	0
54605000	Parkplätze	42.400
54705000	ÖPNV	0
54903000	WC-Anlagen Gebäude	1.600
55105000	Grünanlagen, Parks	0
55105010	Spielplätze, Freizeit	46.700
55105020	Pachtgärten	0
55205000	Wasserläufe, Hochwas	0
55303000	Friedh.Brühl Gebäude	0
55303010	Friedh.Rohrh.Gebäude	6.300
55305000	Friedhofsverwaltg.HA	3.300
55305010	Friedhofsbetrieb OBA	7.700
55305020	Kriegs-,Pflegegräber	0
55505000	Gemeindewald	0
57105000	Wirtschaftsförderung	4.800
57303000	Festhalle Gebäude	94.000
57303010	Ratsstube Gebäude	28.700
57303020	Grillhütte Gebäude	9.100
57303030	Kath.Pfarrzentrum	13.400
57305010	Festhalle Betrieb	12.700
57305030	Ratsstube Betrieb	6.400
57305040	Grillhütte Betrieb	600
57505010	Naherholg.Kollerinse	10.100
61205000	Sonst.allg.Finanzen	0
SUMME:		2.975.000

Kalkulatorische Kosten

Haushaltsplan 2024

c.) Kalkulatorische Verzinsung von Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen

(Kostenart 97110000)

KoSt	Bezeichnung	HH-Ansatz €
11253000	Bauhof Gebäude	600
11255000	Bauhof Betrieb	0
11263000	Rathaus-Gebäude	1.500
11333006	GWH Falkenstr. 1	0
11333008	GWH Hauptstr. 6	100
11333010	GHW Hauptstr. 12	300
11333014	GWH Jahnstr. 1	700
11333018	GWH Nibelungenstr.12	200
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	100
11333021	GWH Rohrhofer Str.7a	100
11333022	GWH Rohrhofer 34	3.500
11333026	GWH Schwetzinger 10	0
11333027	GWH Odenwaldstr.11	3.000
11333028	GWH Richard-Wagner 2	500
11333029	GWH Kirchenstraße 2	200
11333040	GWH Mannheimer Str2a	700
11335000	Liegenschaften	2.400
12603000	Feuerwehrgerätehaus	700
12605000	Freiw.Feuerwehr	400
12605010	Jugendfeuerwehr	0
21103100	Jahnschule Kirch-21	1.200
21103200	Schillerschule Gebäu	3.900
21105100	Jahnschule Schulträg	800
21105200	Schillersch.Schulträ	500
28105000	Kulturförderung	200
36503000	Haus d.Kinder Gebäud	3.900
36503020	Kita Am Schra.buck 2	1.200
36503040	Sonnenscheinkiga Geb	2.200
36503050	KiGa Kaiserstr Gebäu	5.100
36505000	Allg.KiGa-Angelegenh	21.800
36505010	Haus d.Kinder Betrie	200
36505020	Tageseinr.and.Träger	9.200
36505040	Sonnenscheinkiga Bet	100
42405100	Freibad Badebetrieb	0
42405200	Hallenbad Badbetrieb	0
42413100	Sporth.Ormess.Gebäud	1.000
42413200	Sporth.Süd Gebäude	7.400
42415700	Kunstrasenplatz Süd	1.900
51105000	Ortplanung, -entwick	0
53405000	Fernwärmeversorgung	0
53803000	Abwasser Gebäude	0
53805100	Abwasser Kanalber.	28.000
53805200	Abwasser Klärbereich	1.000
54105000	Straßen,Wege,Plätze	123.700
54105010	Verkehrsausstattung	4.700
54105020	Straßenbegleitgrün	3.800
54605000	Parkplätze	2.000
55105010	Spielplätze,Freizeit	0
57303000	Festhalle Gebäude	8.000
57303010	Ratsstube Gebäude	3.700
57505010	Naherholg.Kollerinse	0
SUMME:		250.500

Kalkulatorische Kosten

Haushaltsplan 2024

d.) Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens

(Kostenart 98110000)

KoSt	Bezeichnung	HH-Ansatz €
11205000	Organisation und EDV	2.800
11205010	Digitalisierung	100
11215010	Aus- und Fortbildung	0
11225000	Kämmerei	0
11245000	Kommunale Gebäude	0
11253000	Bauhof Gebäude	22.300
11253010	Bauhof PV-Anlage	1.600
11255000	Bauhof Betrieb	6.000
11263000	Rathaus-Gebäude	29.900
11263010	Rathaus PV-Anlage	400
11265000	Zentrale Dienste	2.200
11333003	GWH Alter Bäumelweg1	6.900
11333004	GWH A.-Bruckner 29	2.200
11333006	GWH Falkenstr. 1	400
11333007	GWH Friedrichstr. 26	1.900
11333008	GWH Hauptstr. 6	7.500
11333009	GWH Hauptstr. 11	600
11333010	GHW Hauptstr. 12	2.200
11333011	GWH Heiligenhag 9	1.800
11333012	GWH Hildastr. 26	2.500
11333013	Betriebsgeb.Inselweg	500
11333014	GWH Jahnstr. 1	500
11333015	GWH Jahnstr. 3	600
11333016	GWH Kantstr. 1a	600
11333017	GWH Ketscher Str. 51	2.300
11333018	GWH Nibelungenstr.12	2.700
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	4.900
11333021	GWH Rohrhofer Str.7a	2.200
11333022	GWH Rohrhofer 34	40.100
11333023	GWH Schulstr. 1	1.600
11333024	GWH Schulstr. 16	1.000
11333026	GWH Schwetzingen 10	600
11333027	GWH Odenwaldstr.11	3.000
11333028	GWH Richard-Wagner 2	9.900
11333029	GWH Kirchenstraße 2	7.500
11333030	GWH Heiligenhag 5	4.500
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	5.400
11333032	GWH A.-Einstein-Str.	0
11333035	GWH Hauptstr.25	1.600
11333040	GWH Mannheimer Str2a	11.000
11333041	GWH Görngasse 9	6.400
11333042	GWH Fri.Ebert-Str.17	8.400
11333044	GWH Lenaustr.1	2.500
11333045	GWH Mannheimer Str.9	6.500
11335000	Liegenschaften	197.200
12215000	Verkehr	0
12603000	Feuerwehrgerätehaus	18.500
12603010	PV-Anlage FW-Haus	500
12603020	Übungsgelände Rhein	1.100
12605000	Freiw.Feuerwehr	10.000
12605010	Jugendfeuerwehr	0
12605020	Spielmannszug	0
12805000	Katastrophenabwehr	1.000
21103100	Jahnschule Kirch-21	22.300
21103110	Mittl.Schulh.Kirch14	1.600
21103120	Alt.Schulh Haupt-23	1.600
21103130	Trafostation Schulho	100
21103200	Schillerschule Gebäu	62.300

KoSt	Bezeichnung	HH-Ansatz €
21103220	Schillersch.GS Rohr	3.100
21103230	Hort Schillers.Anbau	800
21105100	Jahnschule Schulträ	1.000
21105110	Jahnschule Schulleit	400
21105120	Hort Jahnschule	300
21105200	Schillersch.Schulträ	1.700
21105210	Schillersch.Schullei	700
21105220	Hort Schillerschule	900
21105230	Außengelände KBZ	4.300
21105300	Realschule	38.300
26205000	Förd.Gesang / Musik	0
26305000	Jugendmusikschule	200
27105000	VHS Schwetzingen	0
27205000	Gemeindebücherei	2.500
28103000	V. Meixner Gebäude	7.100
28105000	Kulturförderung	1.000
28105020	Kulturmanagement	100
28105022	Ausstellungen	0
28105030	Förd.Heimat, Braucht	3.500
28105040	Straßenfeste	100
28105070	Gemeinsch.Einrichtg.	1.100
28105080	V. Meixner Betrieb	100
29105010	Kirchturmuhren	0
36203000	Jugendtreff Gebäude	0
36205030	Jugendgemeinderat	0
36205040	Jugendtreff Betrieb	0
36503000	Haus d.Kinder Gebäud	39.900
36503010	Haus d.Kinder PV-Anl	700
36503020	Kita Am Schra.buck 2	21.300
36503030	Kita Görngasse 7 Geb	7.000
36503040	Sonnenscheinkiga Geb	23.200
36503050	KiGa Kaiserstr Gebäu	5.800
36503060	Kiga Kaiserstr.PV-An	0
36505010	Haus d.Kinder Betrie	800
36505020	Tageseinr.and.Träger	49.000
36505040	Sonnenscheinkiga Bet	2.300
41405000	Gesundheitsförderung	200
42105000	Sportförderung	99.500
42403100	Freibad Allg.Gebäude	59.000
42403110	Freibad Technikgebäu	4.100
42403200	Hallenbad Gebäude	43.000
42405100	Freibad Badebetrieb	1.500
42405200	Hallenbad Badbetrieb	0
42413100	Sporth.Ormess.Gebäud	19.400
42413200	Sporth.Süd Gebäude	54.500
42413300	Jahnturnhalle Gebäud	6.800
42415100	Sporth.Ormess.Betrie	0
42415200	Sporth.Süd Betrieb	100
42415600	Freisportanlage KBZ	2.000
42415700	Kunstrasenplatz Süd	17.900
51105000	Ortplanung, -entwick	2.300
53105000	Stromversorgung	21.300
53105010	Elektromobilität	600
53205000	Gasversorgung	0
53405000	Fernwärmeversorgung	0
53605010	WLAN-Hotspots	0
53703000	Kompostlager Gebäude	500
53705000	Kompostlager Betrieb	0

Kalkulatorische Kosten

Haushaltsplan 2024

d.) Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens

(Kostenart 98110000)

KoSt	Bezeichnung	HH-Ansatz €
53803000	Abwasser Gebäude	7.000
53805100	Abwasser Kanalber.	106.000
53805200	Abwasser Klärbereich	48.000
54105000	Straßen,Wege,Plätze	179.400
54105010	Verkehrsausstattung	15.200
54105020	Straßenbegleitgrün	1.100
54605000	Parkplätze	27.300
54705000	ÖPNV	0
54903000	WC-Anlagen Gebäude	500
55105000	Grünanlagen, Parks	2.000
55105010	Spielplätze,Freizeit	11.500
55105020	Pachtgärten	14.000
55205000	Wasserläufe, Hochwas	400
55303000	Friedh.Brühl Gebäude	0
55303010	Friedh.Rohrh.Gebäude	1.200
55305000	Friedhofsverwaltg.HA	400
55305010	Friedhofsbetrieb OBA	3.700
55305020	Kriegs-,Pflegegräber	100
55505000	Gemeindewald	1.100
57105000	Wirtschaftsförderung	800
57303000	Festhalle Gebäude	51.200
57303010	Ratsstube Gebäude	15.500
57303020	Grillhütte Gebäude	2.900
57303030	Kath.Pfarrzentrum	4.700
57305010	Festhalle Betrieb	1.200
57305030	Ratsstube Betrieb	400
57305040	Grillhütte Betrieb	100
57505010	Naherholg.Kollerinse	5.200
61205000	Sonst.allg.Finanzen	6.300
SUMME:		1.588.900

Kostenumlage Bauhof Planung 2024

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse, Arbeitsgruppen	4.000
11145000	Repräsentation, Ehrungen	1.400
11145020	Angebote für die Gesamtverwaltung, Personalrat	5.300
11215010	Aus- und Fortbildung	4.100
11263000	Rathaus-Gebäude	21.000
11265000	Zentrale Dienste, Rathaus	8.600
11333000	Gemeindewohnhäuser allgemein	10.900
11333001	Objekte vorübergehend im Besitz der Gemeinde	500
11333003	GWH Alter Bäumelweg 1	18.200
11333004	GWH Anton-Bruckner 29	900
11333006	GWH Falkenstr. 1	7.400
11333007	GWH Friedrichstr. 26	100
11333008	GWH Hauptstr. 6	19.300
11333009	GWH Hauptstraße 11	6.700
11333010	GHW Hauptstraße 12	38.300
11333011	GWH Heiligenhag 9	17.000
11333012	GWH Hildastr. 26	6.900
11333014	GWH Jahnstraße 1	5.100
11333016	GWH Kantstr. 1a	100
11333017	GWH Ketscher Str. 51	1.100
11333018	GWH Nibelungenstr. 12	20.700
11333020	GWH Rohrhofer Str. 7	1.600
11333021	GWH Rohrhofer Str. 7a	400
11333022	GWH Rohrhofer Straße 34	800
11333023	GWH Schulstraße 1	33.400
11333024	GWH Schulstraße 16	1.500
11333026	GWH Schwetzingen Str.10	18.900
11333027	GWH Odenwaldstr.11	15.900
11333028	GWH Richard-Wagner-Str.2	15.000
11333029	GWH Kirchenstr. 2	600
11333030	GWH Heiligenhag 5	2.300
11333031	GWH Wilhelmstr. 6	1.800
11333035	GWH Hauptstr. 25	1.700
11333039	Anwesen Ketscher Str.44 (ehem.Gärtnerei)	0
11333040	GWH Mannheimer Str.2a	2.700
11333042	GWH Friedrich-Ebert-Str.17	1.100
11333043	Flüchtlingsunterkunft Brühler Hof	45.400
11333044	GWH Lenaustr. 1	500
11333045	GWH Mannheimer Str.9	500
11333046	Container-Anlage An den Werften	5.100
11335000	Kommunale Liegenschaften	200
12105000	Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide	200
12205000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.200
12215000	Überwachung / Regelung des Verkehrs	100
12603000	Feuerwehrgerätehaus	2.800
12603020	Übungs Gelände am Rhein	1.600
12605000	Freiwillige Feuerwehr	3.200
21103100	Jahnschule Gebäude	10.900
21103110	Mittleres Schulhaus Kirchenstr.14	2.100
21103120	Altes Schulhaus Hauptstr.23	4.700
21103130	Trafostation Schulhof Jahnschule	1.200
21103200	Schillerschule Gebäude	13.900
21103210	Schillerschule Hausmeisterwohnhaus	0
21103220	Schillerschule Grundschule Rohrhof	3.500
21103230	Hort Schillerschule Anbau an Schillerschule	3.800
21105100	Jahnschule Schulträgeraufgaben	9.100
21105110	Jahnschule Schulleiter-Budget	700

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
21105120	Hort an der Jahnschule	600
21105200	Schillerschule Schulträgeraufgaben	2.700
21105220	Hort an der Schillerschule (Sonnenschein-Hort)	200
21105230	Außengelände Kinderbildungszentrum (KBZ)	16.300
27205000	Gemeindebücherei	3.600
28103000	Villa Meixner Gebäude	13.600
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	18.500
28105030	Förderung von Heimat- und Brauchtumsvereinen	1.500
28105040	Straßenfeste, Umzüge, Kerwe, Heimatfeste	48.600
28105050	Ortsverschönerung, Weihnachtsbeleuchtung	10.200
28105070	Geschirmobil, Bühnenteile, Zelte (zum Verleihen)	1.300
28105080	Villa Meixner Betrieb	100
29105000	Förderung der örtlichen Kirchengemeinden	2.000
31405000	Angebote für Senioren	600
31405010	Leistungen für Flüchtlinge / Asylbewerber	42.500
36503000	Haus der Kinder Gebäude	2.700
36503020	Kita Am Schrankenbuckel 2 Gebäude	400
36503040	Kiga Sonnenscheinort Gebäude	300
36503050	Kiga Kleine Strolche Kaiserstraße Gebäude	2.900
36505010	Haus der Kinder Kindergartenbetrieb	400
36505020	Förderung von Tageseinrichtungen anderer Träger	13.700
42105000	Sportförderung	16.500
42403100	Freibad Allgemeiner Gebäude-Komplex	27.100
42403120	Freibad Bademeisterwohnhaus	3.300
42403200	Hallenbad Gebäude	4.300
42405100	Freibad Badebetrieb	900
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	2.900
42413300	Jahnturnhalle Gebäude	4.500
42415500	Kunstrasenplatz Am Schrankenbuckel	0
42415700	Schulsportplatz Süd	5.100
53703000	Kompostlager Gebäude	1.200
53705000	Kompostlager Betrieb	1.800
53803000	Abwasserbeseitigung Gebäude	2.700
54105000	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	122.600
54105010	Verkehrsausstattung	238.000
54105020	Straßenbegleitgrün	430.700
54505010	Winterdienst	2.200
54605000	Parkplätze	14.100
54705000	ÖPNV	30.400
54903000	Öffentliche WC-Anlagen Gebäude	8.600
55105000	Grünanlagen, Parks	28.800
55105010	Spielplätze, Freizeitanlagen	133.900
55105020	Kleingartenanlagen	8.400
55205000	Wasserläufe, Hochwasserschutz, Gewässerschutz	800
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	18.100
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	2.600
55303020	Kriegerkapelle	100
55305010	Friedhofsbetrieb (Bauamt)	297.000
55305020	Kriegsgräber, Pflegegräber	1.600
55405000	Natur- und Landschaftsschutzflächen	17.500
57105000	Förderung der örtlichen und globalen Wirtschaft	2.700
57303000	Festhalle Gebäude	1.300
57303020	Grillhütte Gebäude	8.500
57305010	Festhalle Betrieb	4.600
57305040	Grillhütte Betrieb	3.100
57505010	Naherholung auf der Kollerinsel	3.700
41405020	Kommunale Teststrukturen / CoronaTestung	200
SUMME		2.042.500

Interne Leistungsverrechnung Nutzung öffentl.Einrichtungen

(Kostenart 38110200 / 48110200)

HH-Ansätze 2024

		11333010 GHW Hauptstr. 12	11333020 GHW Rohrhofer Str. 7	12605000 Freiwillige Feuerwehr	21103110 Jahnschule Mittleres Schulhaus	21103120 Jahnschule Altes Schulhaus
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse	200			1.400	
11145000	Repräsentation, Ehrungen					
11145010	Partnerschaften					
11145020	Angeb.Bedienstete PersRat					
11333000	GWH allgemein					
12105000	Wahlen					
12605000	Freiw.Feuerwehr					
21103100	Jahnschule Gebäude					
21103200	Schillerschule Gebäude					
21103220	Schillersch.GS Rohrhof					
21105100	Jahnschule Schulträger					
21105110	Jahnschule Schulleiter					
21105120	Hort Jahnschule				19.900	27.300
21105200	Schillerschule Schulträger					
21105210	Schillerschule Schulleiter					
21105220	Hort Schillerschule					
21105300	Realschule			400		
26205000	Förd.Gesang / Musik					7.400
26305000	Jugendmusikschule					
27105000	VHS Schwetzingen					
27205000	Gemeindebücherei					
27305000	Jugendkunstschule					
28103000	Villa Meixner Gebäude					
28105000	Förderung von Kulturvereinen					
28105020	Kulturmanagement					
28105021	Veranstaltungen, Konzerte					
28105022	Ausstellungen					
28105030	Förd.Heimat, Brauchtum					2.700
28105040	Straßenfeste, Heimatfeste			100		
29105000	Kirchen					
31405000	Angebote f. Senioren					
31605000	Wohlfahrtspflege					
31805000	Allg. soziale Beratung / Hilfe					
36205000	Kinder-,Jugendarbeit					
36205030	Jugendgemeinderat		600			
36503000	Haus d.Kinder Gebäude					
36503040	Sonnenschein Kindergarten Geb.			200		
36505010	Haus der Kinder Betrieb					
36505020	Förderg.Tageseinrichtungen					
41405000	Gesundheitsförderung					
42105000	Sportförderung					
42403100	Freibad Allg.Gebäude					
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Geb.			400		
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude					
51105000	Ortsplanung, Ortsentwicklung					
54105000	Straßen, Wege, Plätze					
54105020	Straßenbegleitgrün					
55105000	Grünanlagen, Parks					
55105010	Spielplätze, Freizeit					
55303000	Friedhof Brühl Gebäude					
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude					
55305010	Friedhofsbetrieb					
57105000	Wirtschaftsförderung					
57303000	Festhalle Gebäude					
SUMME:		200	600	1.100	21.300	37.400

Interne Leistungsverrechnung Nutzung öffentl.Einrichtungen

(Kostenart 38110200 / 48110200)

HH-Ansätze 2024

		21103200 Schillerschule Gebäude	28103000 Villa Meixner Gebäude	28105070 Gemeinsch. einrichtungen	42403100 Freibad Allg. Gebäude	42403200 Hallenbad Gebäude
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse					
11145000	Repräsentation, Ehrungen		1.700			
11145010	Partnerschaften					
11145020	Angeb.Bedienstete PersRat					
11333000	GWH allgemein					
12105000	Wahlen					
12605000	Freiw.Feuerwehr					500
21103100	Jahnschule Gebäude					
21103200	Schillerschule Gebäude					
21103220	Schillersch.GS Rohrhof					
21105100	Jahnschule Schulträger			100		
21105110	Jahnschule Schulleiter				200	500
21105120	Hort Jahnschule					
21105200	Schillerschule Schulträger					
21105210	Schillerschule Schulleiter				800	1.000
21105220	Hort Schillerschule	75.700				
21105300	Realschule					
26205000	Förd.Gesang / Musik	1.800				
26305000	Jugendmusikschule					
27105000	VHS Schwetzingen					300
27205000	Gemeindebücherei					24.600
27305000	Jugendkunstschule					900
28103000	Villa Meixner Gebäude					
28105000	Förderung von Kulturvereinen					
28105020	Kulturmanagement			200		
28105021	Veranstaltungen, Konzerte		6.100			
28105022	Ausstellungen		4.700			
28105030	Förd.Heimat, Brauchtum	6.600				
28105040	Straßenfeste, Heimatfeste			200		
29105000	Kirchen					
31405000	Angebote f. Senioren					
31605000	Wohlfahrtspflege					
31805000	Allg. soziale Beratung / Hilfe					
36205000	Kinder-,Jugendarbeit					
36205030	Jugendgemeinderat					
36503000	Haus d.Kinder Gebäude					
36503040	Sonnenschein Kindergarten Geb.					
36505010	Haus der Kinder Betrieb					500
36505020	Förderg.Tageseinrichtungen					
41405000	Gesundheitsförderung					800
42105000	Sportförderung	3.600			1.800	6.500
42403100	Freibad Allg.Gebäude					
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Geb.					
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude					
51105000	Ortsplanung, Ortsentwicklung					
54105000	Straßen, Wege, Plätze					
54105020	Straßenbegleitgrün					
55105000	Grünanlagen, Parks					
55105010	Spielplätze, Freizeit					
55303000	Friedhof Brühl Gebäude					
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude					
55305010	Friedhofsbetrieb					
57105000	Wirtschaftsförderung		1.600			
57303000	Festhalle Gebäude					
SUMME:		87.700	14.100	500	2.800	35.600

Interne Leistungsverrechnung Nutzung öffentl.Einrichtungen

(Kostenart 38110200 / 48110200)

HH-Ansätze 2024

		42413100	42413200	42413300	42413400	53703000
		Sporthalle Ormessonstr. Gebäude	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	Jahn- turnhalle Gebäude	Gymn.halle Rohrhof Gebäude	Kompost- lager Gebäude
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse					
11145000	Repräsentation, Ehrungen					
11145010	Partnerschaften					
11145020	Angeb.Bedienstete PersRat					
11333000	GWH allgemein					1.000
12105000	Wahlen					
12605000	Freiw.Feuerwehr					
21103100	Jahnschule Gebäude					
21103200	Schillerschule Gebäude					2.000
21103220	Schillersch.GS Rohrhof					
21105100	Jahnschule Schulträger			15.600		
21105110	Jahnschule Schulleiter					
21105120	Hort Jahnschule			1.000		
21105200	Schillerschule Schulträger	24.200				
21105210	Schillerschule Schulleiter					
21105220	Hort Schillerschule					
21105300	Realschule					
26205000	Förd.Gesang / Musik	3.800				
26305000	Jugendmusikschule					
27105000	VHS Schwetzingen					
27205000	Gemeindebücherei					
27305000	Jugendkunstschule					
28103000	Villa Meixner Gebäude					1.000
28105000	Förderung von Kulturvereinen					
28105020	Kulturmanagement					
28105021	Veranstaltungen, Konzerte					
28105022	Ausstellungen					
28105030	Förd.Heimat, Brauchtum		2.300		7.400	
28105040	Straßenfeste, Heimatfeste					
29105000	Kirchen					
31405000	Angebote f. Senioren			500		
31605000	Wohlfahrtspflege					
31805000	Allg. soziale Beratung / Hilfe					
36205000	Kinder-,Jugendarbeit					
36205030	Jugendgemeinderat					
36503000	Haus d.Kinder Gebäude					1.000
36503040	Sonnenschein Kindergarten Geb.					
36505010	Haus der Kinder Betrieb					
36505020	Förderg.Tageseinrichtungen					
41405000	Gesundheitsförderung					
42105000	Sportförderung	13.300	11.300	6.900	1.500	
42403100	Freibad Allg.Gebäude					2.000
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Geb.					
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude					
51105000	Ortsplanung, Ortsentwicklung					
54105000	Straßen, Wege, Plätze					
54105020	Straßenbegleitgrün					5.900
55105000	Grünanlagen, Parks					3.000
55105010	Spielplätze, Freizeit					2.000
55303000	Friedhof Brühl Gebäude					
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude					
55305010	Friedhofsbetrieb					2.000
57105000	Wirtschaftsförderung					
57303000	Festhalle Gebäude					
SUMME:		41.300	13.600	24.000	8.900	19.900

Interne Leistungsverrechnung Nutzung öffentl.Einrichtungen

(Kostenart 38110200 / 48110200)

HH-Ansätze 2024

		53803000	53805100	53805200	57303000	57303020
		Abwasser- beseitigung Gebäude	Abwasser- beseitigung Kanalbereich	Abwasser- beseitigung Klärbereich	Festhalle Gebäude	Grillhütte Gebäude
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse				3.900	
11145000	Repräsentation, Ehrungen				1.100	
11145010	Partnerschaften					
11145020	Angeb.Bedienstete PersRat				800	500
11333000	GWH allgemein					
12105000	Wahlen					
12605000	Freiw.Feuerwehr				1.700	
21103100	Jahnschule Gebäude					
21103200	Schillerschule Gebäude					
21103220	Schillersch.GS Rohrhof					
21105100	Jahnschule Schulträger					
21105110	Jahnschule Schulleiter					
21105120	Hort Jahnschule					
21105200	Schillerschule Schulträger					
21105210	Schillerschule Schulleiter					
21105220	Hort Schillerschule					
21105300	Realschule				1.000	
26205000	Förd.Gesang / Musik				400	
26305000	Jugendmusikschule				700	
27105000	VHS Schwetzingen					
27205000	Gemeindebücherei				700	
27305000	Jugendkunstschule					
28103000	Villa Meixner Gebäude					
28105000	Förderung von Kulturvereinen					
28105020	Kulturmanagement					
28105021	Veranstaltungen, Konzerte				7.200	
28105022	Ausstellungen					
28105030	Förd.Heimat, Brauchtum				800	
28105040	Straßenfeste, Heimatfeste					
29105000	Kirchen					
31405000	Angebote f. Senioren					
31605000	Wohlfahrtspflege					
31805000	Allg. soziale Beratung / Hilfe					
36205000	Kinder-,Jugendarbeit				500	
36205030	Jugendgemeinderat					
36503000	Haus d.Kinder Gebäude					
36503040	Sonnenschein Kindergarten Geb.					
36505010	Haus der Kinder Betrieb					
36505020	Förderg.Tageseinrichtungen					
41405000	Gesundheitsförderung				700	
42105000	Sportförderung				1.200	
42403100	Freibad Allg.Gebäude					
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Geb.					
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude					
51105000	Ortsplanung, Ortsentwicklung					
54105000	Straßen, Wege, Plätze	24.400	130.200	34.800		
54105020	Straßenbegleitgrün					
55105000	Grünanlagen, Parks					
55105010	Spielplätze,Freizeit					
55303000	Friedhof Brühl Gebäude					
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude					
55305010	Friedhofsbetrieb					
57105000	Wirtschaftsförderung					
57303000	Festhalle Gebäude					
SUMME:		24.400	130.200	34.800	20.700	500

Interne Leistungsverrechnung Nutzung öffentl.Einrichtungen

(Kostenart 38110200 / 48110200)

HH-Ansätze 2024

		Summe:
11105010	Gemeinderat, Ausschüsse	5.500
11145000	Repräsentation, Ehrungen	2.800
11145010	Partnerschaften	0
11145020	Angeb.Bedienstete PersRat	1.300
11333000	GWH allgemein	1.000
12105000	Wahlen	0
12605000	Freiw.Feuerwehr	2.200
21103100	Jahnschule Gebäude	0
21103200	Schillerschule Gebäude	2.000
21103220	Schillersch.GS Rohrhof	0
21105100	Jahnschule Schulträger	15.700
21105110	Jahnschule Schulleiter	700
21105120	Hort Jahnschule	48.200
21105200	Schillerschule Schulträger	24.200
21105210	Schillerschule Schulleiter	1.800
21105220	Hort Schillerschule	75.700
21105300	Realschule	1.400
26205000	Förd.Gesang / Musik	13.400
26305000	Jugendmusikschule	700
27105000	VHS Schwetzingen	300
27205000	Gemeindebücherei	25.300
27305000	Jugendkunstschule	900
28103000	Villa Meixner Gebäude	1.000
28105000	Förderung von Kulturvereinen	0
28105020	Kulturmanagement	200
28105021	Veranstaltungen, Konzerte	13.300
28105022	Ausstellungen	4.700
28105030	Förd.Heimat, Brauchtum	19.800
28105040	Straßenfeste, Heimatfeste	300
29105000	Kirchen	0
31405000	Angebote f. Senioren	500
31605000	Wohlfahrtspflege	0
31805000	Allg. soziale Beratung / Hilfe	0
36205000	Kinder-,Jugendarbeit	500
36205030	Jugendgemeinderat	600
36503000	Haus d.Kinder Gebäude	1.000
36503040	Sonnenschein Kindergarten Geb.	200
36505010	Haus der Kinder Betrieb	500
36505020	Förderg.Tageseinrichtungen	0
41405000	Gesundheitsförderung	1.500
42105000	Sportförderung	46.100
42403100	Freibad Allg.Gebäude	2.000
42413100	Sporthalle Ormessonstraße Geb.	400
42413200	Sporthalle Brühl-Süd Gebäude	0
51105000	Ortsplanung, Ortsentwicklung	0
54105000	Straßen, Wege, Plätze	189.400
54105020	Straßenbegleitgrün	5.900
55105000	Grünanlagen, Parks	3.000
55105010	Spielplätze,Freizeit	2.000
55303000	Friedhof Brühl Gebäude	0
55303010	Friedhof Rohrhof Gebäude	0
55305010	Friedhofsbetrieb	2.000
57105000	Wirtschaftsförderung	1.600
57303000	Festhalle Gebäude	0
SUMME:		519.600

Private Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung der Gemeinde

Darstellung der wirtschaftlichen Lage der Unternehmen, an denen die Gemeinde Brühl mit mehr als 50 % beteiligt ist:



Gesellschafter:	GWB GmbH & Co. KG		GWB Verwaltungs-GmbH	
	Anteil	€	Anteil	€
Gemeinde Brühl	74,9%	74.900	74,9%	18.725
EnBW Komm. Beteilig. GmbH	25,1%	25.100	25,1%	6.275
Summe	100,0%	100.000	100,0%	25.000

Anlagen:

- Jahresabschluss 2022 Gemeindegewerke Brühl GmbH & Co. KG
- Jahresabschluss 2022 Gemeindegewerke Brühl Verwaltungs-GmbH
- Wirtschaftsplan 2024 Gemeindegewerke Brühl GmbH & Co. KG
- Wirtschaftsplan 2024 Gemeindegewerke Brühl Verwaltungs-GmbH

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 und Lagebericht

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG
Brühl

Jahresabschluss
der
Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, Brühl,
für das Geschäftsjahr 2022

A.	Bilanz.....	2
B.	Gewinn- und Verlustrechnung	3
C.	Anhang	4
C.I.	Anlagenspiegel	4
C.II.	Allgemeine Grundlagen	5
C.III.	Bilanzierung und Bewertung	6
C.IV.	Erläuterungen zur Bilanz	8
C.V.	Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	11
C.VI.	Sonstige Angaben	13

A. Bilanz der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, Brühl, zum 31. Dezember 2022

		31.12.2022	31.12.2021
Anhang		€	€
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Sachanlagen		4.013.557,30	3.747.250,51
		<u>4.013.557,30</u>	<u>3.747.250,51</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)	75.427,48	49.793,80
II. Flüssige Mittel	(3)	281.931,93	31.377,89
		<u>357.359,41</u>	<u>81.171,69</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(4)	279,00	372,00
		<u>4.371.195,71</u>	<u>3.828.794,20</u>
PASSIVA			
A. Eigenkapital	(5)		
I. Kapitalanteile		100.000,00	100.000,00
II. Rücklagen		1.376.518,20	1.341.561,46
III. Jahresüberschuss		30.971,32	34.956,74
		<u>1.507.489,52</u>	<u>1.476.518,20</u>
B. Baukostenzuschüsse		488.527,00	467.908,00
C. Rückstellungen	(6)	4.010,00	4.368,00
D. Verbindlichkeiten	(7)	2.371.169,19	1.880.000,00
		<u>4.371.195,71</u>	<u>3.828.794,20</u>

**B. Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, Brühl,
für das Geschäftsjahr 2022**

	Anhang	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	(8)	357.056,40	353.239,48
2. Sonstige betriebliche Erträge	(9)	3.499,47	2.145,70
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	(10)	-215.935,53	-207.527,87
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(11)	-59.004,15	-59.847,61
5. Finanzergebnis	(12)	-46.794,32	-44.987,63
6. Steuern vom Ertrag	(13)	-7.129,00	-7.352,80
7. Ergebnis nach Steuern		31.692,87	35.669,27
8. Sonstige Steuern	(14)	721,55	712,53
9. Jahresüberschuss	(15)	30.971,32	34.956,74

C. Anhang

C.I. Anlagenspiegel

Entwicklung des Anlagevermögens 2022
(in €)

	Anschaffungskosten					Abschreibungen - Zuschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2022	01.01.2022	Zugang	Abgang	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Software	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen											
1. Technische Anlagen und Maschinen	5.178.592,21	415.535,89	2.422,04	29.416,64	5.621.122,70	1.460.816,21	215.935,53	1.339,04	1.675.412,70	3.945.710,00	3.717.776,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.474,51	67.789,43	0,00	-29.416,64	67.847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	67.847,30	29.474,51
	5.208.066,72	483.325,32	2.422,04	0,00	5.688.970,00	1.460.816,21	215.935,53	1.339,04	1.675.412,70	4.013.557,30	3.747.250,51
	5.208.780,72	483.325,32	2.422,04	0,00	5.689.684,00	1.461.530,21	215.935,53	1.339,04	1.676.126,70	4.013.557,30	3.747.250,51

C.II. Allgemeine Grundlagen

Die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG (GWB KG) hat ihren Sitz in Brühl und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Mannheim mit der Register-Nr. HRA 705279.

Der Jahresabschluss der GWB KG zum 31. Dezember 2022 ist entsprechend den Bestimmungen des HGB und den Vorgaben des Gesellschaftsvertrags sowie nach EnWG erstellt und in Euro (€) ausgewiesen. Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale für Kleinstkapitalgesellschaften im Sinne von § 267a Abs. 1 HGB. Laut Gesellschaftsvertrag ist der Jahresabschluss entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Die zur übersichtlicheren Darstellung in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefassten Posten sind im Anhang gesondert aufgeführt und erläutert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

C.III. Bilanzierung und Bewertung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, planmäßig abgeschrieben. Die Sachanlagen werden nach der Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Orientierung an den amtlichen AfA-Tabellen abgeschrieben. Im Zugangsjahr erfolgen die Abschreibungen zeitanteilig (pro rata temporis).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Steuererstattungsansprüche sind unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Flüssige Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die **Kapitalanteile** sind zum Nennbetrag angesetzt.

Baukostenzuschüsse (BKZ), die noch nicht ertragswirksam geworden sind, sind überwiegend von Kunden für Investitionen im Strombereich gezahlt. Die Auflösung der im Rahmen der Einbringung des Sachanlagevermögens übertragenen Baukostenzuschüsse erfolgt linear und wird den Umsatzerlösen zugerechnet. Der Auflösungszeitraum wurde auf Basis der technisch-wirtschaftlichen Nutzungsdauer (20 Jahre) angesetzt. Dies entspricht den in der Stromnetzentgeltverordnung festgelegten und der Pachtermittlung zugrundeliegenden Nutzungsdauern. Die während des Pachtvertrages vom Netzbetreiber eingenommenen und an die Gesellschaft als Pachtvorauszahlung weitergeleiteten Baukostenzuschüsse werden gleichartig behandelt. Neben den BKZ werden auch die **Kapitalzuschüsse** unter dem Posten BKZ ausgewiesen. Der Auflösungszeitraum entspricht der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes und wird den sonstigen betrieblichen Erträgen zugerechnet. Der Ausweis sämtlicher von den Netzkunden vereinnahmter Zuschüsse erfolgt unter dem in der Versorgungswirtschaft üblichen Sonderposten "Baukostenzuschüsse".

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in der Höhe des nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bemessen.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C.IV. Erläuterungen zur Bilanz**(1) Anlagevermögen**

Die Gliederung des Anlagevermögens und seine Entwicklung gehen aus dem im Punkt C.I. dargestellten Anlagenspiegel hervor.

(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.235,82	1.240,91
Sonstige Vermögensgegenstände	71.191,66	48.552,89
(davon aus Steuern)	(71.191,66)	(48.552,89)
	<u>75.427,48</u>	<u>49.793,80</u>

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich im Wesentlichen um Steuererstattungsansprüche aus Umsatzsteuer in Höhe von 70.967,66 € (Vorjahr: 48.552,89 €) und Erstattungsansprüche aus Gewerbesteuer in Höhe von 224,00 € (Vorjahr: 0,00 €). Die Steuererstattungsansprüche aus Gewerbesteuer stellen gleichzeitig Forderungen gegenüber Gesellschaftern dar.

Die Restlaufzeit ist unter einem Jahr.

(3) Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel in Höhe von 281.931,93 € (Vorjahr: 31.377,89 €) betreffen kurzfristig verfügbares Bankguthaben.

(4) Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet eine Nutzungsentschädigung an die Gemeinde Brühl für eine Dienstbarkeit in Höhe von 930,00 €, die im Voraus für 10 Jahre bezahlt wurde und jährlich aufgelöst wird. Hieraus besteht zum Geschäftsjahresende ein Saldo in Höhe von 279,00 € (Vorjahr: 372,00 €). Die Restlaufzeit des Postens beträgt mehr als ein Jahr.

(5) Eigenkapital

Die Kapitalanteile der Kommanditisten zum 31. Dezember 2022 in Höhe von 100.000,00 € (Vorjahr: 100.000,00 €) werden von der Gemeinde Brühl zu 74,9 % und von der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH zu 25,1 % gehalten. Sie entsprechen der im Handelsregister eingetragenen Hafteinlage der Kommanditisten. Die Kommanditisten haben auf dem gemeinsamen Rücklagenkonto gemäß ihren prozentualen Geschäftsanteilen Einlagen geleistet.

(6) Rückstellungen

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Steuerrückstellungen	0,00	358,00
Sonstige Rückstellungen	4.010,00	4.010,00
	<u>4.010,00</u>	<u>4.368,00</u>

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses 4.010,00 € (Vorjahr: 4.010,00 €).

(7) Verbindlichkeiten

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	532.577,05	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.838.592,14	1.880.000,00
	<u>2.371.169,19</u>	<u>1.880.000,00</u>

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern handelt es sich im Wesentlichen um zwei Darlehen in Höhe von 1.820.000,00 € (Vorjahr: 1.880.000,00 €) gegenüber der Gemeinde Brühl.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen noch nicht bezahlte Investitionsrechnungen gegenüber der Netze BW GmbH des laufenden Geschäftsjahres.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach Restlaufzeiten zum 31.12.2022, wie folgt:

	bis 1 Jahr €	über 1 Jahr €	über 5 Jahre €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	532.577,05	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	653.592,14	1.185.000,00	945.000,00
	<u>1.186.169,19</u>	<u>1.185.000,00</u>	<u>945.000,00</u>

Im Vorjahr gliederten sich die Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten wie folgt:

	bis 1 Jahr €	über 1 Jahr €	über 5 Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	<u>635.000,00</u>	<u>1.245.000,00</u>	<u>1.005.000,00</u>
	635.000,00	1.245.000,00	1.005.000,00

C.V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(8) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse enthalten Erlöse aus der Netzverpachtung in Höhe von 315.984,00 € (Vorjahr: 314.011,00 €) und Erlöse aus der Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von 44.283,34 € (Vorjahr: 42.582,67 €). Zudem sind in den Umsatzerlösen periodenfremde Umsatzerlöse in Höhe von 3.210,94 € (Vorjahr: 3.354,19 €) enthalten.

(9) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen im Wesentlichen aus dem Abgang von Sachanlagenvermögen in Höhe von 2.476,51 € (Vorjahr: 1.042,78 €) und periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Kapitalzuschüssen in Höhe von 877,00 € (Vorjahr: 878,00 €).

(10) Abschreibungen

Die Position umfasst die planmäßigen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen.

(11) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten hauptsächlich Fremdleistungen für Verwaltung (im Wesentlichen der kaufmännische Dienstleistungsvertrag) in Höhe von 18.423,61 € (Vorjahr: 18.161,55 €), Prüfungs- und Beratungskosten für den Jahresabschluss in Höhe von 10.733,00 € (Vorjahr: 10.733,00 €), Sitzungsgelder für Aufsichtsräte in Höhe von 7.680,00 € (Vorjahr: 7.680,00 €), Versicherungen in Höhe von 3.797,59 € (Vorjahr: 3.829,97 €) sowie Haftungsvergütung und Aufwandsersatz für die Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH in Höhe von 16.873,65 € (Vorjahr: 17.296,07 €).

(12) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis besteht aus Zinsen und ähnlichen Aufwendungen in Höhe von 46.794,32 € (Vorjahr: 44.987,63 €), welche auf Darlehenszinsen und in voller Höhe auf Gesellschafter entfallen.

(13) Steuern vom Ertrag

Die Steuern betreffen im Wesentlichen die Gewerbesteuer in Höhe von 7.129,00 € (Vorjahr: 7.353,00 €).

(14) Sonstige Steuern

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um die Versicherungssteuer.

(15) Jahresüberschuss

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2022 wird laut Gesellschaftsvertrag im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2022 Beschluss gefasst.

C.VI. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

In der Gesellschaft sind keine Mitarbeiter angestellt.

Prüfungs- und Beratungsgebühren

Das im Geschäftsjahr als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt für die Abschlussprüfung 4.223,00 € (Vorjahr: 4.223,00 €).

Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Mitglieder des gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrags zu bildenden Aufsichtsrat

Dr. Ralf Göck, Brühl, Bürgermeister, Vorsitzender

Michael Till, Brühl, Gemeinderat

Christian Mildenberger, Brühl, Gemeinderat

Hans Zelt, Brühl, Gemeinderat

Jens Gredel, Brühl, Gemeinderat

Ulrike Grüning, Brühl, Gemeinderätin

Tina Argento, Ettlingen, stv. Vorsitzende, Leiterin Kommunale Beziehungen Baden

Bastian Bossert, Stuttgart, Leiter B2C Rechnungsmanagement Esslingen bei EnBW AG

Die Mitglieder des Aufsichtsrats bezogen im Geschäftsjahr eine Vergütung in Höhe von 7.680,00 € (Vorjahr: 7.680,00 €).

Gesellschafter

Komplementärin – mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000,00 € - ist die Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Brühl.

Kommanditisten sind die Gemeinde Brühl (74,9 %) und die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH mit Sitz in Stuttgart (25,1 %).

Geschäftsführung

Zur Geschäftsführung ist die Komplementärin Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH berechtigt. Sie wird vertreten durch die Geschäftsführer:

Herrn Andreas Willemsen, Kaufmännischer Geschäftsführer, Brühl

Herrn Frank Oliver Salzer, Waghäusel, Beteiligungsmanager bei der Netze BW GmbH
Technischer Geschäftsführer

Auf die Angabe nach § 285 Nr.9 Buchstabe a HGB wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die finanziellen Verpflichtungen bestehen im Rahmen des normalen Geschäftsverkehrs.

Haftungsverhältnisse

Persönlich haftender Gesellschafter der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG mit Sitz in Brühl ist die Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH.

Nachtragsbericht

Zum 06.02.2023 wurde eine Aufstockung des von der Gemeinde Brühl gewährten Kontokorrentdarlehen auf 1.000.000,00 € vorgenommen. Weitere Vorgänge, die für die Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG von Bedeutung wären, sind nach dem 31.12.2022 nicht eingetreten.

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG)

Nach dem Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG) sind Energieversorgungsunternehmen verpflichtet, für die in § 6b Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 6 EnWG aufgeführten Tätigkeiten einen Tätigkeitsabschluss aufzustellen. Die Geschäftstätigkeit der GW Brühl GmbH & Co. KG umfasst ausschließlich die Elektrizitätsverteilung, dies entspricht somit dem Jahresabschluss 2022.

Gemäß § 6b Abs. 2 EnWG sind Angaben zu Geschäften größeren Umfangs mit verbundenen Unternehmen oder assoziierten Unternehmen zu machen. Da die Gesellschaft kein eigenes Personal beschäftigt, hat sie eine Vereinbarung über die Erbringung von kaufmännischen Dienstleistungen mit der Netze BW GmbH abgeschlossen. Im Geschäftsjahr 2022 wurden Fremdleistungen für die Verwaltung in Höhe von insgesamt 18.423,61 € (Vorjahr: 18.161,55 €) zum größten Teil von der Netze BW GmbH bezogen.

Brühl, 2. Juni 2023

Die Geschäftsführung

Andreas Willemsen
Digitally signed by Andreas
Willemsen
Date: 2023-06-02 09:50:46+02:00

Andreas Willemsen

Frank OLIVER Salzer
Digitally signed by Frank OLIVER
Salzer
Date: 2023-06-02 12:48:00+02:00

Frank Salzer

Lagebericht

der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, Brühl,

für das Geschäftsjahr 2022

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG (GW Brühl KG) wurde am 24.10.2013 mit Eintragung in das Handelsregister am 28.11.2013 gegründet. Komplementärin ist die Gemeindewerk Brühl Verwaltungs-GmbH (GWB VWs-GmbH). Die Kommanditisten sind die Gemeinde Brühl (74,9 %) und die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (25,1 %).

Die Gemeinde Brühl und die EnBW AG kamen überein, die Stromversorgungsanlagen und -einrichtungen, die ausschließlich der Stromversorgung auf dem Gebiet der Gemeinde dienen (Stromnetz), in eine gemeinsame Gesellschaft zu überführen und sie gemeinschaftlich zu halten. Die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG wurde am 28.11.2013 unter der Geschäftsnummer HRA 705279 in das Handelsregister Mannheim mit dem alleinigen Kommanditisten EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH eingetragen. Die Gemeinde Brühl hat mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2014 74,9 % der Kommanditanteile der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH erworben. Die Eintragung erfolgte im Handelsregister am 15.01.2014.

Die Gesellschaft hat am 01.01.2014 ihre Tätigkeit aufgenommen. Mit Pachtvertrag vom 17.01.2014 verpachtet die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG das in ihrem Eigentum stehende Stromverteilnetz ab 01.01.2014 an die Netze BW GmbH.

Die wesentlichen Gesellschaftsziele sind im Konsortialvertrag festgehalten. Die Geschäftspolitik ist auf die Erzielung einer angemessenen und branchenüblichen Rendite ausgelegt. Die gemeinsame Gesellschaft verpflichtet sich zu umweltgerechtem und nachhaltigem Wirtschaften. Dabei gelten Umweltschutz und ein effizienter Ressourceneinsatz als selbstverständlich.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Rahmenbedingungen

Die Gesellschaft hat ihr Stromverteilnetz grundsätzlich für die Dauer von rund 19 Jahren an die Netze BW GmbH verpachtet. Die Ermittlung der Pachtentgelte erfolgt gemäß Pachtvertrag nach den Vorgaben der Anreizregulierung (ARegV) und der Bundesnetzagentur.

Da die Verpachtung von Stromverteilnetzen eine Tätigkeit der Elektrizitätsverteilung im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes ist, ist die Gesellschaft von den Vorschriften des § 6b EnWG betroffen.

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal. Die in der Gesellschaft anfallenden Aufgaben werden von der Geschäftsführung der GWB VWs-GmbH und im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages mit der Netze BW GmbH wahrgenommen.

2.2 Geschäftsverlauf

2.2.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betragen 357.056,40 € (Vorjahr 353.239,48 €) und werden überwiegend aus den Pachteinahmen aufgrund der Verpachtung der Stromverteilnetze generiert. Die Auflösung der Baukostenzuschüsse, die in den Umsatzerlösen enthalten sind, betragen 44.283,34 € (Vorjahr 42.582,67 €). Die höheren Umsatzerlöse sind im Wesentlichen auf das Investitionsvolumen zurückzuführen.

2.3. Lage

2.3.1 Ertragslage

In den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 3.499,47 € (Vorjahr 2.145,70 €) sind im Wesentlichen Erträge aus dem Abgang von Sachanlagevermögen in Höhe von 2.476,51 € (Vorjahr 1.042,78 €) und Erträge aus der Auflösung von Kapitalzuschüssen in Höhe von 877,00 € (Vorjahr 878,00 €) enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 59.004,15 € (Vorjahr 59.847,61 €) und betreffen hauptsächlich Fremdleistungen für kaufmännische Dienstleistungen 18.423,61 € (Vorjahr 18.161,55 €), die Erstattung von Aufwandsersatz sowie Haftungsvergütung an die Verwaltungs-GmbH 16.873,65 € (Vorjahr 17.296,07 €). Weiterhin sind Kosten für Prüfung und Beratung in Höhe von 10.733,00 € (Vorjahr 10.733,00 €) enthalten.

Die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen betragen in Summe 215.935,53 € (Vorjahr 207.527,87 €).

Nach Berücksichtigung von Zinsaufwendungen in Höhe von 46.794,32 € (Vorjahr 44.987,63 €) sowie Steuern vom Ertrag in Höhe von 7.129,00 € (Vorjahr 7.353,00 €) verbleibt ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von 31.692,87 € (Vorjahr 35.669,27 €).

2.3.2 Finanzlage

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit betrug 483.325,32 € (Vorjahr 304.569,87 €) und betrifft hauptsächlich die Nettozahlungen für die Erweiterung des Stromverteilnetzes. Die Gesellschaft erhielt im Geschäftsjahr vom Netzbetreiber Baukostenzuschüsse (BKZ) in Höhe von 65.779,34 € (Vorjahr 78.026,67 €).

Die Gesellschaft hat zum 11.05.2018 von der Gemeinde Brühl ein Kontokorrent-Darlehen bis zu einer Höhe von 250.000,00 Euro erhalten. Das Kontokorrentdarlehen wurde jeweils mit Zustimmung des Gemeinderates, der Gesellschafter und des Aufsichtsrates vom 28.01.2020 auf 600.000,00 Euro erhöht. Der Darlehensbetrag wird je nach Anforderung durch die GWB von der Gemeinde Brühl ausbezahlt. Bis zum 31.12.2022 wurde ein Darlehensbetrag von 575.000,00 € in Anspruch genommen. Am 11.04.2022 wurde der Darlehensrahmen auf 800.000,00 Euro aufgestockt, am 06.02.2023 um weitere 200.000,00 € auf einen Darlehensrahmen in Höhe von 1.000.000,00 €. Ein im Jahr 2014 aufgenommenes Darlehen über 1.500.000,00 € wurde auf Grund der jährlichen Tilgungen in Höhe von 60 T€ bis zum 31.12.2022 auf 1.245.000,00 € zurückgeführt.

Die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von 281.931,93 € (Vorjahr 31.377,89 €).

Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren fälligen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

2.3.3 Vermögenslage

Das Sachanlagevermögen der Gesellschaft betrug am Ende des Geschäftsjahrs 4.013.557,30 € (Vorjahr 3.747.250,51 €). Die Anlagenquote beträgt zum 31.12.2022 91,82 % (Vorjahr 97,87 %).

Die flüssigen Mittel in Höhe von 281.931,93 € (Vorjahr: 31.377,89 €) betreffen kurzfristig verfügbares Bankguthaben. Aufgrund von offenen Rechnungen, deren Zahlungsziel zum 31.12.2022 noch nicht fällig war, fällt dieser Betrag im Jahr 2022 höher aus als im Vorjahr.

Die Eigenkapitalquote liegt bei 34,49 % (Vorjahr 38,56 %). Das Eigenkapital besteht im Wesentlichen aus den Hafteinlagen der Kommanditisten in Höhe von 100.000,00 € (Vorjahr 100.000,00 €) sowie der gesamthänderisch gebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 1.376.518,20 € (Vorjahr 1.341.561,46 €). Die Erhöhung der gesamthänderisch gebundenen Kapitalrücklage im Vergleich zum Vorjahr ist auf die Thesaurierung des Gewinns aus dem Jahr 2021 von 34.956,74 € zurückzuführen.

Die Verbindlichkeiten aus den Gesellschafter-Darlehen der Gemeinde Brühl betragen 1.820.000,00 € (Vorjahr 1.880.000,00 €).

Die Bilanzsumme der Gesellschaft zum 31.12.2022 beträgt 4.371.195,71 € (Vorjahr 3.828.794,20 €).

2.3.4 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Angesichts des Geschäftsmodells sind die Erträge und Aufwendungen grundsätzlich sicher und planbar. Grundsätzlich sind der Planbarkeit von Investitionen Grenzen gesetzt, da sich diese einerseits kurzfristig nach dem tatsächlichen Ausbaubedarf der Netze richten und andererseits diese vom laufenden Kapitaleinsatz determiniert werden.

Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage war zufriedenstellend.

2.3.5 Finanzielle Leistungsindikatoren

Das Ergebnis nach Steuern lag mit 31.692,87 € (Vorjahr 35.669,27 €) um rd. 30 % unter dem Niveau der Planung von 37 T€.

3. Stellungnahme zur öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Die Gesellschaft ermöglicht durch die Bereitstellung der Netzinfrastruktur eine ordnungsgemäße und wettbewerbsgerechte Versorgung mit Strom im Bereich der Gemeinde Brühl.

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

4.1 Chancen- und Risikobericht

Die Identifizierung und Überwachung der Risiken erfolgten durch die Geschäftsleitung. Durch langfristige Verträge zwischen der Gesellschaft und ihrer Pächterin sind die Umsatzerlöse dem Grunde nach im Jahr 2023 gesichert. Das im Pachtvertrag enthaltene vorzeitige Kündigungsrecht zum 31.12.2022 wurde von beiden Parteien nicht in Anspruch genommen.

Grundlegende Chancen und Risiken können sich durch Änderungen bei den regulatorischen Einflussgrößen wie auch durch Entscheidungen der Regulierungsbehörde ergeben. Die Geschäftsführung stuft die potenziellen regulatorischen Auswirkungen gegenwärtig als niedrig bis mittel ein. Aktuell besteht erstmals die Chance zur zeitnahen Anerkennung von steigenden Kapitalmarktzinsen.

Bisher hat sich die COVID-19-Pandemie nicht negativ auf die Gesellschaft ausgewirkt. Daher wird davon ausgegangen, dass auch zukünftig keine negativen Auswirkungen daraus resultieren werden.

Derzeit besteht für Deutschland und Europa eine hohe Abhängigkeit von fossilen russischen Energielieferungen. Sie sollen angesichts der neuen politischen Lage so schnell als möglich reduziert werden. Die kommunalen Spitzenverbände und die Politik sprechen sich dafür aus, dass dieses Ziel auch Vorrang vor betriebswirtschaftlichen Erwägungen haben soll. Die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit hat sowohl in Deutschland als auch in Europa hohe Priorität. Als Stromnetzbetreiber hat die GW Brühl GmbH & Co.KG keine direkten Vertragsbeziehungen zu russischen Unternehmen. Inwieweit die stark vernetzte Energiewirtschaft und in Folge dessen auch die GW Brühl von den Reaktionen der westlichen Welt auf den russischen Angriff auf die Ukraine betroffen sein wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös abgeschätzt werden. Verzögerungen in globalen Lieferketten und die damit möglichen Verzögerungen bei Investitionsvorhaben können jedoch zu Einbußen bei den Pächterlösen führen. Von deutlichen Preissteigerungen bei benötigten Dienstleistungen, Verbrauchs- und Investitionsgütern ist auszugehen.

4.2 Prognosebericht

Für das Jahr 2023 erwartet die Geschäftsführung gemäß dem aktuellen Wirtschaftsplan ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von 25 T€.

Brühl, 2. Juni 2023

Die Geschäftsführung

Andreas Willemssen Digitally signed by Andreas
Willemssen
Date: 2023-06-02 09:51:22+02:00

Andreas Willemssen

Frank OLIVER Salzer Digitally signed by Frank OLIVER
Salzer
Date: 2023-06-02 12:49:09+02:00

Frank Salzer

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, Brühl

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG, Brühl, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften und Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften

und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften und Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und

beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 eingehalten hat.

Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F. (07.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist nachfolgend weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG zu dienen.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG.

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unser Prüfungsurteil zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Stuttgart, den 2. Juni 2023

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wildermuth
Wirtschaftsprüfer

Rupperti
Wirtschaftsprüfer



Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 und Lagebericht

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH
Brühl

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Jahresabschluss
der
Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH,
Brühl,
für das Geschäftsjahr 2022

A.	Bilanz	2
B.	Gewinn- und Verlustrechnung	3
C.	Anhang	4
C.I.	Allgemeine Grundlagen	4
C.II.	Bilanzierung und Bewertung	5
C.III.	Erläuterungen zur Bilanz	6
C.IV.	Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	8
C.V.	Sonstige Angaben	9

A. Bilanz der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH, Brühl, zum 31.12.2022

	Anhang	31.12.2022 €	31.12.2021 €
AKTIVA			
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen	█ (1)	18.592,14	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	█ (2)	22.577,58	38.355,98
		<u>41.169,72</u>	<u>38.355,98</u>
		<u>41.169,72</u>	<u>38.355,98</u>
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	█ (3)	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		9.474,58	8.421,86
III. Jahresüberschuss		1.052,72	1.052,72
		<u>35.527,30</u>	<u>34.474,58</u>
B. Rückstellungen	█ (4)	2.912,28	1.297,28
C. Verbindlichkeiten	█ (5)	2.730,14	2.584,12
		<u>41.169,72</u>	<u>38.355,98</u>

**B. Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH,
Brühl, für das Geschäftsjahr 2022**

	Anhang	2022 €	2021 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	▣ (6)	16.998,66	17.350,51
2. Personalaufwand	▣ (7)	0,00	-2.979,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	▣ (8)	-15.748,66	-13.121,51
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	▣ (9)	-197,28	-197,28
5. Ergebnis nach Steuern		1.052,72	1.052,72
6. Jahresüberschuss		1.052,72	1.052,72

Anhang

C.I. Allgemeine Grundlagen

Die Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH hat ihren Sitz in Brühl und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsbericht Mannheim mit der Register-Nr. HRB 718244.

Der Jahresabschluss der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH zum 31. Dezember 2022 ist entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften des GmbHG erstellt und in Euro ausgewiesen. Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a Abs. 1 HGB. Laut Gesellschaftsvertrag ist der Jahresabschluss entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Die zur übersichtlicheren Darstellung in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefassten Posten sind im Anhang gesondert aufgeführt und erläutert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird im Bundesanzeiger hinterlegt.

C.II. Bilanzierung und Bewertung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Forderungen sind zum Nennwert angesetzt.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** sind zum Nennwert angesetzt.

Das **Stammkapital** ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in der Höhe des nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C.III. Erläuterungen zur Bilanz**(1) Forderungen**

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18.592,14	0,00
	<u>18.592,14</u>	<u>0,00</u>

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen in voller Höhe die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG. Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

(2) Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 22.577,58 € (Vorjahr: 38.355,98 €) betreffen das Guthaben der Gesellschaft bei der BW-Bank.

(3) Eigenkapital

Das voll eingezahlte Stammkapital zum 31. Dezember 2022 in Höhe von 25.000,00 € (Vorjahr: 25.000,00 €) wird zu 25,1 % von der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH und zu 74,9 % von der Gemeinde Brühl gehalten. Das Vorjahresergebnis wurde auf neue Rechnung vorgetragen, so dass sich ein Gewinnvortrag von 9.474,58 € (Vorjahr: 8.421,86 €) ergibt; der Jahresüberschuss beträgt 1.052,72 € (Vorjahr: 1.052,72 €). Die Summe des Eigenkapitals beträgt zum 31. Dezember 2022 35.527,30 € (Vorjahr: 34.474,58 €).

(4) Rückstellungen

Die Rückstellungen in Höhe von 2.912,28 € (Vorjahr: 1.297,28 €) enthalten Steuerrückstellungen in Höhe von 197,28 € (Vorjahr: 197,28 €) und sonstige Rückstellungen in Höhe von 2.715,00 € (Vorjahr: 1.100,00 €).

(5) Verbindlichkeiten

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
Sonstige Verbindlichkeiten	2.730,14	2.584,12
(davon aus Umsatzsteuer)	(2.730,14)	(2.584,12)
	<u>2.730,14</u>	<u>2.584,12</u>

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr und sind unbesichert.

C.IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(6) Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 16.998,66 € (Vorjahr: 17.350,51 €) ist die Haftungsvergütung in Höhe von 1.250,00 € enthalten, welche die Gesellschaft von der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG einmal jährlich für die Übernahme der persönlichen Haftung erhält. Des Weiteren ist darin der Ersatz aller der Gesellschaft durch ihre Geschäftsführertätigkeit entstandenen Aufwendungen in Höhe von 15.748,66 € (Vorjahr: 16.100,51 €) enthalten.

(7) Personalaufwand

Der Personalaufwand im Vorjahr in Höhe von 2.979,00 € setzte sich im Wesentlichen aus den Aufwendungen für das Gehalt des zum 31.05.2021 ausgeschiedenen kaufmännischen Geschäftsführers in Höhe von 2.250,00 € und die zugehörigen sozialen Abgaben in Höhe von 684,00 € zusammen. Im aktuellen Geschäftsjahr gibt es keinen Personalaufwand zu verzeichnen.

(8) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für die Gestellung des technischen und kaufmännischen Geschäftsführers in Höhe von 11.077,28 € (Vorjahr: 8.746,53 €), Prüfungs- und Beratungskosten in Höhe von 1.995,00 € (Vorjahr: 1.980,00 €) sowie Aufwendungen für die Jahresabschlusserstellung in Höhe von 1.720,00 € (Vorjahr: 1.287,50 €).

(9) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern betreffen die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag.

C.V. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

In der Gesellschaft sind keine Mitarbeiter angestellt.

Angaben zu den Organen

Geschäftsführer

Die Gesellschaft wird vertreten durch ihre Geschäftsführer:

Herrn Andreas Willemsen, Kämmerer Gemeinde Brühl, Brühl

Herrn Frank Salzer, Beteiligungsmanager Netze BW GmbH, Waghäusel

Auf die Angabe nach § 285 Nr. 9 Buchstabe a HBG wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Gesellschafter

Gesellschafter sind die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (25,1 %) und die Gemeinde Brühl (74,9 %). Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €.

Abschlussprüferhonorar

Das im Geschäftsjahr als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt für die Abschlussprüfung 1.720,00 € (Vorjahr: 1.287,50 €).

Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft ist der persönlich haftende Gesellschafter der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG mit Sitz in Brühl. Aufgrund der positiven Ergebniserwartung der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG ist mit einer Haftungsinanspruchnahme derzeit nicht zu rechnen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführer schlagen der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 1.052,72 € (Vorjahr: 1.052,72 €) und den Gewinnvortrag in Höhe von 9.474,58 (Vorjahr 8.421,86 €) auf neue Rechnung vorzutragen.

Nachtragsbericht

Tatsachen, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden oder dessen Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können, sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Brühl, 2. Juni 2023

Die Geschäftsführung

Andreas Willemsen
Digitally signed by Andreas
Willemsen
Date: 2023-06-02 09:52:00+02:00

Andreas Willemsen

Frank OLIVER Salzer
Digitally signed by Frank OLIVER
Salzer
Date: 2023-06-02 12:51:17+02:00

Frank Salzer

Lagebericht

der Gemeindewerk Brühl Verwaltungs-GmbH, Brühl,

für das Geschäftsjahr 2022

1. Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG (GWB KG). Die Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH (GWB GmbH) ist aus ihrer Komplementärstellung von der Entwicklung der GWB KG abhängig.

2. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2022 wird wie im Vorjahr erwartet ein Jahrüberschuss in Höhe von 1.052,72 € (Vorjahr 1.052,72 €) ausgewiesen. Die Erträge enthalten im Wesentlichen den Ersatz der Aufwendungen für die Geschäftsführung und die Haftungsvergütung, welche der GWB KG in Rechnung gestellt wurden. Der Geschäftsverlauf ist zufriedenstellend.

3. Lage des Unternehmens

3.1 Ertragslage

Die Erträge enthalten im Wesentlichen den Aufwandsersatz und die Haftungsvergütung von der GWB KG. Die Aufwendungen betreffen hauptsächlich Verwaltungs- und Prüfungskosten, die Kosten für die Gestellung des technischen und des kaufmännischen Geschäftsführers. Der Personalaufwand im Vorjahr in Höhe von 2.979,00 € setzte sich im Wesentlichen aus den Aufwendungen für das Gehalt inklusive soziale Abgaben des zum 31.05.2021 ausgeschiedenen kaufmännischen Geschäftsführers zusammen. Im aktuellen Geschäftsjahr werden die Aufwendungen für die Gestellung des technischen und kaufmännischen Geschäftsführers im sonstigen betrieblichen Aufwand in Höhe von 11.077,28 € (Vorjahr: 8.746,53 €) abgebildet.

3.2 Vermögenslage

Die Bilanzsumme der GWB GmbH beträgt zum Bilanzstichtag 41.169,72 € (Vorjahr 38.355,98 €). Die Eigenkapitalquote liegt mit 86,30 % (Vorjahr 89,88 %) auf einem hohen Niveau. Die Eigenkapitalrendite beträgt im Geschäftsjahr 2022 2,96 % (Vorjahr 3,05 %).

Die Forderungen in Höhe von 18.592,14 € betreffen den Aufwandsersatz, den die GW Brühl GmbH & Co. KG kraft Gesellschaftsvertrag der GW Brühl Verwaltungs-GmbH zu ersetzen hat. Im Vorjahr wurde diese Forderung zum 31.12.2021 beglichen.

3.3 Finanzlage

Die Gesellschaft finanziert sich ausschließlich aus Eigenmitteln. Die Liquidität war im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit gegeben.

4 Prognose-, Chancen-, Risikobericht

4.1 Prognosebericht

Die Gesellschaft unterhält keinen eigenen Geschäftsbetrieb. Für das Jahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss - in Höhe von 5,0 % des Haftungskapitals (1.250,00 €) bei der GWB KG gerechnet.

4.2 Risiken und Chancen

Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar. Risiken und Chancen ergeben sich ausschließlich aus der Komplementärstellung bei der GWB KG. Die GWB KG hat im Geschäftsjahr 2022 ein positives Ergebnis nach Steuern in Höhe von rd. 32 T€ generiert und für das Jahr 2023 wird ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von 25 T€ erwartet, so dass aktuell von einem geringen Risiko aus der Komplementärstellung ausgegangen wird.

Brühl, 2. Juni 2023

Die Geschäftsführung

Andreas Willemssen Digitally signed by Andreas
Willemssen
Date: 2023-06-02 09:52:57+02:00

Andreas Willemssen

Frank OLIVER Salzer Digitally signed by Frank OLIVER
Salzer
Date: 2023-06-02 12:53:41+02:00

Frank Salzer

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH, Brühl

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH, Brühl, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-

derungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der

Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Stuttgart, den 2. Juni 2023

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wildermuth
Wirtschaftsprüfer

Rupperti
Wirtschaftsprüfer



Wirtschaftsplan 2024 – 2028

Gemeindewerke Brühl
GmbH & Co. KG

30. November 2023

Inhaltsübersicht

1	Vorbericht	2
1.1	Allgemeine Vorbemerkungen	2
1.2	Prämissen des Wirtschaftsplans 2024-2028	3
2	Bilanz	5
3	Erfolgsplan	7
4	Kennzahlen	9
5	Cash-Flow-Rechnung	11
6	Investitionsplan	12
7	Darlehensübersicht	13
8	Stellenplan	15

1 Vorbericht

1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG hat mit Gründung der Gesellschaft im Oktober 2013 ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen.

Ihren wirtschaftlich maßgeblichen Start der operativen Geschäftstätigkeit hat die Gesellschaft mit dem Erwerb des Stromnetzes und Verpachtung an die Netze BW GmbH zum 01.01.2014. Der Pachtvertrag sieht eine Laufzeit von 19 Jahren bis zum 30.11.2032 vor.

Die Pachtzahlungen werden jährlich berechnet und durch monatliche Abschlagszahlungen von der Pächterin bezahlt. Über- oder Unterzahlungen werden durch die Jahresabrechnung ausgeglichen.

Die Beteiligungsverhältnisse der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG sind wie folgt aufgeteilt:

- 74,9 % Gemeinde Brühl (Baden)
- 25,1 % EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH

Die Gemeindewerke Brühl Verwaltungs-GmbH ist die persönlich haftende Gesellschafterin der Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG.

1.2 Prämissen des Wirtschaftsplans 2024-2028

Der Wirtschaftsplan besteht aus einer Bilanz, einer Gewinn- und Verlustrechnung, einer Cash-Flow-Rechnung, einem Investitionsplan, diversen kalkulatorischen und handelsrechtlichen Kennzahlen sowie einer Darlehens- und Stellenübersicht. Innerhalb des Wirtschaftsplans können geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten. Der Wirtschaftsplan wurde nach Handelsgesetzbuch erstellt.

Folgende Prämissen wurden der Wirtschaftsplanung zu Grunde gelegt:

- **Eigenkapitalzinssätze:**

EK I/ II-Zinssätze: Im Wirtschaftsplan wurden für die 3. Regulierungsperiode (RP) die aktuell geltenden EK-I-Zinssätze vor Steuern verwendet: 6,91% für Neu- und 5,12% für Altanlagen.

Für die EK-II-Zinssätze Strom gilt folgender Zinssatz: 2,71%.

Für die 4. RP (Strom: ab 2024) wurden die am 20. Oktober 2021 von der BNetzA veröffentlichten Zinssätze vor Steuern angesetzt: 5,07% für Neu- und 3,51% für Altanlagen. Voraussichtlich wird es durch die BNetzA zu einer Neufestlegung kommen, die besagt, dass Neuinvestitionen im Kapitalkostenaufschlag ab 2024 nicht mit den bisherigen EK-I-Zinssätzen, sondern anhand aktueller marktüblicher Konditionen verzinst werden. Für 2024 beträgt der Plan-EK-I-Zinssatz voraussichtlich 7,09%. Dies wurde im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt. Für die EK-II-Zinssätze Strom gilt folgender Zinssatz in der 4. RP: 1,72%.

Für Anlagenzugänge bis 2023 gelten weiterhin die gleichen EK-Zinssätze wie im Kapitalkostenabzug (Kapitalkosten I). Durch die Ungleichbehandlung von Zugängen bis 2023 und Zugängen ab 2024 ergibt sich gewichtet nach den Mittelwerten der Restbuchwerte der Anlagenzugänge ein jahres- und gesellschaftsspezifischer Mischzinssatz.

Für den EK-II-Zinssatz wird ein jahresspezifischer Zinssatz zu marktüblichen Konditionen gewählt. Dieser beträgt zum Stand Oktober 2023 4,30%. Die finalen Zinssätze werden erst im Folgejahr festgelegt und für die Zukunft fixiert sowie in der finalen Pachtabrechnung beachtet.

Die Übergangsregelung wird hinsichtlich dem EK-I-Zinssatz ab der 5. Regulierungsperiode voraussichtlich aufgehoben. Hinsichtlich dem EK-II-Zinssatz allerdings weitergeführt.

- **Pachtberechnungssystematik:** Die am 14. September 2016 in Kraft getretene Novellierung der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) wurde im Hinblick auf

die Pacht im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt, d.h. Anpassungen in der Pachtberechnungssystematik sind erfolgt.

- **Investitionen:** Es gilt die Annahme, dass das Investitionsprogramm, das mit der Pächterin und Netzbetreiberin Netze BW GmbH und der Geschäftsführung abgestimmt wurde, gemäß den festgelegten Planwerten erfüllt wird.

Um die Planung aus **regulatorischen Aspekten** optimal auszugestalten, wurden nachfolgende Prämissen für die Erstellung des Wirtschaftsplans angesetzt:

- **Umlaufvermögen:** Da die Regulierungsbehörde keinerlei Umlaufvermögen anerkennt, wird dieses im Zuge einer regulatorisch optimalen Ausgestaltung der Bilanz so gering wie möglich geplant. Der Kassenbestand wird als rechnerische Residualgröße in der Position des aktiven Verrechnungskontos ausgewiesen und ergibt sich aus den übrigen geplanten Prämissen.
- **aktives/passives Verrechnungskonto (Kasse):** Dieses wird als rechnerische Residualgröße auf der Aktivseite/Passivseite der Bilanz ausgewiesen und zeigt den Finanzierungsüberschuss/-bedarf der Gesellschaft. Die Höhe des aktiven/passiven Verrechnungskontos ergibt sich aus den übrigen geplanten Positionen. Die Verzinsung des Verrechnungskontos erfolgt angelehnt an die künftigen Zinserwartungen.
- **Rückstellungen:** Da Rückstellungen dem Abzugskapital zuzuordnen sind, wirken diese pachtmindernd. Aus diesem Grund wurden, außer den notwendigen Rückstellungen, keine Rückstellungen eingeplant.
- **Verbindlichkeiten:** Analog den Rückstellungen gelten die unverzinslichen Verbindlichkeiten gleichermaßen als Abzugskapital. Mit der konzernweiten Einführung des Ultimoabschlusses in der EnBW ab dem JA 2022 wird der Buchungsschluss einige Tage vor dem Jahresende sein. Daraus folgt ein Aufbau von Verbindlichkeiten. Für die kommenden (Vor)Basisjahre 2024 – 2026 wird der Buchungsschluss ausnahmsweise wieder vorgezogen werden, so dass zur Basisjahroptimierung die Rechnungen i. d. R. rechtzeitig beglichen werden können und ein pachtschädlicher Verbindlichkeitsaufbau zum Jahreswechsel vermieden werden kann.
- **Zinsaufwendungen:** Fremdkapitalzinsen werden in ihrer tatsächlichen Höhe berücksichtigt.

Die Umsetzungsverantwortung der aufgeführten Prämissen liegt bei der Geschäftsführung der Gesellschaft.

2 Bilanz

Strom HGB Gesamtbilanz in TEUR Aktiva	Hochrechnung		Planungszeitraum			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anlagevermögen	4.053	4.430	4.564	4.587	4.619	4.659
Umlaufvermögen	71	71	71	71	71	71
aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
aktive latente Steuern	0	0	0	0	0	0
Summe Kasse inkl. Verrechnungskonto	222	29	0	0	0	0
Summe Aktiva	4.347	4.530	4.636	4.658	4.691	4.731

Strom HGB Gesamtbilanz in TEUR Passiva	Hochrechnung		Planungszeitraum			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Eigenkapital						
gezeichnetes Kapital	100	100	100	100	100	100
Kapitalrücklage/Kommanditkapital	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377
Gewinnrücklage						
Gewinn/Verlustvortrag	31	36	-46	-36	-40	-32
Gutschrift an Gesellschafter (KG)						
+ Jahresüberschuss	36	-46	-36	-40	-32	-31
- Ausschüttung	-31	-36	46	36	40	32
Spartenverrechnung						
Eigenkapital	1.513	1.430	1.440	1.437	1.445	1.446
Ertragszuschüsse	586	1.072	1.090	1.055	1.020	984
Rückstellungen	4	4	4	4	4	4
unverzinsliche Verbindlichkeiten	184	24	24	24	214	226
verzinsliche Verbindlichkeiten	2.060	2.000	1.940	1.880	1.820	1.760
passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
passive latente Steuern	0	0	0	0	0	0
pass. Verrechnungskonto (Fremdkapital)	0	0	138	258	187	311
Summe Passiva	4.347	4.530	4.636	4.658	4.691	4.731

Die Bilanz weist im Planjahr 2024 eine **Bilanzsumme** von **4.530 T€** auf.

Das Bestands-**Sachanlagevermögen** wurde im Zuge der Investitionsplanung um die geplanten Neu-Investitionen in 2024 (*siehe 6. Investitionsplan*) sowie den Neu-Investitionen in den Folgejahren 2025 - 2028 erweitert und fortgeschrieben. Im Jahr 2024 ist aufgrund der geplanten Investitionen ein steigendes Anlagevermögen und damit eine Bilanzverlängerung zu erkennen. Die Investitionen stellen den Fortbestand des Geschäftsmodells sicher.

Im Rahmen einer pachtoptimalen Planung wurde das **Umlaufvermögen** in allen Planjahren möglichst geringgehalten. Der ausgewiesene Wert von 71 T€ im Planungsjahr 2024 entspricht den erwarteten Steuererstattungsansprüchen. Der Kassenbestand ist als Residual- bzw. Bilanzausgleichsgröße angesetzt und wird unter

der Position des aktiven Verrechnungskontos ausgewiesen. Innerhalb des Planungszeitraums wird kein Kassenbestand aufgebaut.

Innerhalb der Bilanzposition des **Eigenkapitals** ist neben dem gezeichneten Kapital (100 T€) sowie der Kapitalrücklage (1.377 T€) der zu erwartende Jahresüberschuss bilanziert. Der zu erwartende Jahresüberschuss im Jahr 2023 i. H. v. 36T€ soll voll ausgeschüttet werden.

Die empfangenen **Ertragszuschüsse** setzen sich aus Bestands-Zuschüssen sowie Neu-Zuschüssen zusammen und werden analog der kalkulatorischen Restnutzungsdauer nach der Strom-Netzentgeltverordnung über 20 Jahre erfolgswirksam aufgelöst.

Die Position der **Rückstellungen** ergibt sich aus den Rückstellungen für Jahresabschlusskosten sowie für ausstehende Rechnungen i. H. v. 4 T€.

Unter *7. Darlehensübersicht* sind sämtliche aufgenommenen Darlehen zur Finanzierung des Stromnetzkaufs wie auch zur Finanzierung der Investitionen aufgeführt. Die entsprechende Verbindlichkeit ggü. Kreditinstituten ist unter den **verzinslichen Verbindlichkeiten** abgebildet.

Die Position des **passiven Verrechnungskontos** (zusätzlich aufzunehmendes Fremdkapital) zeigt den Finanzierungsbedarf, welcher sich aus der Cash-Flow-Rechnung ergibt. In allen Planjahren besteht ein Finanzierungsbedarf. Der erforderliche Ausgleich dieses Finanzierungsbedarfs wurde mit einer Fremdkapitalaufnahme zu einem Zinssatz von 5,5 % eingeplant.

3 Erfolgsplan

Strom GuV in TEUR	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	389	357	389	404	421	439
davon Pachtzahlungen	330	295	315	330	346	363
davon Erträge aus Auflösung von Ertragszuschüssen	47	62	75	74	75	77
davon periodenfremde Erlöse aus Netzverpachtungen	12					
davon sonstige Umsatzerlöse						
+ sonstige betriebliche Erträge	3	3	3	3	3	3
- sonstiger betrieblicher Aufwand	-59	-59	-60	-61	-62	-62
- Abschreibung nach HGB	-229	-247	-265	-277	-288	-300
EBIT	104	54	67	68	75	80
- Zinsaufwand	-62	-100	-103	-108	-107	-110
EBT	42	-46	-36	-40	-32	-31
Berechnung KG						
- Gewerbesteuer	-6	0	0	0	0	0
Ertrag nach Steuern	36	-46	-36	-40	-32	-31

Die **Umsatzerlöse** im Planjahr i. H. v. **357 T€** bestehen aus den Pachtzahlungen (295 T€) und den Erträgen aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen (62 T€). Die Höhe der Pachtzahlungen wird anhand der pachtbeeinflussenden Parameter aus der geplanten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung des jeweiligen Basisjahres simuliert. Das für die Pacht nächste relevante Basisjahr ist das Jahr 2026. Die Umsatzerlöse sinken für das Planungsjahr. Für die folgenden Planjahre bis 2028 steigen diese danach konstant leicht an. Die **Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen** belaufen sich im Planungszeitraum nahezu auf demselben Niveau.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** i. H. v. **3 T€** bilden im Wesentlichen die Auflösung von Kapitalzuschüssen ab.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** i. H. v. **59 T€** im Jahr 2024 setzen sich aus mehreren Einzelpositionen zusammen, welche im Folgenden aufgelistet sind:

- Fremdleistung für Verwaltung & Vertrieb: 19 T€
(kfm. Dienstleistungen)
- Sonstige betriebliche Aufwendungen 17 T€
(Aufwandsersatzung Verwaltungs GmbH):
- Aufsichtsratsvergütungen: 8 T€
- Beratungskosten: 6 T€
- Versicherungen: 4 T€
- Prüfungskosten Jahresabschluss: 4 T€

- Sonstiges (Gebühren, Beiträge, Bewirtung, etc.):

1 T€

Die **Abschreibungen** auf Sachanlagen belaufen sich im Jahr 2024 auf **247 T€**. Dieser Ansatz setzt sich aus den Abschreibungen auf Bestandsanlagen sowie den Abschreibungen auf Neuanlagen zusammen.

Der **Zinsaufwand** im Jahr 2024 beläuft sich auf **100 T€**. Diese Aufwandsposition wird durch die geplanten Zinszahlungen der aufgenommenen Darlehen verursacht, welche unter *7. Darlehensübersicht* detailliert dargestellt werden. Der Zinsaufwand hat sich im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht. Dies hängt durch die starke Erhöhung der EZB-Leitzinsen zusammen. Diese sind seit September 2022 von 1,25% auf aktuell 4,5% (Stand Oktober 2023) gestiegen. Zum anderen ist der Zinssatz für das KfW-Darlehen, der von der Gemeinde Brühl an die Gemeindegewerke weitergeleitet wird, von 1,84% auf 3,7% gestiegen. Dadurch wird die Refinanzierung für die Gemeindegewerke Brühl eurer. Diese schlägt sich in der Position Zinsaufwand wieder.

Die **Gewerbsteuer** wird mit einem Gewerbesteuerhebesatz von 380 % im Planungszeitraum berücksichtigt.

Der Erfolgsplan weist für das Planjahr 2024 einen **Jahresfehlbetrag** von **46 T€** aus.

4 Kennzahlen

Für die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Strom Kennzahlen (handelsrechtlich)	Hochrechnung		Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
EK-Rendite v.St. (nicht bereinigt) in %	2,81%	-3,1%	-2,5%	-2,7%	-2,1%	-2,1%	
Abschreibungsquote in %	5,66%	5,6%	5,8%	6,0%	6,2%	6,4%	
Investitionsquote in %	6,64%	14,1%	8,8%	6,5%	6,9%	7,3%	
Reinvestitionsquote in %	117,31%	252,5%	150,8%	108,1%	111,2%	113,4%	
Verwaltungsintensität in %	3,98%	4,0%	4,1%	4,1%	4,2%	4,2%	
handelsrechtliche Eigenkapitalquote	34,80%	31,6%	31,1%	30,8%	30,8%	30,6%	
regulatorische Kennzahlen		2023	2024	2025	2026	2027	2028
kalkulatorische Eigenkapitalquote		33,50%	32,9%	36,5%	36,9%	37,6%	38,3%
Anteil Altanlagen		26,81%	22,9%	21,0%	19,3%	17,5%	15,7%
Anteil Neuanlagen		73,19%	77,1%	79,0%	80,7%	82,5%	84,3%

Die Kennzahlen ermitteln sich dabei wie folgt:

- **Handelsrechtliche EK-Rendite vor Steuern** = EBT / Eigenkapital
- **Handelsrechtliche Abschreibungsquote** = Abschreibungen / Sachanlagevermögen
- **Handelsrechtliche Investitionsquote** = Neuinvestitionen / Sachanlagevermögen
- **Handelsrechtliche Reinvestitionsquote** = Neuinvestitionen / Abschreibungen
- **Handelsrechtliche Verwaltungsintensität** = sonstiger betrieblicher Aufwand / EK
 → Angabe in %-Punkte; diese wirken sich direkt auf die EK-Rendite aus
- **Handelsrechtliche EK-Quote** = Eigenkapital / Gesamtkapital
- **Kalkulatorische EK-Quote** = Betriebsnotwendiges Eigenkapital II /
 Betriebsnotwendiges Vermögen II

Die **EK-Rendite v. St.** ist den kompletten Planungszeitraum negativ. Im Jahre 2024 weißt diese einen Wert von -3,1 % bis 2028 -2,1% auf.

Im Jahr 2024 liegt die **Investitionsquote** mit **14,1 % deutlich** über dem Niveau der **Abschreibungsquote** von **5,6 %**. Auch in den Folgejahren liegt die Investitionsquote über der Abschreibungsquote.

Die **handelsrechtliche EK-Quote** beläuft sich im Jahr 2024 auf **31,6 %**.

Zusätzlich zu den handelsrechtlichen Kennzahlen werden weitere **regulatorische Kennzahlen** aufgeführt, welche vorrangig für die Ermittlung der Pachtzahlungen von Bedeutung sind.

Die **kalkulatorische EK-Quote** wird anhand des vertraglichen Pachtberechnungsschemas ermittelt. Der regulatorisch optimale Wert liegt hier bei 40 %. Im Jahre 2024 liegt diese noch bei **32,9 %**. In den Folgejahren steigt diese leicht an.

Die Unterscheidung in **Alt- und Neuanlagen** gibt Auskunft über das Alter des Netzes und ist ebenfalls zentraler Parameter bei Ermittlung der Pachthöhe. Altanlagen sind klassifiziert als Anlagen, welche vor 2006 aktiviert wurden. Als Neuanlagen gelten Anlagen mit einem Aktivierungsdatum ab 2006. Altanlagen werden bei der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung mit 5,12 % (3.RP) bzw. 3,51 % (4.RP) verzinst, Neuanlagen mit 6,91 % (3.RP) bzw. 5,07 % (4.RP). Das überschüssige Eigenkapital >40 % wird mit 2,72 % (3. RP) bzw. 1,72 % (4.RP) verzinst.

Durch die geplanten Investitionen ins Stromnetz steigt der **Anteil der Neuanlagen** von 76,8 % in 2024 bis auf 84,3 % in 2028.

5 Cash-Flow-Rechnung

Strom	Hochrechnung		Planungszeitraum			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Cash Flow Rechnung						
Operating Cash Flow	-229	279	-19	-74	124	-55
Jahresüberschuss	36	-46	-36	-40	-32	-31
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Ertragszuschüsse	98	486	17	-34	-35	-37
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Verringerung (Erhöhung) aktiv. Working Capital	4					
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) passiv. Working Capital	-367	-160			190	12
+/- Rückstellungen						
Investing Cash Flow	-40	-376	-135	-23	-32	-40
+ Abschreibungen	229	247	265	277	288	300
- Investitionen	-269	-623	-400	-300	-320	-340
Financing Cash Flow	209	-96	-14	-24	-20	-28
+/- Erhöhung/Verringerung Kapitalrücklage						
- Dividende	-31	-36	46	36	40	32
+/- Finanzüberschuss (-bedarf) aufgrund Erhöhung (Verringerung) Altschulden	240	-60	-60	-60	-60	-60
Finanzbedarf/-überschuss	-60	-193	-167	-120	71	-124
Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnungskonto) 01.01.	282	222	29	-138	-258	-187
Finanzierungssaldo (aktives/passives Verrechnungskonto) 31.12.	222	29	-138	-258	-187	-311
<i>nachrichtlich: Saldo im Januar des Folgejahres bereinigt um Verb. und Ford. ggn. Netze BW</i>	62	29	-138	-258	-378	-513

Im Planjahr 2024 ergibt sich ein **Finanzbedarf** i. H. v. **193 T€**. Dieser resultiert insbesondere aus dem Investing Cash Flow und dem Financing Cash Flow durch die Darlehenstilgung.

Auch über den restlichen Planungszeitraum besteht ein Finanzierungsbedarf, der insbesondere auf hohen Investitionen sowie die jährliche Tilgung der Darlehen zurückzuführen ist.

6 Investitionsplan

Im Planjahr 2024 sind **Investitionen** in Höhe von rd. **623 T€** geplant, welche im Folgenden detailliert aufgelistet sind. Im Vergleich zu den Vorjahren sind dies deutlich höhere Investitionen. Den Investitionen stehen **Erlösrückflüsse** von rd. **548 T€** gegenüber. Dadurch ergeben sich „**Nettoinvestitionen**“ i. H. v. **75 T€**.

Alle geplanten Maßnahmen wurden im Vorfeld zwischen Geschäftsführung und der Pächterin und Netzbetreiberin abgestimmt.

Die größte Maßnahme in 2024 stellt die Maßnahme Baugebiet Am Schrankenbuckel i.H.v. insgesamt 371 T€ dar. Zweitgrößte Maßnahme ist die SW BRULF Ausschleifung Abschluss mit 76 T€.

Die Investitionsplanung enthält darüber hinaus weitere Einzelmaßnahmen sowie pauschale Positionen, die auf Basis von Erfahrungs- und Vergangenheitswerten der technischen Verantwortlichen gebildet werden.

Projekt	PSP-Bezeichnung	Gesamtprojekt	
		Planansatz z Pachtnetz	Erlösrück- fluss
Gesamtplanung		623.000	547.850
BG Am Schrankenbuckel	MSPK Neubau durch Lastzuwachs/Baulücke/NBC	371.000	202.000
SW BRLUF Ausschleifung Abschluss	MSPK Erneuerungsstrategie	76.000	
pauschalisierte Hausanschlüsse Strom	NSPK pauschalisierte Hausanschlüsse	40.000	40.000
Mannheimer Str. NA Funkturm 39 kW	NSPK Neubau Sonderanschlüsse	38.000	38.000
Josef-Helffrich-Str. Emob Netzverstärkung	NSPK Neubau durch Lastzuwachs/Baulücke/NBC	30.000	3.850
BRUHL Tesla Alte Mannheimer Landstr.	MSPK Sonderanschlüsse	30.000	98.000
KUST Kolossa Ersatz Edeka Mannheimer Land	MSPK Sonderanschlüsse	15.000	15.000
MVV Ladehub A.-Bassermann-Str.	MSPK Sonderanschlüsse	15.000	151.000
BRUHL Einbau von Smight Sensoren	Smight-Zähltechnik	8.000	

Übersicht Investitionen 2023-2028:

Planjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionen in T€	269	623	400	300	320	340

7 Darlehensübersicht

Zur Finanzierung des Kaufs des Stromnetzes wurde ein Darlehen im Jahr 2013 aufgenommen. Das in 2015 aufgenommene Darlehen wurde gänzlich Ende 2017 zurückbezahlt. In 2018 wurde ein weiterer Darlehensvertrag mit der Gemeinde Brühl abgeschlossen.

Prämissen 1. Darlehen:

- Darlehenshöhe: 1.500.000 €
- Zeitpunkt Auszahlung: 15.02.2014
- Zinssatz: KfW-Zinssatz (3,7% + Zuschlag 1%)
- Zinsfestschreibung bis 15.11.2033
- Jährliche Tilgung i. H. v. 60.000€

Darlehen 1 Strom	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Darlehenshöhe 31.12.	1.185	1.125	1.065	1.005	945	885
Tilgung	-60	-60	-60	-60	-60	-60
Zins	-35	-55	-52	-49	-46	-43

Prämissen 2. Darlehen:

- Darlehenshöhe: 575.000 €
- Zeitpunkt
 - Auszahlung 1. Tranche: 05.07.2018 i.H.v. 50.000 €
 - Auszahlung 2. Tranche: 11.10.2018 i.H.v. 150.000 €
 - Auszahlung 3. Tranche: 01.01.2019 i.H.v. 50.000 €
 - Auszahlung 4. Tranche: 06.02.2019 i.H.v. 20.000 €
 - Auszahlung 5. Tranche: 10.12.2019 i.H.v. 130.000 €
 - Auszahlung 6. Tranche: 29.01.2020 i.H.v. 110.000 €
 - Auszahlung 7. Tranche: 20.02.2020 i.H.v. 20.000 €
 - Rückzahlung 1. Tranche: 24.04.2020 i.H.v. 30.000 €
 - Rückzahlung 2. Tranche: 26.08.2020 i.H.v. 35.000 €
 - Auszahlung 8. Tranche: 20.11.2020 i.H.v. 50.000 €
 - Auszahlung 9. Tranche: 25.11.2020 i.H.v. 50.000 €
 - Rückzahlung 3. Tranche: 31.12.2020 i.H.v. 120.000 €
 - Auszahlung 10. Tranche: 08.12.2021 i.H.v. 130.000 €
 - Auszahlung 11. Tranche: 07.02.2023 i.H.v. 300.000 €
- Zinssatz: gekoppelt an 3-Monats-EURIBOR; Aufschlag von 1,5 % p.a.
- Zinsfälligkeit: am 15.12. eines jeden Jahres

Darlehen 2 Strom	Hochrechnung	Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Darlehenshöhe 31.12.	875	875	875	875	875	875
Tilgung	300					
Zins	-27	-32	-32	-32	-32	-32

Weitere Darlehen

Da die Innenfinanzierungskraft der Gesellschaft über den gesamten Planungszeitraum nicht ausreicht, wurden für den ermittelten Finanzierungsbedarf Darlehen mit einem pauschalen Zinssatz von 5,5 % angesetzt.

8 Stellenplan

Die Gesellschaft hat kein eigenes Personal. Die Leistungen der Geschäftsführer werden über Managementverträge bei der Gemeindegewerke Brühl Verwaltungs-GmbH erbracht.



Wirtschaftsplan 2024 – 2028

Gemeindegewerke Brühl
Verwaltungs-GmbH

30. November 2023

Inhaltsübersicht

1	Bilanzplan	1
2	Erfolgsplan	2
3	Stellenplan	3

1 Bilanzplan

Gesamt	Hochrechnung		Planungszeitraum			
HGB Gesamtbilanz in TEUR	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aktiva						
Umlaufvermögen	41,3	42,7	44,1	45,5	46,9	48,4
Summe Aktiva	41,3	42,7	44,1	45,5	46,9	48,4

Gesamt	Hochrechnung		Planungszeitraum			
HGB Gesamtbilanz in TEUR	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Passiva						
Stammkapital	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Gewinnvortrag	10,5	11,9	13,3	14,7	16,1	17,5
+ Jahresüberschuss	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
- Ausschüttung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenkapital	36,9	38,3	39,7	41,1	42,5	44,0
Rückstellungen	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Sonstige Verbindlichkeiten	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Summe Passiva	41,3	42,7	44,1	45,5	46,9	48,4

Die Bilanz weist im Planjahr 2024 eine **Bilanzsumme** von **42,7 T€** auf.

Die **Aktiva** beinhalten nur das **Umlaufvermögen**. Dieses besteht lediglich aus aus Bankguthaben.

Auf Seiten der **Passiva** sind innerhalb der Bilanzposition des **Eigenkapitals** das Stammkapital, der Gewinnvortrag sowie der zu erwartende Jahresüberschuss bilanziert. In allen Planjahren wird das Vorjahresergebnis i. H. v. 1,4 T€ auf neue Rechnung vorgetragen, so dass sich im Jahr 2024 ein Gewinnvortrag i. H. v. 10,5 T€ ergibt. Die **Rückstellungen** i. H. v. 2,9 T€ enthalten Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen. Bei den **Sonstigen Verbindlichkeiten** handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Steuern.

2 Erfolgsplan

GuV Verwaltung HGB; in T€	Hochrechnung		Planungszeitraum			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
+ sonstige betriebliche Erträge	17,0	17,2	17,3	17,5	17,7	17,9
- sonstiger betrieblicher Aufwand	-15,3	-15,5	-15,7	-15,8	-16,0	-16,2
EBIT	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
- Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EBT	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
- Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ertrag nach Steuern	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Der Erfolgsplan der Gesellschaft ergibt sich im Wesentlichen aus den Aufwendungen und Erträgen der Positionen sonstiger betrieblicher Ertrag und sonstiger betrieblicher Aufwand.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** setzen sich aus der Haftungsvergütung i. H. v. 1,2 T€ sowie der Aufwandserstattung weiterer Kosten i. H. v. 15,0 T€ (u. a. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Geschäftsführung etc.) durch die Gemeindewerke Brühl GmbH & Co. KG zusammen.

Unter der Position der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** werden die Aufwendungen für die Dienstleistungen der Geschäftsführung sowie die Aufwendungen u. a. für Prüfungs- und Beratungskosten summiert.

Der Erfolgsplan sieht unter Beachtung aller Erträge und Aufwendungen insgesamt ein **Ergebnis von 1,1 T€** vor.

3 Stellenplan

Für beide Geschäftsführer wurden Managementverträge abgeschlossen.

Haushaltsplan (SAP-Reports) 2024



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.934.066,17	17.303.100	17.671.500	18.520.500	19.158.500	19.792.500
		30110000 Grundsteuer A	14.761,32	14.800	14.900	14.900	14.900	14.900
		30120000 Grundsteuer B	1.879.202,86	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.712.501,45	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.856.563,26	10.904.000	10.609.000	11.404.000	12.008.000	12.608.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	460.541,93	461.000	505.000	521.000	532.000	543.000
		30310000 Vergnügungssteuer	62.772,58	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		30320000 Hundesteuer	111.151,77	105.300	120.000	120.000	120.000	120.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	24.600	24.600	24.600	24.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	836.571,00	843.000	873.000	911.000	934.000	957.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.958.328,25	13.728.400	16.720.200	17.680.200	17.314.200	17.081.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.024.702,80	8.035.000	10.449.000	11.402.000	11.024.000	10.753.000
		31110100 Investitionspauschale	1.841.962,30	1.641.000	1.795.000	1.802.000	1.814.000	1.852.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	86.522,45	91.500	46.000	46.000	46.000	46.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.812.045,34	3.659.400	4.094.000	4.094.000	4.094.000	4.094.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	157.340,35	273.000	285.000	285.000	285.000	285.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	29.655,01	28.500	50.700	50.700	50.700	50.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.600,00	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	485.286,65	658.200	767.000	767.000	767.000	767.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	658.200	616.300	616.300	616.300	616.300
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	19.720,40	0	0	0	0	0
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	140.403,28	0	0	0	0	0
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	6.852,95	0	0	0	0	0
		31614000 Auflösung SoPo Zuweisg.Sozialversicherg.	1.715,52	0	0	0	0	0
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	59.814,69	0	0	0	0	0
		31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	11.615,41	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	245.164,40	0	150.700	150.700	150.700	150.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.720.559,27	3.913.900	5.044.100	5.044.100	5.044.100	5.044.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	194.547,53	167.100	186.700	186.700	186.700	186.700
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.431.941,49	3.656.800	4.697.400	4.697.400	4.697.400	4.697.400
	33211000 Inanspruchnahme Gebührenausschleissrückst	32.648,00	0	0	0	0	0
	33220000 Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	61.422,25	90.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.989.846,19	2.068.400	2.167.200	2.167.200	2.167.200	2.167.200
	34110000 Mieten und Pachten	1.053.534,56	1.085.400	1.148.200	1.148.200	1.148.200	1.148.200
	34110100 Erbbauszinsen	418.733,71	507.500	541.000	541.000	541.000	541.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	63.635,99	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	453.941,93	413.000	414.500	414.500	414.500	414.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.715,76	18.200	22.400	22.400	22.400	22.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.100,00	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	665,76	9.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	1.800	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	69.262,91	191.700	173.500	146.500	146.500	146.500
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	46.794,32	55.100	95.000	105.000	105.000	105.000
	36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	18.646,15	18.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.145,63	75.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	396,92	300	300	300	300	300
	36510000 Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	623,91	42.300	7.700	700	700	700
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	655,98	400	500	500	500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	259.359,62	0	0	0	0	0
	37110000 Abrechnung Aktivierte Eigenleistungen	259.359,62	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	877.733,31	697.900	723.900	723.900	723.900	723.900



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35110000 Konzessionsabgaben	574.095,60	566.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	35610000 Bußgelder	123.302,80	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	15.866,84	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620300 Verspätungszuschlag	5.150,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	115.292,72	0	0	0	0	0
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	3.825,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.197,70	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,65	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	40.305.158,13	38.579.800	43.289.800	45.071.800	45.343.800	45.744.800
12	- Personalaufwendungen	10.257.919,11-	11.674.800-	13.252.400-	13.452.400-	13.652.400-	13.852.400-
	40110000 Beamte	588.883,53-	602.800-	591.600-	591.600-	591.600-	591.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.982.653,76-	8.004.400-	9.389.000-	9.389.000-	9.389.000-	9.389.000-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	100,00-	6.400-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	493.533,08-	211.100-	223.700-	223.700-	223.700-	223.700-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	603.044,68-	671.800-	775.200-	775.200-	775.200-	775.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.438.051,77-	1.707.400-	1.998.900-	1.998.900-	1.998.900-	1.998.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	39.344,14-	35.300-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	112.308,15-	62.700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	40980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	372.900-	232.900-	432.900-	632.900-	832.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	59.450,79-	341.900-	434.700-	434.700-	434.700-	434.700-
	41110000 Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	0,00	184.200-	263.500-	263.500-	263.500-	263.500-
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	2.430,31-	0	0	0	0	0
	41190000 Vers.Aufwendungen sonst.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	41320000 Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	57.020,48-	63.900-	66.600-	66.600-	66.600-	66.600-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	93.800-	104.600-	104.600-	104.600-	104.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.450.974,11-	8.310.100-	8.616.400-	8.616.400-	8.616.400-	8.616.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und baulif.Anlagen	1.048.929,49-	1.111.700-	989.100-	989.100-	989.100-	989.100-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.705.873,85-	1.036.000-	1.098.200-	1.098.200-	1.098.200-	1.098.200-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	542.167,46-	669.400-	633.700-	633.700-	633.700-	633.700-
	42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	215.381,91-	360.800-	423.900-	423.900-	423.900-	423.900-
	42320000 Leasing	3.600,26-	7.000-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
	42410100 Aufwendungen Heizung	422.264,96-	606.300-	602.900-	602.900-	602.900-	602.900-
	42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	256.867,86-	282.900-	316.500-	316.500-	316.500-	316.500-
	42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	118.679,00-	163.100-	178.700-	178.700-	178.700-	178.700-
	42410400 Aufwendungen für Strom	421.581,89-	1.161.200-	979.900-	979.900-	979.900-	979.900-
	42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	412.750,73-	420.300-	505.100-	505.100-	505.100-	505.100-
	42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	118.180,59-	146.700-	137.300-	137.300-	137.300-	137.300-
	42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	70.004,96-	107.600-	281.100-	281.100-	281.100-	281.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	135.703,75-	115.600-	129.300-	129.300-	129.300-	129.300-
	42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	61.928,21-	93.700-	70.600-	70.600-	70.600-	70.600-
	42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	50.367,82-	90.600-	120.900-	120.900-	120.900-	120.900-
	42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	61.225,42-	66.300-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	520.777,91-	636.700-	583.600-	583.600-	583.600-	583.600-
	42710100 Aufwendungen für EDV	567.155,64-	495.500-	527.400-	527.400-	527.400-	527.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.788,51-	23.500-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
	42750000 Lernmittel	31.708,06-	32.500-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	277.836,00-	235.300-	299.300-	299.300-	299.300-	299.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	377.199,83-	447.400-	545.200-	545.200-	545.200-	545.200-
15	- Abschreibungen	2.859.995,99-	3.213.500-	3.025.000-	3.025.000-	3.025.000-	3.025.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.163.500-	2.975.000-	2.975.000-	2.975.000-	2.975.000-
	47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	2.671.915,96-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	44,70-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,56-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	40.239,61-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	47980000 AfA Sonderposten	147.795,16-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.583,78-	42.900-	262.900-	267.500-	267.500-	267.500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.041,33-	25.400-	245.400-	250.000-	250.000-	250.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	9.542,45-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
17 -	Transferaufwendungen	17.241.891,87-	18.354.900-	20.795.200-	19.838.200-	20.535.900-	21.398.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	512.240,59-	495.500-	545.500-	545.500-	545.500-	545.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.635.830,47-	1.941.000-	2.534.000-	2.334.000-	2.313.700-	2.321.200-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.000,00-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.049,20-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	4.552.059,68-	4.338.000-	5.201.500-	5.201.500-	5.201.500-	5.201.500-
	43180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	30.930,96-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	381.064,89-	277.000-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.797.656,20-	5.310.000-	5.382.000-	5.312.000-	5.649.000-	6.050.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.318.668,74-	5.886.000-	6.696.000-	6.009.000-	6.390.000-	6.844.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.391,14-	9.400-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.788,31-	1.287.700-	803.700-	1.280.400-	1.280.400-	1.280.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.782,62-	20.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100.348,23-	100.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
	44220000 Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	760,00-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	151.303,40-	133.900-	103.500-	103.500-	103.500-	103.500-
	44310100 Bürobedarf Fachliteratur	87.658,22-	86.700-	77.200-	77.200-	77.200-	77.200-
	44310200 Telekommunikation/GEZ	119.332,71-	155.300-	128.900-	128.900-	128.900-	128.900-
	44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	149.317,51-	317.200-	356.800-	356.800-	356.800-	356.800-
	44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2.973,09-	7.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	2.376,00-	2.900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310600 Postdienstleistungen	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	21.858,93-	15.800-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
	44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	171.395,06-	220.900-	179.400-	179.400-	179.400-	179.400-
	44500000 Erstattungen an den Bund	5.109,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	2.584,00-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.650,39-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	133.335,59-	132.400-	163.700-	163.700-	163.700-	163.700-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,16-	0	0	0	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	476.700	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	38.949.603,96-	43.225.800-	47.190.300-	46.914.600-	47.812.300-	48.874.800-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.355.554,17	4.646.000-	3.900.500-	1.842.800-	2.468.500-	3.130.000-
21	+ Außerordentliche Erträge	13.702.605,92	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	13.700.455,92	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	2.150,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	8,00-	0	0	0	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	8,00-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	13.702.597,92	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	15.058.152,09	4.646.000-	3.900.500-	1.842.800-	2.468.500-	3.130.000-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.355.554,17-	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	1.355.554,17-	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	4.646.000	2.321.500	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0,00	4.646.000	2.321.500	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	13.702.597,92-	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	13.702.597,92-	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergeb. d. RL-En	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	1.579.000	1.842.800	2.468.500	3.130.000
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	0	1.579.000	1.842.800	2.468.500	3.130.000



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.971.497,11	34.606.200	17.671.500	0	18.520.500	19.158.500	19.792.500
		60110000 Grundsteuer A	14.729,48	29.600	14.900	0	14.900	14.900	14.900
		60120000 Grundsteuer B	1.878.156,67	3.800.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.414.097,64	6.000.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.856.563,26	21.808.000	10.609.000	0	11.404.000	12.008.000	12.608.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	460.541,93	922.000	505.000	0	521.000	532.000	543.000
		60310000 Vergnügungssteuer	62.772,58	150.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		60320000 Hundesteuer	108.504,05	210.600	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	24.600	0	24.600	24.600	24.600
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.176.131,50	1.686.000	873.000	0	911.000	934.000	957.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.624.364,28	27.456.800	16.720.200	0	17.680.200	17.314.200	17.081.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.866.665,10	19.352.000	12.244.000	0	13.204.000	12.838.000	12.605.000
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	86.522,45	183.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.472.484,84	7.318.800	4.094.000	0	4.094.000	4.094.000	4.094.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	157.340,35	546.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	35.251,54	57.000	50.700	0	50.700	50.700	50.700
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.600,00	0	500	0	500	500	500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.784.529,86	7.827.800	5.044.100	0	5.044.100	5.044.100	5.044.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	192.391,12	334.200	186.700	0	186.700	186.700	186.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.527.754,99	7.313.600	4.697.400	0	4.697.400	4.697.400	4.697.400
		63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3 Jahre	61.983,75	180.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.400,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006.019,80	4.136.800	2.167.200	0	2.167.200	2.167.200	2.167.200
		64110000 Mieten und Pachten	1.064.362,36	2.170.800	1.148.200	0	1.148.200	1.148.200	1.148.200
		64110100 Erbbauzinsen	425.026,78	1.015.000	541.000	0	541.000	541.000	541.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	60.920,76	125.000	63.500	0	63.500	63.500	63.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	455.709,90	826.000	414.500	0	414.500	414.500	414.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.715,76	36.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.050,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.100,00	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	10.800	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	665,76	18.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	3.600	500	0	500	500	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.614,42	383.400	173.500	0	146.500	146.500	146.500
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	46.794,32	110.200	95.000	0	105.000	105.000	105.000
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	37.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.145,63	150.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	396,92	600	300	0	300	300	300
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	623,91	84.600	7.700	0	700	700	700
		66990000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	653,64	800	500	0	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	764.342,28	1.395.800	723.900	0	723.900	723.900	723.900
		65110000 Konzessionsabgaben	574.095,60	1.132.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
		65610000 Bußgelder	127.646,93	200.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	16.056,92	36.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	46.542,83	27.800	13.900	0	13.900	13.900	13.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.212.083,51	75.843.200	42.522.800	0	44.304.800	44.576.800	44.977.800
10	-	Personalauszahlungen	10.265.123,42-	23.224.200-	13.250.800-	0	13.450.800-	13.650.800-	13.850.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	588.883,53-	1.205.600-	591.600-	0	591.600-	591.600-	591.600-
		70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	15.008,61-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	7.081.737,55-	16.008.800-	9.389.000-	0	9.389.000-	9.389.000-	9.389.000-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	100,00-	12.800-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	493.533,08-	422.200-	223.700-	0	223.700-	223.700-	223.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	603.044,68-	1.343.600-	775.200-	0	775.200-	775.200-	775.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.443.471,83-	3.414.800-	1.998.900-	0	1.998.900-	1.998.900-	1.998.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	39.344,14-	70.600-	31.800-	0	31.800-	31.800-	31.800-
		70980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	745.800-	232.900-	0	432.900-	632.900-	832.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	59.450,79-	683.800-	434.700-	0	434.700-	434.700-	434.700-
		71110000 Versorgungsauszahlung Versorgungsempfänger	0,00	368.400-	263.500-	0	263.500-	263.500-	263.500-
		71120000 Versorgungsausz. Beschäftigte	2.430,31-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv. Beschäftigte	57.020,48-	127.800-	66.600-	0	66.600-	66.600-	66.600-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	187.600-	104.600-	0	104.600-	104.600-	104.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.439.741,86-	16.620.200-	8.616.400-	0	8.616.400-	8.616.400-	8.616.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.048.929,49-	2.223.400-	989.100-	0	989.100-	989.100-	989.100-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.705.873,85-	2.072.000-	1.098.200-	0	1.098.200-	1.098.200-	1.098.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	543.069,37-	1.338.800-	633.700-	0	633.700-	633.700-	633.700-
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	215.381,91-	721.600-	423.900-	0	423.900-	423.900-	423.900-
		72320000 Leasing	3.600,26-	14.000-	78.500-	0	78.500-	78.500-	78.500-
		72410100 Auszahlungen für Heizung	414.748,66-	1.212.600-	602.900-	0	602.900-	602.900-	602.900-
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	256.867,86-	565.800-	316.500-	0	316.500-	316.500-	316.500-
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	118.679,00-	326.200-	178.700-	0	178.700-	178.700-	178.700-
		72410400 Auszahlungen für Strom	421.581,89-	2.322.400-	979.900-	0	979.900-	979.900-	979.900-
		72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	412.750,73-	840.600-	505.100-	0	505.100-	505.100-	505.100-
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	117.987,73-	293.400-	137.300-	0	137.300-	137.300-	137.300-
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	70.004,96-	215.200-	281.100-	0	281.100-	281.100-	281.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	135.703,75-	231.200-	129.300-	0	129.300-	129.300-	129.300-
		72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	61.928,21-	187.400-	70.600-	0	70.600-	70.600-	70.600-
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.084,22-	181.200-	120.900-	0	120.900-	120.900-	120.900-
		72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	61.225,42-	132.600-	63.500-	0	63.500-	63.500-	63.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	520.237,52-	1.273.400-	583.600-	0	583.600-	583.600-	583.600-
		72710100 Auszahlungen für EDV	567.554,63-	991.000-	527.400-	0	527.400-	527.400-	527.400-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.788,51-	47.000-	21.100-	0	21.100-	21.100-	21.100-
		72750000 Lernmittel	31.708,06-	65.000-	30.600-	0	30.600-	30.600-	30.600-
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	277.836,00-	470.600-	299.300-	0	299.300-	299.300-	299.300-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	377.199,83-	894.800-	545.200-	0	545.200-	545.200-	545.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.290,78-	85.800-	262.900-	0	267.500-	267.500-	267.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	34.041,33-	50.800-	245.400-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	9.249,45-	35.000-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	17.241.891,87-	36.709.800-	20.795.200-	0	19.838.200-	20.535.900-	21.398.400-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	512.240,59 -	991.000-	545.500-	0	545.500-	545.500-	545.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.635.830,47-	3.882.000-	2.534.000-	0	2.334.000-	2.313.700-	2.321.200-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.000,00-	6.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.049,20-	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.552.059,68-	8.676.000-	5.201.500-	0	5.201.500-	5.201.500-	5.201.500-
	73180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	30.930,96-	190.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	381.064,89 -	554.000-	323.000-	0	323.000-	323.000-	323.000-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.797.656,20-	10.620.000 -	5.382.000-	0	5.312.000-	5.649.000-	6.050.000-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.318.668,74-	11.772.000-	6.696.000-	0	6.009.000-	6.390.000-	6.844.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.391,14-	18.800-	9.700-	0	9.700-	9.700-	9.700-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.028.676,76-	2.575.400-	1.280.400-	0	1.280.400-	1.280.400-	1.280.400-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	20.782,62-	41.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	100.348,23 -	200.000-	108.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	7.803,00-	4.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	149.173,40 -	267.800-	103.500-	0	103.500-	103.500-	103.500-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	87.658,22-	173.400-	77.200-	0	77.200-	77.200-	77.200-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	119.332,71-	310.600-	128.900-	0	128.900-	128.900-	128.900-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	139.317,51 -	634.400-	356.800-	0	356.800-	356.800-	356.800-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2.973,09-	14.200-	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-
	74310500 Sonst. Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	2.376,00-	5.800-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
	74310600 Postdienstleistungen	0,00	0	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
	74410100 Ausz. für Steuern, Sonderabgaben	19.837,54-	31.600-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
	74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle	171.395,06 -	441.800-	179.400-	0	179.400-	179.400-	179.400-
	74500000 Erstattungen an den Bund	5.109,40-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74510000 Erstattungen an das Land	2.584,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.650,39-	160.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	133.335,59 -	264.800-	163.700-	0	163.700-	163.700-	163.700-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	14.000-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.078.175,48-	79.899.200 -	44.640.400 -	0	43.888.000 -	44.785.700 -	45.848.200 -
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.133.908,03	4.056.000-	2.117.600-	0	416.800	208.900-	870.400-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	646.333,91	7.204.600	1.923.000	0	2.155.500	1.444.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	2.512.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	543.438,04	4.692.600	1.403.000	0	1.155.500	444.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	102.895,87	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.332.630,00	1.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	14.330.480,00	1.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	2.150,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	61.520,44	123.000	61.600	0	61.500	60.800	60.500
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	60.000,00	120.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	1.520,44	3.000	1.600	0	1.500	800	500
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	700.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.040.484,35	9.027.600	2.484.600	0	2.717.000	2.004.800	560.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.412,09-	800.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.412,09-	800.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.549.303,82-	11.490.000-	10.230.000-	0	9.210.000-	5.418.000-	1.480.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.524.708,58-	6.350.000-	8.850.000-	0	8.080.000-	2.680.000-	300.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.007.727,20-	4.590.000-	1.355.000-	0	1.075.000-	2.683.000-	1.155.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	16.868,04-	550.000-	25.000-	0	55.000-	55.000-	25.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	452.940,01-	911.200-	1.072.200-	0	1.251.500-	371.000-	372.500-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	452.940,01-	911.200-	1.072.200-	0	1.251.500-	371.000-	372.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	676.963,84-	588.200-	485.800-	0	664.100-	327.100-	340.000-
		78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	350.000-	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	676.963,84-	554.800-	469.100-	0	297.400-	310.400-	323.300-
		78810000 Planung von Gewährung von Ausleihungen	0,00	33.400-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	87.417,09-	810.000-	467.000-	0	77.000-	150.000-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	87.417,09-	810.000-	467.000-	0	77.000-	150.000-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.459,27-	140.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	42.000-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	3.459,27-	140.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	42.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.774.496,12-	14.739.400-	12.785.000-	0	11.722.600-	6.786.100-	2.734.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.265.988,23	5.711.800-	10.300.400-	0	9.005.600-	4.781.300-	2.174.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.399.896,26	9.767.800-	12.418.000-	0	8.588.800-	4.990.200-	3.044.400-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	10.119.800	0	7.292.900	5.821.500	4.061.200
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	10.119.800	0	7.292.900	5.821.500	4.061.200
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	886.451,00-	4.011.000-	820.500-	0	704.100-	831.300-	1.016.800-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	4.011.000-	820.500-	0	704.100-	831.300-	1.016.800-
		79272000 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	71.250,00-	0	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	815.201,00-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	886.451,00-	4.011.000-	9.299.300	0	6.588.800	4.990.200	3.044.400
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	9.513.445,26	13.778.800-	3.118.700-	0	2.000.000-	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	0	3.000	276.300-	23.700-	0	69.400-	0	9.500-	0	375.900-
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	63.400-	500-	0	2.700-	0	0	0	66.600-
1114	Zentrale Funktionen	500	0	34.800-	126.500-	0	3.700-	0	10.800-	0	175.300-
1120	Organisation und EDV	0	0	284.700-	336.900-	0	26.200-	0	0	2.900-	650.700-
1121	Personalwesen	0	300	914.500-	106.900-	0	29.600-	0	4.100-	0	1.054.800-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	200	30.500	305.300-	103.400-	9.700-	39.100-	0	0	0	426.800-
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	0	0	237.700-	7.900-	0	3.300-	0	0	0	248.900-
1125	Werkstätten und Fahrzeuge	43.700	0	1.636.200-	264.600-	0	156.100-	2.230.200	187.700-	29.300-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	78.600	200	302.500-	243.400-	0	269.000-	0	29.600-	31.000-	796.700-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	42.500-	76.900-	0	700-	0	0	0	120.100-
1132	Abgabenwesen	1.000	0	78.600-	21.300-	0	1.000-	0	0	0	99.900-
1133	Grundstücksmanagement	2.277.200	100	138.200-	1.277.500-	0	254.800-	800	303.600-	335.700-	31.700-
THH1	Steuerung, Zentrale Aufgaben	2.401.200	34.100	4.314.700-	2.589.500-	9.700-	855.600-	2.231.000	545.300-	398.900-	4.047.400-
1210	Statistik und Wahlen	10.000	0	12.200-	15.900-	0	30.400-	0	200-	0	48.700-
1220	Ordnungswesen	26.000	0	135.900-	78.200-	0	29.000-	0	5.200-	0	222.300-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1221	Verkehrswesen	25.000	110.000	225.800-	23.800-	0	5.100-	0	100-	0	119.800-
1222	Einwohnerwesen	110.000	0	110.900-	126.500-	0	3.200-	0	0	0	130.600-
1223	Personenstandswesen	20.000	0	197.700-	16.500-	0	1.700-	0	0	0	195.900-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2.000	0	34.700-	600-	0	3.000-	0	0	0	36.300-
1260	Brandschutz	53.600	100	87.500-	258.400-	8.500-	178.600-	1.100	9.800-	29.000-	517.000-
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	8.500-	0	5.400-	0	0	1.000-	14.900-
THH2	Sicherheit und Ordnung	246.600	110.100	804.700-	528.400-	8.500-	256.400-	1.100	15.300-	30.000-	1.285.500-
211001	Grundschulen	1.035.200	1.600	3.167.300-	1.115.700-	500-	351.300-	146.400	238.000-	94.700-	3.784.300-
211004	Realschulen	0	0	0	0	493.000-	14.100-	0	1.400-	38.300-	546.800-
212002	Sonderpädagogische Bildungseinrichtungen	0	0	0	0	85.000-	0	0	0	0	85.000-
214001	Schülerbeförderung	30.000	0	0	0	0	31.500-	0	0	0	1.500-
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	0	0	8.200-	0	0	0	0	0	0	8.200-
2620	Musikpflege	2.200	0	800-	23.900-	32.000-	0	0	13.400-	0	67.900-
2630	Musikschulen	4.000	500	0	4.900-	0	81.900-	0	700-	200-	83.200-
2710	Volkshochschulen	0	0	0	500-	60.000-	200-	0	300-	0	61.000-
2720	Bibliotheken	10.000	100	183.500-	56.300-	0	14.000-	0	28.900-	2.500-	275.100-
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	2.500	0	600-	5.400-	0	100-	0	900-	0	4.500-
2810	Sonstige Kulturpflege	63.200	1.000	196.200-	283.500-	14.000-	39.000-	14.600	133.100-	12.800-	599.800-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.800-	0	100-	0	2.000-	0	3.900-
314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	0	0	27.600-	18.900-	14.000-	100-	0	1.100-	0	61.700-
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlingen und Asylbewerber/-berechtigte	15.000	0	143.300-	171.000-	0	4.500-	0	42.500-	0	346.300-
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	2.500-	500-	25.000-	300-	0	0	0	28.300-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	126.100-	5.000-	0	3.500-	0	0	0	134.600-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	3.000	0	12.800-	900-	16.000-	1.100-	0	500-	0	28.300-
362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen	42.000	0	0	117.000-	0	0	0	0	0	75.000-
362003	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen	0	500	2.000-	5.000-	0	800-	0	600-	0	7.900-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	168.600-	0	3.000-	0	0	0	171.600-
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	4.336.800	0	3.102.700-	487.300-	4.740.000-	376.800-	0	22.100-	99.300-	4.491.400-
365002	Kindertagespflege	13.000	0	0	5.800-	50.000-	3.100-	0	0	7.000-	52.900-
414001	Gesundheitspflege und Prävention	2.000	1.000	1.000-	9.000-	62.500-	11.200-	0	1.700-	200-	82.600-
4210	Förderung des Sports	15.100	0	10.700-	13.700-	210.000-	275.600-	0	62.600-	99.500-	657.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-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
424001	Freibäder	231.900	100	284.200-	527.000-	0	130.500-	2.800	33.300-	64.600-	804.800-
424002	Hallenbäder	32.800	100	293.000-	245.400-	0	129.000-	35.600	4.300-	43.000-	646.200-
424101	Gedeckte Sportflächen	54.900	0	85.800-	361.200-	0	154.000-	87.800	7.800-	72.400-	538.500-
424102	Freisportanlagen	58.000	0	0	3.600-	0	74.200-	0	5.100-	18.000-	42.900-
THH3	Erziehung, Kultur, Soziales, Sport	5.951.600	4.900	7.648.300-	3.631.900-	5.802.000-	1.699.900-	287.200	600.300-	552.500-	13.691.200-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	63.600	0	76.400-	23.900-	12.000-	143.200-	0	0	2.300-	194.200-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	9.900-	900-	0	45.300-	0	0	0	56.100-
5210	Bauordnung	2.500	0	214.000-	1.700-	0	2.100-	0	0	0	215.300-
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung	0	700	4.400-	0	0	6.700-	0	0	0	10.400-
5310	Elektrizitätsversorgung	16.400	342.000	10.000-	12.800-	0	5.600-	0	0	21.900-	308.100
5320	Gasversorgung	4.500	15.000	1.000-	0	0	0	0	0	0	18.500
5330	Wasserversorgung	0	155.000	1.000-	0	0	100-	0	0	0	153.900
5340	Fernwärmeversorgung	0	65.000	1.000-	0	15.000-	100-	0	0	0	48.900
536001	Leitungsbezogene Breitbandinfrastruktur	0	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	13.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
536002	Mobile/funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	0	0	0	600-	0	700-	0	0	0	1.300-
537002	Grüngut	8.600	0	11.300-	6.800-	0	2.600-	19.900	3.000-	500-	4.300
5380	Abwasserbeseitigung	2.716.700	0	97.600-	399.500-	1.861.000-	497.900-	189.400	2.700-	132.000-	84.600-
541001	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	413.500	0	163.500-	207.400-	0	341.100-	0	312.000-	55.700-	666.200-
541002	Verkehrsausstattung	19.900	0	16.000-	266.500-	0	71.200-	0	238.000-	10.500-	582.300-
541003	Grün an Straßen	25.400	0	0	174.800-	0	600-	0	436.600-	2.700	583.900-
545001	Straßenreinigung	0	0	0	36.000-	0	0	0	0	0	36.000-
545002	Winterdienst	0	0	0	5.000-	0	0	0	2.200-	0	7.200-
5460	Parkierungseinrichtungen	38.600	0	0	23.000-	0	43.700-	0	14.100-	25.300-	67.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	190.000	0	7.800-	5.200-	503.000-	100-	0	30.400-	0	356.500-
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	1.100-	15.700-	0	2.600-	0	8.600-	500-	28.500-
551001	Grün- und Parkanlagen	100	0	0	29.600-	0	600-	0	31.800-	2.000-	63.900-
551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	0	0	0	92.000-	0	47.300-	0	135.900-	11.500-	286.700-
551003	Kleingartenflächen	36.600	0	0	10.000-	0	0	0	8.400-	14.000-	4.200
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	3.100-	0	2.700-	0	800-	400-	7.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	210.000	2.600	58.900-	210.900-	0	21.100-	0	321.400-	5.400-	405.100-

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	24.300-	23.400-	0	4.800-	0	17.500-	0	70.000-
5550	Forstwirtschaft	0	0	0	1.800-	0	0	0	0	1.100-	2.900-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	151.300-	29.100-	150.000-	27.900-	0	0	0	358.300-
5710	Wirtschaftsförderung	46.000	0	9.000-	42.800-	0	4.800-	0	4.300-	800-	15.700-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	84.500	3.000	42.800-	237.100-	0	174.100-	21.200	17.500-	64.300-	427.100-
5750	Tourismus	0	0	0	6.900-	0	14.000-	0	3.700-	5.200-	29.800-
THH4	Technik und Umwelt	3.876.900	583.300	901.300-	1.866.500-	2.554.000-	1.460.900-	230.500	1.588.900-	350.700-	4.031.600-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.244.600	17.671.500	8.800-	100-	12.421.000-	426.600	0	0	0	17.912.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	165.000	9.300-	0	0	245.400-	0	0	6.300-	96.000-
THH5	Finanzen	12.244.600	17.836.500	18.100-	100-	12.421.000-	181.200	0	0	6.300-	17.816.800
PROD	Summen	24.720.900	18.568.900	13.687.100-	8.616.400-	20.795.200-	4.091.600-	2.749.800	2.749.800-	1.338.400-	5.238.900-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	366.400-	0	0	366.400-	0	0	366.400-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	66.600-	0	0	66.600-	0	0	66.600-	0
1114	Zentrale Funktionen	164.500-	0	0	164.500-	0	0	164.500-	0
1120	Organisation und EDV	626.100-	0	111.000-	737.100-	0	0	737.100-	0
1121	Personalwesen	1.050.700-	1.600	16.700-	1.065.800-	0	0	1.065.800-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	426.800-	0	100-	426.900-	0	0	426.900-	0
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	248.600-	0	0	248.600-	0	0	248.600-	0
1125	Werkstätten und Fahrzeuge	1.875.100-	0	240.000-	2.115.100-	0	0	2.115.100-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	618.800-	0	75.000-	693.800-	0	0	693.800-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	120.100-	0	0	120.100-	0	0	120.100-	0
1132	Abgabenwesen	99.900-	0	0	99.900-	0	0	99.900-	0
1133	Grundstücksmanagement	817.700	1.759.000	6.790.000-	4.213.300-	0	0	4.213.300-	0
THH1	Steuerung, Zentrale Aufgaben	4.845.900-	1.760.600	7.232.800-	10.318.100-	0	0	10.318.100-	0
1210	Statistik und Wahlen	48.500-	0	0	48.500-	0	0	48.500-	0
1220	Ordnungswesen	217.100-	0	0	217.100-	0	0	217.100-	0
1221	Verkehrswesen	119.300-	0	10.000-	129.300-	0	0	129.300-	0
1222	Einwohnerwesen	130.600-	0	0	130.600-	0	0	130.600-	0
1223	Personenstandswesen	195.900-	0	0	195.900-	0	0	195.900-	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	36.300-	0	0	36.300-	0	0	36.300-	0
1260	Brandschutz	376.700-	0	335.700-	712.400-	0	0	712.400-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1280	Katastrophenschutz	8.500-	0	200.000-	208.500-	0	0	208.500-	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	1.132.900-	0	545.700-	1.678.600-	0	0	1.678.600-	0
211001	Grundschulen	3.417.200-	500.000	1.852.000-	4.769.200-	0	0	4.769.200-	0
211004	Realschulen	507.100-	0	188.000-	695.100-	0	0	695.100-	0
212002	Sonderpädagogische Bildungseinrichtungen	85.000-	0	2.000-	87.000-	0	0	87.000-	0
214001	Schülerbeförderung	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	8.200-	0	0	8.200-	0	0	8.200-	0
2620	Musikpflege	54.500-	0	0	54.500-	0	0	54.500-	0
2630	Musikschulen	80.500-	0	2.500-	83.000-	0	0	83.000-	0
2710	Volkshochschulen	60.600-	0	0	60.600-	0	0	60.600-	0
2720	Bibliotheken	233.400-	0	39.500-	272.900-	0	0	272.900-	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	3.600-	0	0	3.600-	0	0	3.600-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	437.800-	0	115.000-	552.800-	0	0	552.800-	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	1.800-	0	0	1.800-	0	0	1.800-	0
314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	60.600-	0	0	60.600-	0	0	60.600-	0
314007	Soziale Einrichten für Flüchtlinge und Asylbewerber/-berechtigte	303.800-	0	0	303.800-	0	0	303.800-	0
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	28.300-	0	0	28.300-	0	0	28.300-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	134.600-	0	0	134.600-	0	0	134.600-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	27.800-	0	0	27.800-	0	0	27.800-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
362002	Jugendsozialarbeit	75.000-	0	0	75.000-	0	0	75.000-	0
362003	Beteiligung und Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen	6.800-	0	0	6.800-	0	0	6.800-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	171.600-	0	5.000-	176.600-	0	0	176.600-	0
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	4.175.600-	0	405.000-	4.580.600-	0	0	4.580.600-	0
365002	Kindertagespflege	42.800-	0	0	42.800-	0	0	42.800-	0
414001	Gesundheitspflege und Prävention	71.600-	0	0	71.600-	0	0	71.600-	0
4210	Förderung des Sports	220.900-	0	572.000-	792.900-	0	0	792.900-	0
424001	Freibäder	590.400-	0	410.000-	1.000.400-	0	0	1.000.400-	0
424002	Hallenbäder	514.400-	0	0	514.400-	0	0	514.400-	0
424101	Gedekte Sportflächen	409.100-	0	106.500-	515.600-	0	0	515.600-	0
424102	Freisportanlagen	46.400	0	0	46.400	0	0	46.400	0
THH3	Erziehung, Kultur, Soziales, Sport	11.678.100-	557.000	3.697.500-	14.818.600-	0	0	14.818.600-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	183.100-	69.000	115.000-	229.100-	0	0	229.100-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	56.100-	0	0	56.100-	0	0	56.100-	0
5210	Bauordnung	215.300-	0	0	215.300-	0	0	215.300-	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	10.400-	0	0	10.400-	0	0	10.400-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	333.800	60.000	0	393.800	0	0	393.800	0
5320	Gasversorgung	18.500	0	0	18.500	0	0	18.500	0
5330	Wasserversorgung	153.900	0	0	153.900	0	0	153.900	0
5340	Fernwärmeversorgung	49.000	0	0	49.000	0	0	49.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
536001	Leitungsbezogene Breitbandinfrastruktur	13.000-	0	0	13.000-	0	0	13.000-	0
536002	Mobile/funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	1.300-	0	0	1.300-	0	0	1.300-	0
537002	Grüngut	10.300-	0	0	10.300-	0	0	10.300-	0
5380	Abwasserbeseitigung	115.800	0	466.000-	350.200-	0	0	350.200-	0
541001	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	382.900-	38.000	495.000-	839.900-	0	0	839.900-	0
541002	Verkehrsausstattung	282.600-	0	25.000-	307.600-	0	0	307.600-	0
541003	Grün an Straßen	175.400-	0	0	175.400-	0	0	175.400-	0
545001	Straßenreinigung	36.000-	0	0	36.000-	0	0	36.000-	0
545002	Winterdienst	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	1.100	0	100.000-	98.900-	0	0	98.900-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	326.100-	0	0	326.100-	0	0	326.100-	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	17.800-	0	0	17.800-	0	0	17.800-	0
551001	Grün- und Parkanlagen	30.100-	0	0	30.100-	0	0	30.100-	0
551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	92.600-	0	0	92.600-	0	0	92.600-	0
551003	Kleingartenflächen	26.600	0	0	26.600	0	0	26.600	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	5.800-	0	0	5.800-	0	0	5.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	61.000-	0	63.000-	124.000-	0	0	124.000-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	52.500-	0	0	52.500-	0	0	52.500-	0
5550	Forstwirtschaft	1.800-	0	0	1.800-	0	0	1.800-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	358.300-	0	0	358.300-	0	0	358.300-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5710	Wirtschaftsförderung	5.800-	0	0	5.800-	0	0	5.800-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	221.800-	0	32.000-	253.800-	0	0	253.800-	0
5750	Tourismus	10.800-	0	0	10.800-	0	0	10.800-	0
THH4	Technik und Umwelt	1.857.100-	167.000	1.296.000-	2.986.100-	0	0	2.986.100-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	17.486.100	0	0	17.486.100	0	0	17.486.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	89.700-	0	13.000-	102.700-	10.119.800	820.500-	9.196.600	0
THH5	Finanzen	17.396.400	0	13.000-	17.383.400	10.119.800	820.500-	26.682.700	0
PROD	Summen	2.117.600-	2.484.600	12.785.000-	12.418.000-	10.119.800	820.500-	3.118.700-	0

THH1
Steuerung, Zentrale Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.666,96	35.000	50.700	50.700	50.700	50.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	6.500	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	29.666,96	28.500	50.700	50.700	50.700	50.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.598,16	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	14.004,82	0	0	0	0	0
		31614000 Auflösung SoPo Zuweisg.Sozialversicherg.	1.715,52	0	0	0	0	0
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	3.877,82	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	436.349,25	407.800	817.300	817.300	817.300	817.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	161,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	436.188,25	405.700	815.100	815.100	815.100	815.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328.772,22	1.454.200	1.508.400	1.508.400	1.508.400	1.508.400
		34110000 Mieten und Pachten	855.607,04	902.700	924.400	924.400	924.400	924.400
		34110100 Erbbauzinsen	418.733,71	507.500	541.000	541.000	541.000	541.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	43.727,96	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.703,51	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	1.000	500	500	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.100,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	1.000	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.052,90	700	800	800	800	800
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	396,92	300	300	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	655,98	400	500	500	500	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.524,61	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	6.524,61	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.162,32	21.300	33.300	33.300	33.300	33.300



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	15.866,84	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620300 Verspätungszuschlag	5.150,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.600,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.542,83	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,65	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.859.726,42	1.944.300	2.435.300	2.435.300	2.435.300	2.435.300
12	- Personalaufwendungen	3.452.557,85-	3.601.900-	3.880.000-	4.080.000-	4.280.000-	4.480.000-
	40110000 Beamte	444.455,47-	408.700-	399.800-	399.800-	399.800-	399.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.873.093,09-	2.019.400-	2.375.000-	2.375.000-	2.375.000-	2.375.000-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	60,00-	3.700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	493.533,08-	139.300-	147.800-	147.800-	147.800-	147.800-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	167.261,16-	173.900-	201.300-	201.300-	201.300-	201.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	404.226,97-	432.000-	504.600-	504.600-	504.600-	504.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	20.712,48-	19.100-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	49.215,60-	32.900-	0	0	0	0
	40980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	372.900-	232.900-	432.900-	632.900-	832.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	57.020,48-	341.900-	434.700-	434.700-	434.700-	434.700-
	41110000 Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	0,00	184.200-	263.500-	263.500-	263.500-	263.500-
	41190000 Vers.Aufwendungen sonst.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	41320000 Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	57.020,48-	63.900-	66.600-	66.600-	66.600-	66.600-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	93.800-	104.600-	104.600-	104.600-	104.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828.800,41-	1.921.000-	2.589.500-	2.589.500-	2.589.500-	2.589.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	493.571,02-	490.500-	417.900-	417.900-	417.900-	417.900-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.846,03-	22.500-	37.800-	37.800-	37.800-	37.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	107.518,92-	147.200-	221.500-	221.500-	221.500-	221.500-
	42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	176.504,86-	1.500-	361.500-	361.500-	361.500-	361.500-
	42320000 Leasing	3.600,26-	7.000-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
	42410100 Aufwendungen Heizung	153.368,52-	204.500-	201.100-	201.100-	201.100-	201.100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	80.506,69-	96.400-	108.600-	108.600-	108.600-	108.600-
	42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	54.825,21-	60.600-	61.900-	61.900-	61.900-	61.900-
	42410400 Aufwendungen für Strom	118.147,82-	255.200-	232.300-	232.300-	232.300-	232.300-
	42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	25.998,55-	25.400-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-
	42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	43.616,69-	48.300-	53.700-	53.700-	53.700-	53.700-
	42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	43.239,86-	37.300-	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	80.901,68-	69.000-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
	42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	12.139,79-	17.000-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
	42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	15.875,58-	43.400-	62.100-	62.100-	62.100-	62.100-
	42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	61.225,42-	64.300-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	115.127,38-	150.700-	141.300-	141.300-	141.300-	141.300-
	42710100 Aufwendungen für EDV	217.188,06-	169.400-	306.400-	306.400-	306.400-	306.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55,60-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	2.872,71-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.669,76-	7.700-	49.100-	49.100-	49.100-	49.100-
15	- Abschreibungen	542.821,38-	528.000-	512.600-	512.600-	512.600-	512.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	528.000-	512.600-	512.600-	512.600-	512.600-
	47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	529.293,49-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	1,72-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,56-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	13.525,61-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.009,17-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.009,17-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	- Transferaufwendungen	9.391,14-	9.400-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.391,14-	9.400-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.459,52-	384.400-	328.000-	328.000-	328.000-	328.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.693,62-	20.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	51.525,00-	70.000-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44220000 Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	760,00-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	37.138,83-	50.200-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
	44310100 Bürobedarf Fachliteratur	37.634,82-	68.000-	59.900-	59.900-	59.900-	59.900-
	44310200 Telekommunikation/GEZ	50.196,63-	88.900-	60.100-	60.100-	60.100-	60.100-
	44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	47.429,26-	32.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
	44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1.122,71-	5.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	2.376,00-	2.700-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310600 Postdienstleistungen	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück)	9.528,06-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	27.051,43-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,16-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.184.059,95-	6.801.600-	7.769.500-	7.969.500-	8.169.500-	8.369.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.324.333,53-	4.857.300-	5.334.200-	5.534.200-	5.734.200-	5.934.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.683.657,48	1.944.900	2.231.000	2.231.000	2.231.000	2.231.000
	91112510 LV Bauhofstunden	1.654.019,25	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	45.256,25	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	16.329,81-	0	0	0	0	0
	38110100 Planung ILV Bauhof Erträge	0,00	1.944.200	2.230.200	2.230.200	2.230.200	2.230.200
	38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	711,79	700	800	800	800	800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	291.355,16-	431.800-	545.300-	545.300-	545.300-	545.300-
	91112510 LV Bauhofstunden	277.530,50-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	2.870,20	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.524,61-	0	0	0	0	0
	48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	426.900-	534.700-	534.700-	534.700-	534.700-
	48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	10.170,25-	4.900-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
27	- kalkulatorische Kosten	396.626,74-	396.400-	398.900-	398.900-	398.900-	398.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.302,16	14.300	13.900	13.900	13.900	13.900
	98110000 Kalk. Zinsen	410.928,90-	410.700-	412.800-	412.800-	412.800-	412.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	995.675,58	1.116.700	1.286.800	1.286.800	1.286.800	1.286.800



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.328.657,95-	3.740.600-	4.047.400-	4.247.400-	4.447.400-	4.647.400-

**THH1
11
1110**
**Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.917,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.917,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.917,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	214.978,50-	256.100-	276.300-	276.300-	276.300-	276.300-
		40110000 Beamte	133.737,60-	137.900-	142.000-	142.000-	142.000-	142.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.103,23-	56.600-	64.500-	64.500-	64.500-	64.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	41.300-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.691,83-	5.000-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.145,84-	11.800-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.300,00-	3.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.122,53-	34.400-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.678,91-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42320000 Leasing	3.600,26-	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.266,14-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.879,97-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	15.078,45-	12.400-	900-	900-	900-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	618,80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.166,00-	83.200-	69.400-	69.400-	69.400-	69.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	51.525,00-	70.000-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
		44220000 Verfügungsmittel §13 Satz 1 Nr.1 GemHVO	760,00-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	459,34-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.198,51-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	6.418,06-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	2.000-	900-	900-	900-	900-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	2.376,00-	2.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	429,09-	600-	600-	600-	600-	600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.267,03-	373.700-	369.400-	369.400-	369.400-	369.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.349,33-	370.700-	366.400-	366.400-	366.400-	366.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.534,61-	6.900-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	91112510 LV Bauhofstunden	3.250,00-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	26,08	0	0	0	0	0
	48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	5.310,69-	3.100-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.534,61-	6.900-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.883,94-	377.600-	375.900-	375.900-	375.900-	375.900-

**THH1
11
1111**
**Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Organisation / Dokument. komm. Willensb.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	67.527,30-	75.400-	63.400-	63.400-	63.400-	63.400-
		40110000 Beamte	16.716,85-	20.700-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.785,04-	35.500-	41.400-	41.400-	41.400-	41.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.526,80-	3.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.598,61-	7.400-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	900,00-	1.000-	300-	300-	300-	300-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.670,37-	7.100-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	6.670,37-	5.900-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.841,81-	3.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.802,87-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	2.038,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.039,48-	85.700-	66.600-	66.600-	66.600-	66.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.039,48-	85.700-	66.600-	66.600-	66.600-	66.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	78.039,48-	85.700-	66.600-	66.600-	66.600-	66.600-

**THH1
11
1114**
**Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.000	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	1.000	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	63.938,71-	62.300-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
		40110000 Beamte	2.092,04-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.264,00-	48.500-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.383,66-	4.100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.212,21-	9.700-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	0	0	0	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.751,83-	138.300-	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75,99-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.209,80-	9.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	60.297,62-	64.300-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47.711,53-	60.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	4.456,89-	3.900-	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366,18-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.065,00-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.216,05-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.077,03-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	8,10-	0	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	0,00	100-	100-	100-	100-	100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.056,72-	204.300-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.556,72-	203.300-	164.500-	164.500-	164.500-	164.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.271,18-	5.700-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		91112510 LV Bauhofstunden	5.427,50-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	47,73	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	4.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	3.891,41-	1.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.271,18-	5.700-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.827,90-	209.000-	175.300-	175.300-	175.300-	175.300-

**THH1
11
1120**
**Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44,27	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	44,27	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44,27	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	171.436,44-	205.100-	284.700-	284.700-	284.700-	284.700-
		40110000 Beamte	18.597,17-	25.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.212,44-	130.800-	207.000-	207.000-	207.000-	207.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	60,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	9.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.030,73-	11.200-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.418,62-	27.300-	43.100-	43.100-	43.100-	43.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.117,48-	1.200-	500-	500-	500-	500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41190000 Vers.Aufwendungen sonst.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.532,45-	87.300-	336.900-	336.900-	336.900-	336.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.785,01-	40.000-	121.700-	121.700-	121.700-	121.700-
		42320000 Leasing	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.200,00-	12.100-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	11.200-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42710100 Aufwendungen für EDV	6.605,46-	22.300-	83.200-	83.200-	83.200-	83.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55,60-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.886,38-	1.700-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-
15	-	Abschreibungen	1.260,92-	600-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.260,92-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.557,43-	37.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	9.070,47-	35.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	6.571,75-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310200 Telekommunikation/GEZ	3.869,46-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	45,75-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.787,24-	330.500-	647.800-	647.800-	647.800-	647.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.742,97-	330.500-	647.800-	647.800-	647.800-	647.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	44,27-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	44,27-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	1.181,82-	1.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	98110000 Kalk. Zinsen	1.181,82-	1.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.226,09-	1.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.969,06-	331.500-	650.700-	650.700-	650.700-	650.700-

**THH1
11
1121**
**Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.500	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	396,92	300	300	300	300	300
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	396,92	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	396,92	6.800	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	693.505,80-	616.800-	479.800-	679.800-	879.800-	1.079.800-
		40110000 Beamte	43.682,40-	43.500-	46.700-	46.700-	46.700-	46.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.450,37-	132.600-	136.000-	136.000-	136.000-	136.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	493.533,08-	16.900-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.468,07-	11.800-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.932,28-	29.100-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.720,52-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	17.719,08-	7.500-	0	0	0	0
		40980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	372.900-	232.900-	432.900-	632.900-	832.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	57.020,48-	341.900-	434.700-	434.700-	434.700-	434.700-
		41110000 Vers.Aufwendungen Versorgungsempfänger	0,00	184.200-	263.500-	263.500-	263.500-	263.500-
		41320000 Beitr. zur gesetzlichen Sozialvers. Besc	57.020,48-	63.900-	66.600-	66.600-	66.600-	66.600-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	93.800-	104.600-	104.600-	104.600-	104.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.526,11-	41.000-	106.900-	106.900-	106.900-	106.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42,29-	0	0	0	0	0
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	649,00-	5.000-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	411,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	61,85-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	38.361,97-	34.500-	79.500-	79.500-	79.500-	79.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.685,03-	39.600-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.336,35-	20.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.887,27-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	7.610,93-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	3.499,35-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	3.351,13-	10.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	5.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	826.737,42-	1.039.300-	1.051.000-	1.251.000-	1.451.000-	1.651.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	826.340,50-	1.032.500-	1.050.700-	1.250.700-	1.450.700-	1.650.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.288,40-	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		91112510 LV Bauhofstunden	3.315,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	26,60	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	10,00-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.298,40-	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	829.638,90-	1.032.500-	1.054.800-	1.254.800-	1.454.800-	1.654.800-

**THH1
11
1122**
**Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161,00	1.100	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	161,00	1.100	200	200	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	655,98	400	500	500	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	655,98	400	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.872,44	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	15.866,84	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.150,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	852,95	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.689,42	19.500	30.700	30.700	30.700	30.700
12	-	Personalaufwendungen	288.809,28-	285.100-	305.300-	305.300-	305.300-	305.300-
		40110000 Beamte	90.717,98-	62.300-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	148.649,76-	150.800-	163.800-	163.800-	163.800-	163.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	23.900-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.717,50-	12.900-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.887,24-	31.700-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.836,80-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.473,96-	46.900-	103.400-	103.400-	103.400-	103.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.184,56-	16.900-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	569,00-	4.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	113,68-	500-	600-	600-	600-	600-
		42710100 Aufwendungen für EDV	69.527,72-	25.500-	92.500-	92.500-	92.500-	92.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	79,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.671,30-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,56-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.670,74-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.009,17-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.009,17-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.391,14-	9.400-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.391,14-	9.400-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.099,40-	24.300-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.779,78-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	5.654,99-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	4.438,26-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	13.147,71-	12.500-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	75,50-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,16-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.454,25-	380.700-	457.500-	457.500-	457.500-	457.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381.764,83-	361.200-	426.800-	426.800-	426.800-	426.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	33,00-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	33,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.797,83-	361.200-	426.800-	426.800-	426.800-	426.800-

**THH1
11
1124**
**Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	206.064,41-	213.100-	237.700-	237.700-	237.700-	237.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	159.173,72-	165.700-	184.800-	184.800-	184.800-	184.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.033,71-	14.000-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.856,98-	33.400-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.018,41-	17.000-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	100,72-	0	0	0	0	0
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	255,00-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	13.662,69-	15.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
15	-	Abschreibungen	333,68-	300-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	333,68-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.263,86-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.031,15-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	2.513,11-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	719,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.680,36-	233.400-	248.900-	248.900-	248.900-	248.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.680,36-	233.400-	248.900-	248.900-	248.900-	248.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	34,04-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	34,04-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34,04-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.714,40-	233.400-	248.900-	248.900-	248.900-	248.900-

**THH1
11
1125**
**Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.715,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		31614000 Auflösung SoPo Zuweisg.Sozialversicherg.	1.715,52	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.820,75	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.315,91	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	30.801,33	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.703,51	1.000	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	380,10	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	380,10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	640,40	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	640,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.556,77	44.700	43.700	43.700	43.700	43.700
12	-	Personalaufwendungen	1.294.130,13-	1.403.000-	1.636.200-	1.636.200-	1.636.200-	1.636.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	969.524,68-	1.053.900-	1.257.900-	1.257.900-	1.257.900-	1.257.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	85.073,89-	90.700-	106.100-	106.100-	106.100-	106.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	208.035,04-	229.300-	270.900-	270.900-	270.900-	270.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	31.496,52-	25.400-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.436,67-	228.500-	264.600-	264.600-	264.600-	264.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	80.128,69-	45.000-	43.600-	43.600-	43.600-	43.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.542,73-	10.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.774,58-	30.500-	30.900-	30.900-	30.900-	30.900-
		42410100 Aufwendungen Heizung	22.099,33-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.243,56-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.606,61-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410400 Aufwendungen für Strom	8.440,36-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
	42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	7.430,94-	5.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	2.564,79-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	72.682,72-	60.000-	75.500-	75.500-	75.500-	75.500-
	42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	11.001,53-	15.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.802,78-	9.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	662,04-	0	500-	500-	500-	500-
	42710100 Aufwendungen für EDV	4.583,30-	7.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	2.872,71-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
15	- Abschreibungen	148.841,45-	148.500-	139.800-	139.800-	139.800-	139.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	148.500-	139.800-	139.800-	139.800-	139.800-
	47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	148.841,45-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.833,27-	16.900-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	66,53-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.137,29-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.193,27-	4.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	44310200 Telekommunikation/GEZ	6.673,01-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	241,68-	0	0	0	0	0
	44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	4.521,49-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.731.241,52-	1.796.900-	2.056.900-	2.056.900-	2.056.900-	2.056.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.679.684,75-	1.752.200-	2.013.200-	2.013.200-	2.013.200-	2.013.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.682.945,69	1.944.200	2.230.200	2.230.200	2.230.200	2.230.200
	91112510 LV Bauhofstunden	1.654.019,25	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	45.256,25	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	16.329,81-	0	0	0	0	0
	38110100 Planung ILV Bauhof Erträge	0,00	1.944.200	2.230.200	2.230.200	2.230.200	2.230.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	380,10-	160.500-	187.700-	187.700-	187.700-	187.700-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	380,10-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	160.500-	187.700-	187.700-	187.700-	187.700-
27	- kalkulatorische Kosten	31.461,80-	31.500-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	626,17	600	600	600	600	600
	98110000 Kalk. Zinsen	32.087,97-	32.100-	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.651.103,79	1.752.200	2.013.200	2.013.200	2.013.200	2.013.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.580,96-	0	0	0	0	0

**THH1
11
1126**
**Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.666,96	28.500	50.700	50.700	50.700	50.700
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	29.666,96	28.500	50.700	50.700	50.700	50.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.524,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	4.524,67	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.984,83	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		34110000 Mieten und Pachten	11.371,20	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.613,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.100,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.004,82	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.004,82	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.281,28	56.600	78.800	78.800	78.800	78.800
12	-	Personalaufwendungen	246.878,07-	251.700-	302.500-	302.500-	302.500-	302.500-
		40110000 Beamte	18.739,30-	8.300-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.946,28-	183.700-	227.500-	227.500-	227.500-	227.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.119,14-	16.000-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.695,95-	39.800-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	377,40-	500-	300-	300-	300-	300-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.475,00-	253.600-	243.400-	243.400-	243.400-	243.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	113.745,27-	91.000-	77.400-	77.400-	77.400-	77.400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	116,05-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51.332,28-	41.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	42410100 Aufwendungen Heizung	12.792,06-	14.300-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.570,45-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.937,28-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	42410400 Aufwendungen für Strom	18.711,36-	50.900-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	15.583,73-	13.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	6.584,97-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.130,50-	1.700-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.910,53-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.037,54-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	145,00-	1.000-	900-	900-	900-	900-
	42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	516,80-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.460,69-	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42710100 Aufwendungen für EDV	17.597,79-	14.700-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	1.302,70-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	123.986,35-	124.000-	121.800-	121.800-	121.800-	121.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	124.000-	121.800-	121.800-	121.800-	121.800-
	47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	123.986,35-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.236,29-	147.600-	147.200-	147.200-	147.200-	147.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	290,74-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	16.739,68-	12.100-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
	44310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.421,26-	62.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	44310200 Telekommunikation/GEZ	3.869,25-	45.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	4.926,00-	2.000-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	16,04-	0	0	0	0	0
	44310600 Postdienstleistungen	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	9.518,76-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	17.454,56-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	687.575,71-	776.900-	814.900-	814.900-	814.900-	814.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	624.294,43-	720.300-	736.100-	736.100-	736.100-	736.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.691,31-	33.800-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
		91112510 LV Bauhofstunden	23.985,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	293,69	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	33.800-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.217,67-	33.200-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.561,01	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		98110000 Kalk. Zinsen	34.778,68-	34.800-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.908,98-	67.000-	60.600-	60.600-	60.600-	60.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	681.203,41-	787.300-	796.700-	796.700-	796.700-	796.700-

**THH1
11
1130**
**Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	50.790,62-	49.400-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
		40110000 Beamte	9.024,04-	5.100-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.492,45-	33.100-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.800-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.779,31-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.317,82-	6.400-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	177,00-	200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.683,59-	80.100-	76.900-	76.900-	76.900-	76.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	56.237,62-	70.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	29.080,27-	3.100-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.365,70-	5.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,91-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	519,90-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	614,97-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	16,04-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.625,12-	130.200-	120.100-	120.100-	120.100-	120.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.625,12-	130.200-	120.100-	120.100-	120.100-	120.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	140.625,12-	130.200-	120.100-	120.100-	120.100-	120.100-

**THH1
11
1132**
**Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	60.756,26-	66.200-	78.600-	78.600-	78.600-	78.600-
		40110000 Beamte	26.147,59-	24.200-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.597,52-	25.300-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.600-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.189,10-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.504,25-	5.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.317,80-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.698,27-	18.900-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	45,00-	300-	900-	900-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	4.653,27-	18.100-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	846,93-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	957,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.259,29-	86.100-	100.900-	100.900-	100.900-	100.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.243,29-	86.100-	99.900-	99.900-	99.900-	99.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	67.243,29-	86.100-	99.900-	99.900-	99.900-	99.900-

**THH1
11
1133**
**Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.357,97	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	9.480,15	0	0	0	0	0
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	3.877,82	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	436.188,25	406.700	816.100	816.100	816.100	816.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	436.188,25	405.700	815.100	815.100	815.100	815.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255.966,64	1.387.800	1.443.000	1.443.000	1.443.000	1.443.000
		34110000 Mieten und Pachten	836.919,93	880.300	902.000	902.000	902.000	902.000
		34110100 Erbbauzinsen	418.733,71	507.500	541.000	541.000	541.000	541.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	313,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.100,24	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	6.100,24	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.710,96	100	100	100	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.600,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	110,96	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.716.324,06	1.812.700	2.277.300	2.277.300	2.277.300	2.277.300
12	-	Personalaufwendungen	93.742,33-	117.700-	138.200-	138.200-	138.200-	138.200-
		40110000 Beamte	85.000,50-	81.700-	96.500-	96.500-	96.500-	96.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.893,60-	2.900-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	27.000-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	247,42-	200-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	622,13-	600-	700-	700-	700-	700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.978,68-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.411,22-	967.900-	1.277.500-	1.277.500-	1.277.500-	1.277.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	299.697,06-	354.500-	296.900-	296.900-	296.900-	296.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.187,25-	12.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.687,59-	7.100-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	176.504,86-	1.500-	361.500-	361.500-	361.500-	361.500-
		42410100 Aufwendungen Heizung	118.477,13-	170.200-	167.600-	167.600-	167.600-	167.600-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	71.692,68-	88.400-	97.600-	97.600-	97.600-	97.600-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	48.281,32-	55.400-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-
		42410400 Aufwendungen für Strom	90.996,10-	190.700-	178.700-	178.700-	178.700-	178.700-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.983,88-	6.900-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	34.466,93-	38.400-	43.800-	43.800-	43.800-	43.800-
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	42.109,36-	35.600-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	6.909,88-	6.200-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.417,18-	1.000-	900-	900-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	266.727,68-	254.600-	229.000-	229.000-	229.000-	229.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	254.600-	229.000-	229.000-	229.000-	229.000-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	254.871,09-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	1,72-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	11.854,87-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.454,58-	23.700-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.567,21-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	14.227,36-	13.200-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	26.004,42-	5.000-	900-	900-	900-	900-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	0	0	0	0
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	9,30-	0	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	4.646,29-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.316.335,81-	1.363.900-	1.670.500-	1.670.500-	1.670.500-	1.670.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399.988,25	448.800	606.800	606.800	606.800	606.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	711,79	700	800	800	800	800



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	711,79	700	800	800	800	800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	246.145,29-	224.900-	303.600-	303.600-	303.600-	303.600-
	91112510 LV Bauhofstunden	241.553,00-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	2.476,10	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.100,24-	0	0	0	0	0
	48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	224.100-	302.600-	302.600-	302.600-	302.600-
	48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	968,15-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	- kalkulatorische Kosten	330.688,41-	330.700-	335.700-	335.700-	335.700-	335.700-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.114,98	12.100	11.800	11.800	11.800	11.800
	98110000 Kalk. Zinsen	342.803,39-	342.800-	347.500-	347.500-	347.500-	347.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	576.121,91-	554.900-	638.500-	638.500-	638.500-	638.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.133,66-	106.100-	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-

THH2
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.671,60	6.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	12.146,45	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	31.125,15	6.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.805,73	9.800	8.400	8.400	8.400	8.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.800	8.400	8.400	8.400	8.400
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	7.855,73	0	0	0	0	0
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	1.950,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.031,03	178.000	198.000	198.000	198.000	198.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	194.264,53	162.000	182.000	182.000	182.000	182.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.766,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.106,46	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
		34110000 Mieten und Pachten	16.893,94	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.212,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.302,80	100.100	110.100	110.100	110.100	110.100
		35610000 Bußgelder	123.302,80	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	405.917,62	317.100	356.700	356.700	356.700	356.700
12	-	Personalaufwendungen	652.882,74-	731.000-	804.700-	804.700-	804.700-	804.700-
		40110000 Beamte	105.088,06-	110.600-	96.200-	96.200-	96.200-	96.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	416.741,20-	442.300-	514.000-	514.000-	514.000-	514.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	39.300-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.058,86-	37.700-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.011,22-	93.600-	108.800-	108.800-	108.800-	108.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.983,40-	7.500-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.430,16-	596.200-	528.400-	528.400-	528.400-	528.400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.174,84-	70.000-	69.300-	69.300-	69.300-	69.300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	74.693,14-	35.000-	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	57.980,60-	65.000-	65.400-	65.400-	65.400-	65.400-
	42410100 Aufwendungen Heizung	13.823,28-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.776,43-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.353,18-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42410400 Aufwendungen für Strom	5.085,64-	23.700-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	3.686,43-	5.000-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	1.864,93-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.147,73-	35.000-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
	42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	45.951,83-	69.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
	42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	18.220,45-	17.400-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80.319,02-	87.000-	78.600-	78.600-	78.600-	78.600-
	42710100 Aufwendungen für EDV	156.233,97-	112.900-	117.900-	117.900-	117.900-	117.900-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	192,51-	14.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	25.926,18-	30.000-	52.900-	52.900-	52.900-	52.900-
15	- Abschreibungen	138.378,35-	137.700-	116.800-	116.800-	116.800-	116.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	137.700-	116.800-	116.800-	116.800-	116.800-
	47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	136.595,00-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	0,15-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	357,00-	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	1.426,20-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.000,00-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.000,00-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.793,00-	116.200-	139.600-	139.600-	139.600-	139.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	48.823,23-	30.000-	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.398,36-	7.200-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-
	44310100 Bürobedarf Fachliteratur	16.237,02-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310200 Telekommunikation/GEZ	24.978,62-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	5.877,35-	26.500-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-
	44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	416,40-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	19.368,62-	21.400-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	44500000 Erstattungen an den Bund	5.109,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	2.584,00-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.477.484,25-	1.589.100-	1.598.000-	1.598.000-	1.598.000-	1.598.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.071.566,63-	1.272.000-	1.241.300-	1.241.300-	1.241.300-	1.241.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	923,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	923,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.625,23-	26.400-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
	91112510 LV Bauhofstunden	10.660,00-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	97,02	0	0	0	0	0
	48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	25.500-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
	48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.062,25-	900-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
27	- kalkulatorische Kosten	31.099,89-	31.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.256,15	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	98110000 Kalk. Zinsen	32.356,04-	32.200-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.802,12-	57.400-	44.200-	44.200-	44.200-	44.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.114.368,75-	1.329.400-	1.285.500-	1.285.500-	1.285.500-	1.285.500-

**THH2
12
1210**
**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.951,60	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	12.146,45	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.805,15	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.951,60	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	13.247,58-	16.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		40110000 Beamte	4.027,38-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.938,56-	7.100-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.800-	600-	600-	600-	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	594,80-	600-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.386,84-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300,00-	300-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.503,32-	5.400-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.660,39-	0	0	0	0	0
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		42710100 Aufwendungen für EDV	9.842,93-	5.400-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.374,63-	7.000-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.597,97-	0	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	35,64-	0	900-	900-	900-	900-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	167,71-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	7.573,31-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.125,53-	28.600-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.173,93-	28.600-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193,44-	4.600-	200-	200-	200-	200-
		91112510 LV Bauhofstunden	195,00-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1,56	0	0	0	0	0
	48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	4.600-	200-	200-	200-	200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193,44-	4.600-	200-	200-	200-	200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.367,37-	33.200-	48.700-	48.700-	48.700-	48.700-

**THH2
12
1220**
**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.109,05	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.109,05	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.109,05	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12	-	Personalaufwendungen	124.904,35-	136.900-	135.900-	135.900-	135.900-	135.900-
		40110000 Beamte	15.182,95-	17.200-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.984,20-	86.800-	93.100-	93.100-	93.100-	93.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.205,54-	7.400-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.151,66-	17.900-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.380,00-	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.458,79-	59.800-	78.200-	78.200-	78.200-	78.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.303,11-	3.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	398,43-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	500-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.083,36-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.537,37-	4.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	300,00-	500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710100 Aufwendungen für EDV	11.807,99-	14.300-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	25.028,53-	25.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
15	-	Abschreibungen	357,15-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	0,15-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	357,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.079,38-	15.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.288,52-	5.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	4.629,87-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	3.467,59-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	5.109,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	2.584,00-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.799,67-	211.700-	243.100-	243.100-	243.100-	243.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.690,62-	190.700-	217.100-	217.100-	217.100-	217.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.189,01-	10.100-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	91112510 LV Bauhofstunden	4.225,00-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	35,99	0	0	0	0	0
	48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	10.100-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.189,01-	10.100-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.879,63-	200.800-	222.300-	222.300-	222.300-	222.300-

**THH2
12
1221**
**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.153,35	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.153,35	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.302,80	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		35610000 Bußgelder	123.302,80	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.456,15	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
12	-	Personalaufwendungen	198.274,12-	212.900-	225.800-	225.800-	225.800-	225.800-
		40110000 Beamte	15.883,07-	16.800-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	139.480,18-	145.000-	156.500-	156.500-	156.500-	156.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.905,61-	12.400-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.355,26-	30.900-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.650,00-	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.152,23-	31.000-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	518,19-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19,25-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	33.717,14-	24.000-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	897,65-	5.000-	900-	900-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	418,31-	400-	400-	400-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	418,31-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.319,10-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	459,34-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.524,02-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	6.187,02-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	148,72-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.163,76-	249.000-	254.700-	254.700-	254.700-	254.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.707,61-	129.000-	119.700-	119.700-	119.700-	119.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64,48-	0	100-	100-	100-	100-
		91112510 LV Bauhofstunden	65,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,52	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	0	100-	100-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	30,68-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	30,68-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95,16-	0	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.802,77-	129.000-	119.800-	119.800-	119.800-	119.800-

**THH2
12
1222**
**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.550,20	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	111.550,20	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.550,20	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12	-	Personalaufwendungen	102.968,74-	109.000-	110.900-	110.900-	110.900-	110.900-
		40110000 Beamte	2.710,08-	3.700-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.348,35-	80.100-	85.600-	85.600-	85.600-	85.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.300-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.625,31-	6.800-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.135,00-	16.900-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,00-	200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.642,37-	124.000-	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.723,12-	2.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	79.143,79-	80.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	61.775,46-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.316,76-	2.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	176,72-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.689,07-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.450,97-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.927,87-	235.700-	240.600-	240.600-	240.600-	240.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.377,67-	135.700-	130.600-	130.600-	130.600-	130.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.377,67-	135.700-	130.600-	130.600-	130.600-	130.600-

**THH2
12
1223**
**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.076,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.076,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.076,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	105.097,28-	141.800-	197.700-	197.700-	197.700-	197.700-
		40110000 Beamte	49.977,98-	49.600-	52.300-	52.300-	52.300-	52.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.749,27-	55.400-	94.900-	94.900-	94.900-	94.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	17.600-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.447,44-	4.700-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.469,19-	11.900-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.453,40-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.485,18-	25.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	358,00-	4.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10,00-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710100 Aufwendungen für EDV	14.117,18-	13.000-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.852,41-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.595,15-	500-	700-	700-	700-	700-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.375,30-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	881,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.434,87-	168.300-	215.900-	215.900-	215.900-	215.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.358,87-	148.300-	195.900-	195.900-	195.900-	195.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.358,87-	148.300-	195.900-	195.900-	195.900-	195.900-



THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.375,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.375,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.375,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	21.924,57-	31.900-	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-
		40110000 Beamte	11.962,04-	12.000-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.931,07-	11.500-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.300-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	944,91-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.486,55-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023,30-	4.300-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für EDV	4.023,30-	3.700-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.664,43-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.658,18-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	3.006,25-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.612,30-	39.200-	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.236,37-	37.200-	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.236,37-	37.200-	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.720,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.320,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.805,73	9.800	8.400	8.400	8.400	8.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.800	8.400	8.400	8.400	8.400
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	7.855,73	0	0	0	0	0
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	1.950,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.766,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.766,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.106,46	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
		34110000 Mieten und Pachten	16.893,94	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.212,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.398,69	54.100	53.700	53.700	53.700	53.700
12	-	Personalaufwendungen	86.466,10-	82.300-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-
		40110000 Beamte	5.344,56-	6.300-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.309,57-	56.400-	63.800-	63.800-	63.800-	63.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.335,25-	4.800-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.026,72-	12.100-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	450,00-	500-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.164,97-	342.200-	258.400-	258.400-	258.400-	258.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.174,84-	70.000-	69.300-	69.300-	69.300-	69.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	74.693,14-	35.000-	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	47.417,79-	50.500-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
	42410100 Aufwendungen Heizung	13.823,28-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.776,43-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.954,75-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410400 Aufwendungen für Strom	5.085,64-	23.700-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	3.686,43-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	1.864,93-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	38.045,12-	25.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	44.414,46-	61.500-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-
	42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	17.910,45-	11.800-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.175,23-	5.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	42710100 Aufwendungen für EDV	20.949,97-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	192,51-	13.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	- Abschreibungen	136.308,44-	136.100-	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	136.100-	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-
	47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	134.882,24-	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	1.426,20-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.000,00-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.000,00-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.186,29-	67.300-	67.600-	67.600-	67.600-	67.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	42.225,26-	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	842,99-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44310100 Bürobedarf Fachliteratur	192,87-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310200 Telekommunikation/GEZ	2.411,52-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	5.877,35-	10.000-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-
	44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	416,40-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	19.219,90-	21.200-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	589.125,80-	635.900-	533.000-	533.000-	533.000-	533.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	537.727,11-	581.800-	479.300-	479.300-	479.300-	479.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	923,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	923,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.178,30-	11.700-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		91112510 LV Bauhofstunden	6.175,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	58,95	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	10.800-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.062,25-	900-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.794,51-	30.700-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.256,15	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		98110000 Kalk. Zinsen	32.050,66-	31.900-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.049,81-	42.400-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	575.776,92-	624.200-	517.000-	517.000-	517.000-	517.000-

**THH2
12
1280**
**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.294,45-	1.200-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.294,45-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	0	0	0	0
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	15.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.294,45-	20.700-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.294,45-	20.700-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	274,70-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	274,70-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274,70-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.569,15-	21.000-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-

THH3
Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.828.109,81	3.695.200	4.099.200	4.099.200	4.099.200	4.099.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.718.807,09	3.612.200	4.004.200	4.004.200	4.004.200	4.004.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	103.602,72	83.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.805,36	135.900	152.200	152.200	152.200	152.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	135.900	152.200	152.200	152.200	152.200
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	12.358,88	0	0	0	0	0
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	61.499,61	0	0	0	0	0
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	52.146,87	0	0	0	0	0
		31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	9.800,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	988.590,91	785.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	927.168,66	695.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
		33220000 Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	61.422,25	90.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530.054,32	504.000	508.200	508.200	508.200	508.200
		34110000 Mieten und Pachten	101.925,38	106.500	110.200	110.200	110.200	110.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.695,51	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	414.433,43	384.000	384.500	384.500	384.500	384.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	240.486,44	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	240.486,44	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.816,02	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.816,02	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.736.912,86	5.127.900	5.956.500	5.956.500	5.956.500	5.956.500
12	-	Personalaufwendungen	5.471.022,11-	6.555.600-	7.648.300-	7.648.300-	7.648.300-	7.648.300-
		40110000 Beamte	3.840,90-	4.900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.195.872,72-	5.024.300-	5.898.400-	5.898.400-	5.898.400-	5.898.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	2.700-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.800-	600-	600-	600-	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	357.047,31-	417.200-	478.200-	478.200-	478.200-	478.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	844.723,49-	1.074.600-	1.261.700-	1.261.700-	1.261.700-	1.261.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.405,14-	300-	100-	100-	100-	100-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	63.092,55-	29.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919.456,83-	3.824.100-	3.631.900-	3.631.900-	3.631.900-	3.631.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	440.861,16-	469.500-	449.600-	449.600-	449.600-	449.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	97.575,81-	53.500-	80.100-	80.100-	80.100-	80.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	330.708,65-	405.700-	286.900-	286.900-	286.900-	286.900-
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	36.300,22-	358.100-	59.700-	59.700-	59.700-	59.700-
		42410100 Aufwendungen Heizung	238.428,28-	350.800-	356.300-	356.300-	356.300-	356.300-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	147.210,18-	141.200-	160.600-	160.600-	160.600-	160.600-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	38.242,89-	61.000-	71.200-	71.200-	71.200-	71.200-
		42410400 Aufwendungen für Strom	160.097,42-	495.200-	475.500-	475.500-	475.500-	475.500-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	335.998,25-	338.400-	404.100-	404.100-	404.100-	404.100-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	54.564,37-	66.700-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	26.049,52-	38.200-	189.500-	189.500-	189.500-	189.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.654,34-	11.600-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	3.622,25-	6.700-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.986,74-	20.600-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	278.457,99-	327.200-	304.100-	304.100-	304.100-	304.100-
		42710100 Aufwendungen für EDV	139.963,17-	162.600-	76.800-	76.800-	76.800-	76.800-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.732,91-	23.500-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
	42750000 Lernmittel	31.708,06-	32.500-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	271.058,33-	210.200-	281.000-	281.000-	281.000-	281.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	239.236,29-	250.900-	281.300-	281.300-	281.300-	281.300-
15	- Abschreibungen	1.059.136,62-	1.054.200-	1.298.100-	1.298.100-	1.298.100-	1.298.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.054.200-	1.298.100-	1.298.100-	1.298.100-	1.298.100-
	47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	923.451,29-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	30,00-	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	135.655,33-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.533,28-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.533,28-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	- Transferaufwendungen	4.806.271,13-	4.794.500-	5.802.000-	5.602.000-	5.581.700-	5.589.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.272,93-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	330.822,14-	421.000-	628.000-	428.000-	407.700-	415.200-
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	4.409.245,10-	4.238.000-	5.033.500-	5.033.500-	5.033.500-	5.033.500-
	43180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	30.930,96-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.964,67-	420.900-	399.300-	399.300-	399.300-	399.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	89,00-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	95.506,28-	69.700-	59.200-	59.200-	59.200-	59.200-
	44310100 Bürobedarf Fachliteratur	23.078,32-	18.200-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	44310200 Telekommunikation/GEZ	31.625,78-	29.700-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
	44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	231,00-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	752,89-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	0,00	200-	0	0	0	0
	44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	3.348,72-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	100.748,94-	138.200-	104.900-	104.900-	104.900-	104.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.650,39-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	74.933,35-	82.400-	103.700-	103.700-	103.700-	103.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.654.384,64-	16.651.800-	18.782.100-	18.582.100-	18.561.800-	18.569.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.917.471,78-	11.523.900-	12.825.600-	12.625.600-	12.605.300-	12.612.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	285.481,35	250.800	287.200	287.200	287.200	287.200
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	285.481,35	250.800	287.200	287.200	287.200	287.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	795.434,44-	493.100-	600.300-	600.300-	600.300-	600.300-
		91112510 LV Bauhofstunden	244.692,50-	0	0	0	0	0
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	45.256,25-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	2.591,43	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	207.466,45-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	233.200-	297.400-	297.400-	297.400-	297.400-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	300.610,67-	259.900-	302.900-	302.900-	302.900-	302.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	529.255,65-	528.800-	552.500-	552.500-	552.500-	552.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	57.593,79	57.400	60.600	60.600	60.600	60.600
		98110000 Kalk. Zinsen	586.849,44-	586.200-	613.100-	613.100-	613.100-	613.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.039.208,74-	771.100-	865.600-	865.600-	865.600-	865.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.956.680,52-	12.295.000-	13.691.200-	13.491.200-	13.470.900-	13.478.400-

**THH3
21
211001**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Schulträgeraufgaben
Grundschulen u. Schulverbände**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	424.005,52	370.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	424.005,52	370.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.480,79	20.600	29.400	29.400	29.400	29.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.600	29.400	29.400	29.400	29.400
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	12.358,88	0	0	0	0	0
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	8.121,91	0	0	0	0	0
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	628.113,66	415.000	735.000	735.000	735.000	735.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	628.113,66	415.000	735.000	735.000	735.000	735.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.227,45	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		34110000 Mieten und Pachten	21.227,45	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.548,46	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	55.548,46	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.256,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.256,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.156.632,75	818.500	1.036.800	1.036.800	1.036.800	1.036.800
12	-	Personalaufwendungen	2.338.969,33-	2.635.800-	3.167.300-	3.167.300-	3.167.300-	3.167.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.760.686,77-	2.009.000-	2.433.700-	2.433.700-	2.433.700-	2.433.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	148.665,95-	166.100-	202.500-	202.500-	202.500-	202.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	367.336,96-	429.800-	526.900-	526.900-	526.900-	526.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	492,86-	0	0	0	0	0
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	61.786,79-	29.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.822,31-	1.113.400-	1.115.700-	1.115.700-	1.115.700-	1.115.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	231.665,57-	117.000-	111.600-	111.600-	111.600-	111.600-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.870,85-	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	144.499,14-	193.500-	113.300-	113.300-	113.300-	113.300-
	42410100 Aufwendungen Heizung	94.456,91-	126.000-	129.000-	129.000-	129.000-	129.000-
	42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	49.703,40-	32.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	25.652,75-	29.600-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
	42410400 Aufwendungen für Strom	36.659,71-	123.300-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-
	42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	201.238,34-	185.100-	204.600-	204.600-	204.600-	204.600-
	42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	17.330,55-	18.400-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	16.016,02-	16.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.582,97-	3.000-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.525,20-	2.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.169,84-	9.000-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.092,55-	23.100-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-
	42710100 Aufwendungen für EDV	77.918,60-	66.600-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.732,91-	23.500-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
	42750000 Lernmittel	31.708,06-	32.500-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	178.654,35-	110.000-	170.500-	170.500-	170.500-	170.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.344,59-	2.800-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
15	- Abschreibungen	214.538,85-	221.000-	208.600-	208.600-	208.600-	208.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	221.000-	208.600-	208.600-	208.600-	208.600-
	47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	214.538,85-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.000,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	500-	500-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.594,73-	161.900-	142.700-	142.700-	142.700-	142.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	33,00-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	21.245,11-	18.500-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	11.442,23-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	18.082,28-	13.700-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	224,62-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	52.539,27-	71.000-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	53.028,22-	48.500-	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.908.925,22-	4.132.600-	4.634.800-	4.634.800-	4.634.800-	4.634.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.752.292,47-	3.314.100-	3.598.000-	3.598.000-	3.598.000-	3.598.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.024,13	178.300	146.400	146.400	146.400	146.400
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	146.024,13	178.300	146.400	146.400	146.400	146.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	282.353,09-	176.200-	238.000-	238.000-	238.000-	238.000-
		91112510 LV Bauhofstunden	59.442,50-	0	0	0	0	0
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	33.020,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	473,65	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.528,46-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	52.100-	69.700-	69.700-	69.700-	69.700-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	167.835,78-	124.100-	168.300-	168.300-	168.300-	168.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	102.668,00-	104.700-	94.700-	94.700-	94.700-	94.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.157,77	3.100	6.400	6.400	6.400	6.400
		98110000 Kalk. Zinsen	105.825,77-	107.800-	101.100-	101.100-	101.100-	101.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	238.996,96-	102.600-	186.300-	186.300-	186.300-	186.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.991.289,43-	3.416.700-	3.784.300-	3.784.300-	3.784.300-	3.784.300-

**THH3
21
211004**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Schulträgeraufgaben
Realschulen und Schulverbände**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	250.098,14-	330.000-	493.000-	293.000-	272.700-	280.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	250.098,14-	330.000-	493.000-	293.000-	272.700-	280.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.271,88-	25.000-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	15.271,88-	25.000-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.370,02-	355.000-	507.100-	307.100-	286.800-	294.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.370,02-	355.000-	507.100-	307.100-	286.800-	294.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.252,50-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.252,50-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.134,20-	35.600-	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	36.134,20-	35.600-	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.386,70-	35.600-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.756,72-	390.600-	546.800-	346.800-	326.500-	334.000-

**THH3
21
212002**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	37.000,00-	41.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	37.000,00-	41.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.000,00-	41.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.000,00-	41.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.000,00-	41.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-

**THH3
21
214001**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.157,77-	40.000-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	63.157,77-	40.000-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.157,77-	40.000-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.157,77-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.157,77-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

**THH3
21
214002**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Schulträgeraufgaben
Fördermaßn. für Schülerinnen u. Schüler**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.399,33-	7.700-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.331,21-	5.500-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	452,61-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.615,51-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.399,33-	7.700-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.399,33-	7.700-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.399,33-	7.700-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-

**THH3
26
2620**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.160,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.160,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
12	-	Personalaufwendungen	686,74-	600-	800-	800-	800-	800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	538,86-	500-	600-	600-	600-	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46,46-	0	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101,42-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,41-	22.100-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	21.600-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	22,91-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	92,98-	100-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	92,98-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.423,38-	25.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	28.423,38-	25.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,44-	100-	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1,44-	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.269,95-	47.900-	56.700-	56.700-	56.700-	56.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.109,95-	47.900-	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.286,31-	15.300-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	13.286,31-	15.300-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	1,85-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	1,85-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.288,16-	15.300-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.398,11-	63.200-	67.900-	67.900-	67.900-	67.900-

**THH3
26
2630**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.704,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	3.704,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	899,50	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	899,50	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.603,50	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	886,17-	1.300-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	735,00-	1.100-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	151,17-	200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,30-	8.200-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	378,72-	3.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	420,20-	5.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42710100 Aufwendungen für EDV	269,38-	200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.381,11-	2.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	2.381,11-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.704,00-	80.100-	80.100-	80.100-	80.100-	80.100-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	25,16-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	28,45-	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.650,39-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.039,58-	92.000-	86.800-	86.800-	86.800-	86.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.436,08-	86.500-	82.300-	82.300-	82.300-	82.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	689,00-	30.600-	700-	700-	700-	700-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	689,00-	30.600-	700-	700-	700-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	184,11-	200-	200-	200-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	184,11-	200-	200-	200-	200-	200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	873,11-	30.800-	900-	900-	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.309,19-	117.300-	83.200-	83.200-	83.200-	83.200-

**THH3
27
2710**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	886,17-	1.300-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	735,00-	1.100-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	151,17-	200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,29-	700-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	308,29-	200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	229,13-	200-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	229,13-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50.811,06-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	50.811,06-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,47-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	33,54-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	37,93-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.306,12-	62.300-	60.700-	60.700-	60.700-	60.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.306,12-	62.300-	60.700-	60.700-	60.700-	60.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	277,50-	6.400-	300-	300-	300-	300-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	277,50-	6.400-	300-	300-	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	6,82-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6,82-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	284,32-	6.400-	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.590,44-	68.700-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-

**THH3
27
2720**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.247,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.247,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.247,60	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
12	-	Personalaufwendungen	152.955,31-	170.900-	183.500-	183.500-	183.500-	183.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.947,76-	132.000-	143.800-	143.800-	143.800-	143.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.650,25-	11.300-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.317,30-	27.600-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.883,16-	79.200-	56.300-	56.300-	56.300-	56.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.767,12-	6.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	990,12-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	179,74-	700-	900-	900-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.859,97-	41.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	15.086,21-	27.500-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
15	-	Abschreibungen	10.233,72-	10.200-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.200-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	10.233,72-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.354,34-	3.400-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	327,40-	500-	900-	900-	900-	900-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	117,17-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.129,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	61,10-	0	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	719,31-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.426,53-	263.700-	253.800-	253.800-	253.800-	253.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.178,93-	253.700-	243.700-	243.700-	243.700-	243.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.118,63-	25.600-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
		91112510 LV Bauhofstunden	2.892,50-	0	0	0	0	0
		91112518 LV Bauhofstunden investiv	0,00	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	23,21	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	900-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	25.249,34-	24.700-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.671,03-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.671,03-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.789,66-	28.300-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.968,59-	282.000-	275.100-	275.100-	275.100-	275.100-

**THH3
27
2730**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
Kulturpädagogische Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.340,90	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.340,90	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.340,90	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	1.663,12-	1.900-	600-	600-	600-	600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.399,30-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38,11-	100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	225,71-	300-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217,98-	6.200-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	368,40-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.548,21-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710100 Aufwendungen für EDV	301,37-	200-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,31-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	41,93-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	48,38-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.971,41-	8.200-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.630,51-	6.200-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	888,00-	800-	900-	900-	900-	900-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	888,00-	800-	900-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	888,00-	800-	900-	900-	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.518,51-	7.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

**THH3
28
2810**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.120,99	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
		34110000 Mieten und Pachten	15.497,37	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.623,62	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.918,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.918,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.039,29	64.700	64.200	64.200	64.200	64.200
12	-	Personalaufwendungen	134.372,66-	152.900-	196.200-	196.200-	196.200-	196.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.787,57-	118.300-	151.800-	151.800-	151.800-	151.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.033,42-	9.300-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.551,67-	25.300-	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.171,67-	343.000-	283.500-	283.500-	283.500-	283.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.011,72-	77.000-	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.749,02-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.058,97-	47.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42410100 Aufwendungen Heizung	4.875,58-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	481,55-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	790,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwendungen für Strom	3.298,41-	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.319,51-	5.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	1.087,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.875,07-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	998,90-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	360,60-	400-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	184.648,04-	178.000-	171.500-	171.500-	171.500-	171.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	7.616,90-	6.800-	700-	700-	700-	700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	33.484,55-	33.300-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.300-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	33.484,55-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.737,00-	16.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	6.737,00-	16.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.943,52-	9.400-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.465,94-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	2.862,74-	2.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	0,00	200-	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.614,84-	3.100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	443.709,40-	554.600-	532.700-	532.700-	532.700-	532.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.670,11-	489.900-	468.500-	468.500-	468.500-	468.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.316,56	4.500	14.600	14.600	14.600	14.600
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	14.316,56	4.500	14.600	14.600	14.600	14.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.894,96-	36.200-	133.100-	133.100-	133.100-	133.100-
		91112510 LV Bauhofstunden	76.115,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.008,36	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	11.000-	93.800-	93.800-	93.800-	93.800-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	38.788,32-	25.200-	39.300-	39.300-	39.300-	39.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.296,79-	13.300-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	200,00	200	200	200	200	200
		98110000 Kalk. Zinsen	13.496,79-	13.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.875,19-	45.000-	131.300-	131.300-	131.300-	131.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	492.545,30-	534.900-	599.800-	599.800-	599.800-	599.800-

**THH3
29
2910**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Förderung von Kirchengemeinden
Förd.v.Kircheng.u. sonst. Relig.gemeins.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	120,24-	100-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	120,24-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,24-	1.100-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120,24-	1.100-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.596,21-	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		91112510 LV Bauhofstunden	1.657,50-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	61,29	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	7,08-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7,08-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.603,29-	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.723,53-	2.500-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-

**THH3
31
314001**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.647,14-	30.400-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.530,81-	22.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.372,32-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.744,01-	5.800-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,49-	21.800-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.424,24-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	924,25-	800-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.720,00-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	12.720,00-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,65-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	251,56-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	289,90-	0	0	0	0	0
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	80,57-	0	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	54,62-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.392,28-	66.300-	60.600-	60.600-	60.600-	60.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.392,28-	66.300-	60.600-	60.600-	60.600-	60.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	938,85-	400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		91112510 LV Bauhofstunden	455,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	3,65	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	400-	600-	600-	600-	600-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	487,50-	0	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	938,85-	400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	44.331,13-	66.700-	61.700-	61.700-	61.700-	61.700-

**THH3
31
314007**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Soziale Hilfen
Soz. Einrichtungen f. Flüchtl. u. Asylb.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.562,47	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	63.214,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.348,47	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.562,47	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	77.308,33-	103.100-	143.300-	143.300-	143.300-	143.300-
		40110000 Beamte	2.710,08-	3.700-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.349,93-	75.300-	110.700-	110.700-	110.700-	110.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.300-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.869,06-	6.400-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.229,26-	16.200-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,00-	200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.232,18-	333.400-	171.000-	171.000-	171.000-	171.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	165,66-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.382,31-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	300.000-	0	0	0	0
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	477,53-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	3.206,68-	2.900-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.017,16-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	177,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.840,16-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.757,67-	442.000-	318.800-	318.800-	318.800-	318.800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.195,20-	430.000-	303.800-	303.800-	303.800-	303.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.065,02-	73.800-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
		91112510 LV Bauhofstunden	34.450,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	384,98	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	73.800-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.065,02-	73.800-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.260,22-	503.800-	346.300-	346.300-	346.300-	346.300-

**THH3
31
3160**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Soziale Hilfen
Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.397,29-	7.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.262,54-	5.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	632,49-	500-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.502,26-	1.200-	400-	400-	400-	400-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,95-	800-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	388,95-	300-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.990,89-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	16.990,89-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,66-	400-	300-	300-	300-	300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	76,69-	200-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	83,85-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	103,83-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2,29-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.043,79-	30.800-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.043,79-	30.800-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	0,00	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.043,79-	30.900-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-

**THH3
31
3180**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	104.493,65-	116.200-	126.100-	126.100-	126.100-	126.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.967,19-	89.300-	97.400-	97.400-	97.400-	97.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.392,35-	7.800-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.134,11-	19.100-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.489,36-	19.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.220,76-	2.000-	900-	900-	900-	900-
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	66,59-	200-	900-	900-	900-	900-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500,00-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	12.702,01-	16.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.191,25-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	865,72-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.322,77-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	2.791,92-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	210,84-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.174,26-	139.900-	134.600-	134.600-	134.600-	134.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.174,26-	139.900-	134.600-	134.600-	134.600-	134.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.174,26-	139.900-	134.600-	134.600-	134.600-	134.600-

**THH3
36
362001**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.520,07	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	3.520,07	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.688,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.688,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.208,07	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	13.734,41-	16.600-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.094,88-	12.700-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.640,02-	1.100-	800-	800-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.999,51-	2.800-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,34-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.100,34-	1.000-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	20.625,49-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	20.625,49-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503,46-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	276,72-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	318,35-	0	100-	100-	100-	100-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,37-	0	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	907,02-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.963,70-	34.600-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.755,63-	32.600-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	451,50-	1.300-	500-	500-	500-	500-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	451,50-	1.300-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	451,50-	1.300-	500-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.207,13-	33.900-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-

**THH3
36
362002**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit (SGB VIII)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.476,91	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.819,59	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	19.657,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.476,91	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.937,50-	75.000-	117.000-	117.000-	117.000-	117.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	96.937,50-	75.000-	117.000-	117.000-	117.000-	117.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.937,50-	75.000-	117.000-	117.000-	117.000-	117.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.460,59-	33.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.460,59-	33.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-

**THH3
36
362003**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Interessenvertretung v. Kindern u. Jugen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	960,10	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	960,10	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	960,10	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	1.205,82-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40110000 Beamte	1.130,82-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	500-	600-	600-	600-	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	75,00-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.728,69-	7.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	114,00-	100-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.496,55-	7.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	118,14-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	461,55-	500-	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	461,55-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,82-	200-	300-	300-	300-	300-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	41,93-	0	100-	100-	100-	100-
		44310200 Telekommunikation/GEZ	47,42-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	21,47-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.506,88-	9.900-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.546,78-	9.400-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	540,00-	500-	600-	600-	600-	600-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	540,00-	500-	600-	600-	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	41,54-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	41,54-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	581,54-	500-	600-	600-	600-	600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.128,32-	9.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-

**THH3
36
362004**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.064,97-	183.900-	168.600-	168.600-	168.600-	168.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	21.504,60-	21.600-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.072,55-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwendungen für Strom	3.263,43-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410600 Aufw. grundstücksbez. Abgaben/Ver sicherg	286,59-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	113.937,80-	150.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.399,47-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.399,47-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.464,44-	186.900-	171.600-	171.600-	171.600-	171.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.464,44-	186.900-	171.600-	171.600-	171.600-	171.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0	0	0	0
		91112510 LV Bauhofstunden	0,00	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	200-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.464,44-	187.100-	171.600-	171.600-	171.600-	171.600-

**THH3
36
365001**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.285.340,84	3.231.200	3.748.200	3.748.200	3.748.200	3.748.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.208.767,98	3.211.200	3.713.200	3.713.200	3.713.200	3.713.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	75.372,86	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.008,20	96.000	103.500	103.500	103.500	103.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	96.000	103.500	103.500	103.500	103.500
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	34.061,33	0	0	0	0	0
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	52.146,87	0	0	0	0	0
		31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	9.800,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360.477,25	370.000	455.000	455.000	455.000	455.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	299.055,00	280.000	295.000	295.000	295.000	295.000
		33220000 Benutzungsgeb.Kinderbetreuung 0-3 J	61.422,25	90.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.967,96	32.200	30.100	30.100	30.100	30.100
		34110000 Mieten und Pachten	8.272,45	18.700	16.600	16.600	16.600	16.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.695,51	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	64.763,31	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	64.763,31	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	441,25	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	441,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.828.998,81	3.729.400	4.336.800	4.336.800	4.336.800	4.336.800
12	-	Personalaufwendungen	2.044.127,80-	2.691.700-	3.102.700-	3.102.700-	3.102.700-	3.102.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.610.482,82-	2.075.000-	2.403.400-	2.403.400-	2.403.400-	2.403.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	133.982,73-	172.200-	188.700-	188.700-	188.700-	188.700-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	293.539,72-	444.500-	510.600-	510.600-	510.600-	510.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.687,28-	0	0	0	0	0
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	435,25-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.599,10-	426.000-	487.300-	487.300-	487.300-	487.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.019,83-	77.500-	109.800-	109.800-	109.800-	109.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.311,39-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	91.421,76-	43.000-	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-
	42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	397,70-	400-	400-	400-	400-	400-
	42410100 Aufwendungen Heizung	13.512,05-	29.300-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
	42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.934,33-	12.700-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
	42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.663,82-	14.200-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	42410400 Aufwendungen für Strom	16.947,73-	22.500-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	51.627,04-	63.000-	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-
	42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	6.966,37-	8.600-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.308,60-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	373,01-	0	0	0	0	0
	42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.316,56-	7.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.916,67-	18.600-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
	42710100 Aufwendungen für EDV	14.848,26-	26.900-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	92.403,98-	100.200-	110.500-	110.500-	110.500-	110.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.630,00-	100-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
15	- Abschreibungen	270.018,88-	262.700-	297.900-	297.900-	297.900-	297.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	262.700-	297.900-	297.900-	297.900-	297.900-
	47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	170.888,33-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	30,00-	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	99.100,55-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.213.983,52-	3.940.000-	4.740.000-	4.740.000-	4.740.000-	4.740.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.272,93-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	4.179.710,59-	3.900.000-	4.700.000-	4.700.000-	4.700.000-	4.700.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.834,49-	62.400-	78.900-	78.900-	78.900-	78.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	43,00-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.340,91-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44310100 Bürobedarf Fachliteratur	5.348,05-	5.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	44310200 Telekommunikation/GEZ	1.470,51-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	231,00-	0	0	0	0	0
	44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	29,60-	0	0	0	0	0
	44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	12.466,29-	17.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.905,13-	32.400-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.929.563,79-	7.382.800-	8.706.800-	8.706.800-	8.706.800-	8.706.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.100.564,98-	3.653.400-	4.370.000-	4.370.000-	4.370.000-	4.370.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	82.654,69-	35.100-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
	91112510 LV Bauhofstunden	16.575,00-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	211,27	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	64.763,31-	0	0	0	0	0
	48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	34.000-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
	48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.527,65-	1.100-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
27	- kalkulatorische Kosten	84.069,01-	81.500-	99.300-	99.300-	99.300-	99.300-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	43.555,88	43.500	43.700	43.700	43.700	43.700
	98110000 Kalk. Zinsen	127.624,89-	125.000-	143.000-	143.000-	143.000-	143.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.723,70-	116.600-	121.400-	121.400-	121.400-	121.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.267.288,68-	3.770.000-	4.491.400-	4.491.400-	4.491.400-	4.491.400-

**THH3
36
365002**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagespflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.021,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	13.021,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.521,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087,80-	6.300-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	798,19-	6.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	289,61-	300-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	3.122,26-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	3.122,26-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.012,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	29.012,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,00-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	39,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.261,06-	59.400-	58.900-	58.900-	58.900-	58.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.739,26-	46.400-	45.900-	45.900-	45.900-	45.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.100-	0	0	0	0
		91112510 LV Bauhofstunden	0,00	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	25.100-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.103,77-	7.100-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.103,77-	7.100-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.103,77-	32.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	25.843,03-	78.600-	52.900-	52.900-	52.900-	52.900-

**THH3
41
414001**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Gesundheitsdienste
Gesundheitsförderung und Prävention**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	340,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	340,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.390,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	963,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	759,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	65,55-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	138,90-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062,98-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	421,26-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	607,00-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	34,72-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.868,37-	10.900-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.900-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		47980000 AfA Sonderposten	10.868,37-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	48.916,56-	65.000-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	43.724,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	5.192,56-	15.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732,49-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	4,19-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	6,66-	0	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	1.721,64-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.543,85-	89.000-	83.700-	83.700-	83.700-	83.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.153,85-	86.000-	80.700-	80.700-	80.700-	80.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.459,46-	2.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		91112510 LV Bauhofstunden	130,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1,04	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.330,50-	2.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	398,51-	400-	200-	200-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	398,51-	400-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.857,97-	2.600-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.011,82-	88.600-	82.600-	82.600-	82.600-	82.600-

**THH3
42
4210**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.879,84	12.800	15.100	15.100	15.100	15.100
		34110000 Mieten und Pachten	7.879,84	12.800	15.100	15.100	15.100	15.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	113.512,66	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	113.512,66	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.392,50	12.800	15.100	15.100	15.100	15.100
12	-	Personalaufwendungen	9.853,53-	10.100-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.649,79-	7.800-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	661,22-	700-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.542,52-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.962,15-	19.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	6.115,00-	6.200-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	0,00	10.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	380,39-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710100 Aufwendungen für EDV	466,76-	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	69.468,24-	65.700-	274.000-	274.000-	274.000-	274.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.700-	274.000-	274.000-	274.000-	274.000-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	43.781,83-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	25.686,41-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	89.753,09-	215.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	58.822,13-	120.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		43180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	30.930,96-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275,46-	1.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	100,63-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	135,40-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.000-	900-	900-	900-	900-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück)	1.039,43-	100-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.312,47-	311.800-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.919,97-	299.000-	494.900-	494.900-	494.900-	494.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	184.669,46-	33.100-	62.600-	62.600-	62.600-	62.600-
	91112510 LV Bauhofstunden	13.325,00-	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	12.236,25-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	106,94	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	113.512,67-	0	0	0	0	0
	48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	7.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	45.702,48-	26.100-	46.100-	46.100-	46.100-	46.100-
27	- kalkulatorische Kosten	78.363,32-	78.800-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	78.363,32-	78.800-	99.500-	99.500-	99.500-	99.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263.032,78-	111.900-	162.100-	162.100-	162.100-	162.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.952,75-	410.900-	657.000-	657.000-	657.000-	657.000-

**THH3
42
424001**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sport und Bäder
Freibäder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269.134,34	231.200	231.900	231.900	231.900	231.900
		34110000 Mieten und Pachten	21.541,15	21.200	21.900	21.900	21.900	21.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	247.593,19	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.641,72	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	1.641,72	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.776,06	231.300	232.000	232.000	232.000	232.000
12	-	Personalaufwendungen	240.832,68-	264.300-	284.200-	284.200-	284.200-	284.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	187.932,46-	202.900-	216.900-	216.900-	216.900-	216.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.600-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.957,22-	16.600-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.943,00-	43.200-	45.800-	45.800-	45.800-	45.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.937,91-	510.600-	527.000-	527.000-	527.000-	527.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.719,94-	51.000-	99.900-	99.900-	99.900-	99.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.848,10-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.075,35-	38.500-	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-
		42410100 Aufwendungen Heizung	39.503,40-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	57.795,94-	55.800-	62.800-	62.800-	62.800-	62.800-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6.085,48-	8.700-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		42410400 Aufwendungen für Strom	45.820,56-	180.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.371,93-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	7.327,60-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
	42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.653,29-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.240,67-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	1.524,63-	2.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	460,00-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.164,28-	13.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	42710100 Aufwendungen für EDV	1.960,34-	9.700-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.386,40-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
15	- Abschreibungen	104.598,23-	104.600-	119.300-	119.300-	119.300-	119.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	104.600-	119.300-	119.300-	119.300-	119.300-
	47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	104.598,23-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.194,73-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.194,73-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.960,95-	8.800-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.718,63-	2.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44310100 Bürobedarf Fachliteratur	624,69-	600-	900-	900-	900-	900-
	44310200 Telekommunikation/GEZ	1.313,52-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	63,00-	0	0	0	0	0
	44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	2.118,90-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.109,21-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	648.524,50-	889.800-	941.700-	941.700-	941.700-	941.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.748,44-	658.500-	709.700-	709.700-	709.700-	709.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.660,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	2.660,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.676,20-	5.800-	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-
	91112510 LV Bauhofstunden	25.301,25-	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	0,00	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	203,06	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.641,72-	0	0	0	0	0
	48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	4.300-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
	48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.936,29-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	- kalkulatorische Kosten	61.891,29-	61.900-	64.600-	64.600-	64.600-	64.600-
	98110000 Kalk. Zinsen	61.891,29-	61.900-	64.600-	64.600-	64.600-	64.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.907,49-	65.700-	95.100-	95.100-	95.100-	95.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465.655,93-	724.200-	804.800-	804.800-	804.800-	804.800-

**THH3
42
424002**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sport und Bäder
Hallenbäder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.534,03	33.100	32.800	32.800	32.800	32.800
		34110000 Mieten und Pachten	4.135,91	10.100	10.800	10.800	10.800	10.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.398,12	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.222,24	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	2.222,24	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.756,27	33.200	32.900	32.900	32.900	32.900
12	-	Personalaufwendungen	230.672,19-	265.400-	293.000-	293.000-	293.000-	293.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	178.771,13-	205.100-	226.900-	226.900-	226.900-	226.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.573,04-	17.700-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.328,02-	42.600-	46.700-	46.700-	46.700-	46.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.103,62-	298.200-	245.400-	245.400-	245.400-	245.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	85.463,20-	95.000-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.219,05-	13.000-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		42410100 Aufwendungen Heizung	36.829,06-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.371,95-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	974,37-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwendungen für Strom	21.840,60-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.533,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	8.942,20-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.635,97-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	505,83-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	900-	900-	900-	900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.857,39-	6.000-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	42710100 Aufwendungen für EDV	1.930,60-	2.200-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	116.626,51-	116.600-	120.100-	120.100-	120.100-	120.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	116.600-	120.100-	120.100-	120.100-	120.100-
	47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	116.626,51-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	338,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	338,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.648,24-	6.400-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.597,05-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310100 Bürobedarf Fachliteratur	689,04-	0	0	0	0	0
	44310200 Telekommunikation/GEZ	2.067,48-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	79,50-	0	0	0	0	0
	44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	181,13-	200-	500-	500-	500-	500-
	44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.034,04-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	535.389,11-	687.600-	667.400-	667.400-	667.400-	667.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	504.632,84-	654.400-	634.500-	634.500-	634.500-	634.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.135,84	29.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	35.135,84	29.600	35.600	35.600	35.600	35.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.655,71-	2.800-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	91112510 LV Bauhofstunden	3.461,25-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	27,78	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.222,24-	0	0	0	0	0
	48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	2.800-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
27	- kalkulatorische Kosten	43.836,96-	43.900-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	43.836,96-	43.900-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.356,83-	17.100-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	518.989,67-	671.500-	646.200-	646.200-	646.200-	646.200-

**THH3
42
424101**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sport und Bäder
Gedeckte Sportflächen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.316,37	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	11.316,37	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.515,55	42.700	43.600	43.600	43.600	43.600
		34110000 Mieten und Pachten	8.189,41	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.326,14	34.500	35.500	35.500	35.500	35.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	208,36	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	208,36	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.040,28	54.000	54.900	54.900	54.900	54.900
12	-	Personalaufwendungen	75.966,99-	75.000-	85.800-	85.800-	85.800-	85.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.910,70-	57.900-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.014,51-	4.800-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.171,27-	12.300-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	870,51-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.785,20-	332.500-	361.200-	361.200-	361.200-	361.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	51.017,05-	44.000-	39.600-	39.600-	39.600-	39.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.006,77-	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.317,07-	25.000-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	8.282,92-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42410100 Aufwendungen Heizung	49.251,28-	66.500-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	21.923,01-	17.200-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	225,20-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410400 Aufwendungen für Strom	32.266,98-	72.400-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	74.496,65-	70.800-	88.500-	88.500-	88.500-	88.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	12.334,45-	12.900-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.560,57-	8.700-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	344,79-	0	0	0	0	0
	42710100 Aufwendungen für EDV	758,46-	700-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	148.600,47-	148.600-	148.300-	148.300-	148.300-	148.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	148.600-	148.300-	148.300-	148.300-	148.300-
	47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	148.600,47-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.109,85-	5.600-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	44310100 Bürobedarf Fachliteratur	169,92-	0	100-	100-	100-	100-
	44310200 Telekommunikation/GEZ	890,21-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	0	0	0	0	0
	44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	3.049,72-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	497.462,51-	561.700-	601.000-	601.000-	601.000-	601.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447.422,23-	507.700-	546.100-	546.100-	546.100-	546.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	87.344,82	36.400	87.800	87.800	87.800	87.800
	38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	87.344,82	36.400	87.800	87.800	87.800	87.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.503,15-	1.700-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
	91112510 LV Bauhofstunden	5.980,00-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	53,21	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	208,36-	0	0	0	0	0
	48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	1.700-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	368,00-	0	400-	400-	400-	400-
27	- kalkulatorische Kosten	74.940,99-	75.000-	72.400-	72.400-	72.400-	72.400-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.573,47	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	98110000 Kalk. Zinsen	83.514,46-	83.500-	80.800-	80.800-	80.800-	80.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.900,68	40.300-	7.600	7.600	7.600	7.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	441.521,55-	548.000-	538.500-	538.500-	538.500-	538.500-

**THH3
42
424102**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sport und Bäder
Freisportanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	8.000,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.215,86	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.215,86	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.589,69	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	2.589,69	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.805,55	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090,47-	4.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.789,68-	4.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	300,79-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	74.291,53-	74.200-	74.200-	74.200-	74.200-	74.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.200-	74.200-	74.200-	74.200-	74.200-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	74.291,53-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,26-	0	0	0	0	0
		44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	9,26-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.391,26-	78.200-	77.800-	77.800-	77.800-	77.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.585,71-	19.200-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.464,20-	18.500-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		91112510 LV Bauhofstunden	4.907,50-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	32,99	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.589,69-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	18.500-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.640,38-	23.700-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.106,67	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	25.747,05-	25.800-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.104,58-	42.200-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.690,29-	61.400-	42.900-	42.900-	42.900-	42.900-

THH4
Technik und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.214,78	316.200	309.300	309.300	309.300	309.300
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	74.376,00	91.500	46.000	46.000	46.000	46.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	62.113,10	34.700	73.300	73.300	73.300	73.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	53.737,63	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	11,95-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320.077,40	488.200	582.100	582.100	582.100	582.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	488.200	431.400	431.400	431.400	431.400
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	7.361,52	0	0	0	0	0
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	57.043,12	0	0	0	0	0
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	4.902,95	0	0	0	0	0
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	3.790,00	0	0	0	0	0
		31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	1.815,41	0	0	0	0	0
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	245.164,40	0	150.700	150.700	150.700	150.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.089.588,08	2.543.100	2.838.800	2.838.800	2.838.800	2.838.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	122,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.056.818,08	2.540.100	2.836.300	2.836.300	2.836.300	2.836.300
		33211000 Inanspruchnahme Gebührenausschleissrückst	32.648,00	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.336,77	86.400	126.800	126.800	126.800	126.800
		34110000 Mieten und Pachten	78.531,78	58.400	95.800	95.800	95.800	95.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.804,99	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.065,76	14.700	19.900	19.900	19.900	19.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	665,76	9.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	623,91	42.300	7.700	700	700	700
		36510000 Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	623,91	42.300	7.700	700	700	700
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.348,57	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	12.348,57	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	707.452,17	571.200	575.600	575.600	575.600	575.600
		35110000 Konzessionsabgaben	574.095,60	566.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	110.692,72	0	0	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	3.825,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.838,85	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.433.707,44	4.062.100	4.460.200	4.453.200	4.453.200	4.453.200
12	-	Personalaufwendungen	667.003,93-	769.200-	901.300-	901.300-	901.300-	901.300-
		40110000 Beamte	21.951,90-	66.800-	82.300-	82.300-	82.300-	82.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	496.946,75-	518.400-	601.600-	601.600-	601.600-	601.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	26.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.677,35-	43.000-	52.200-	52.200-	52.200-	52.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102.090,09-	107.200-	123.800-	123.800-	123.800-	123.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4.337,84-	7.800-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.430,31-	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	2.430,31-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.814,66-	1.968.400-	1.866.500-	1.866.500-	1.866.500-	1.866.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	97.322,47-	81.700-	52.300-	52.300-	52.300-	52.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.520.758,87-	925.000-	980.300-	980.300-	980.300-	980.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.959,29-	51.500-	59.900-	59.900-	59.900-	59.900-
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	2.477,02-	1.100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410100 Aufwendungen Heizung	16.644,88-	31.000-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	27.374,56-	40.300-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	23.257,72-	36.500-	42.100-	42.100-	42.100-	42.100-
		42410400 Aufwendungen für Strom	138.251,01-	387.100-	265.500-	265.500-	265.500-	265.500-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	47.067,50-	51.500-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
	42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	18.134,60-	30.000-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
	42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	715,58-	32.100-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
	42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	214,34-	500-	800-	800-	800-	800-
	42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.285,05-	9.200-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
	42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	2.000-	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	46.873,52-	71.800-	59.600-	59.600-	59.600-	59.600-
	42710100 Aufwendungen für EDV	53.398,20-	50.300-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	3.712,45-	8.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	102.367,60-	158.800-	161.900-	161.900-	161.900-	161.900-
15	- Abschreibungen	1.093.289,81-	1.443.600-	1.047.500-	1.047.500-	1.047.500-	1.047.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.443.600-	1.047.500-	1.047.500-	1.047.500-	1.047.500-
	47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.082.576,18-	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	10.713,63-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.907.839,77-	2.045.000-	2.554.000-	2.554.000-	2.554.000-	2.554.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	474.967,66-	450.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.289.008,33-	1.495.000-	1.886.000-	1.886.000-	1.886.000-	1.886.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.049,20-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	142.814,58-	100.000-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.428,17-	366.100-	413.400-	413.400-	413.400-	413.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	12.259,93-	6.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
	44310100 Bürobedarf Fachliteratur	10.640,98-	0	300-	300-	300-	300-
	44310200 Telekommunikation/GEZ	12.455,81-	14.000-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
	44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	95.779,90-	257.100-	301.500-	301.500-	301.500-	301.500-
	44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	681,09-	0	0	0	0	0
	44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	8.982,15-	8.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	24.226,07-	29.700-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	58.402,24-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.044.806,65-	6.592.300-	6.782.700-	6.782.700-	6.782.700-	6.782.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.611.099,21-	2.530.200-	2.322.500-	2.329.500-	2.329.500-	2.329.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	443.265,19	221.300	230.500	230.500	230.500	230.500
		38110000 Aktivierte Eigenleistungen Bauamt	226.339,63	0	0	0	0	0
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	216.925,56	221.300	230.500	230.500	230.500	230.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.313.912,19-	1.465.700-	1.588.900-	1.588.900-	1.588.900-	1.588.900-
		91112510 LV Bauhofstunden	1.121.136,25-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	10.771,16	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.348,57-	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	1.258.600-	1.385.000-	1.385.000-	1.385.000-	1.385.000-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	191.198,53-	207.100-	203.900-	203.900-	203.900-	203.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	351.401,33-	505.400-	350.700-	350.700-	350.700-	350.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	179.107,87	185.400	174.900	174.900	174.900	174.900
		98110000 Kalk. Zinsen	530.509,20-	690.800-	525.600-	525.600-	525.600-	525.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.222.048,33-	1.749.800-	1.709.100-	1.709.100-	1.709.100-	1.709.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.833.147,54-	4.280.000-	4.031.600-	4.038.600-	4.038.600-	4.038.600-

**THH4
51
5110**
**Technik und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.109,05	25.000	63.600	63.600	63.600	63.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	52.121,00	25.000	63.600	63.600	63.600	63.600
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialversi	11,95-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.300	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.300	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	762,16	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	762,16	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.871,21	44.600	63.600	63.600	63.600	63.600
12	-	Personalaufwendungen	107.560,20-	124.500-	76.400-	76.400-	76.400-	76.400-
		40110000 Beamte	2.860,00-	14.700-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.241,36-	80.900-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.700-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.844,17-	6.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.350,67-	16.600-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.264,00-	3.700-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.495,13-	13.000-	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.081,13-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.624,21-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53,94-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	24.735,85-	10.400-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	- Abschreibungen	7.511,17-	7.500-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.500-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	835,10-	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	6.676,07-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	11.943,90-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.943,90-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.760,75-	93.000-	134.400-	134.400-	134.400-	134.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	6.156,86-	0	0	0	0	0
	44310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.611,12-	0	0	0	0	0
	44310200 Telekommunikation/GEZ	2.869,49-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	49.123,28-	90.000-	131.400-	131.400-	131.400-	131.400-
	44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.271,15-	250.000-	255.500-	255.500-	255.500-	255.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.399,94-	205.400-	191.900-	191.900-	191.900-	191.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	762,16-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	762,16-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	2.083,18-	100	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.200	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	2.083,18-	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.845,34-	100	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.245,28-	205.300-	194.200-	194.200-	194.200-	194.200-

**THH4
51
5111**
**Technik und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.318,56-	13.500-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		40110000 Beamte	0,00	1.800-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.579,36-	8.200-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	900-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	812,65-	700-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.926,55-	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	0	0	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,15-	15.500-	900-	900-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0	0	0	0
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42710100 Aufwendungen für EDV	1.070,15-	14.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.509,61-	40.400-	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.297,10-	100-	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	234,79-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	265,54-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	33.712,18-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.898,32-	69.400-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.898,32-	69.400-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.898,32-	69.400-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-

**THH4
52
5210**
**Technik und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	122,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	116.234,36-	167.600-	214.000-	214.000-	214.000-	214.000-
		40110000 Beamte	0,00	29.200-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.413,79-	94.900-	108.100-	108.100-	108.100-	108.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.800-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.864,36-	8.000-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.956,21-	19.100-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.600-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.424,18-	7.900-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	186,59-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.425,62-	2.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710100 Aufwendungen für EDV	6.763,91-	5.400-	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	48,06-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.595,41-	2.200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.380,89-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	1.043,18-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	171,34-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.253,95-	177.700-	217.800-	217.800-	217.800-	217.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.131,95-	174.700-	215.300-	215.300-	215.300-	215.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	226.339,63	0	0	0	0	0
		38110000 Aktivierte Eigenleistungen Bauamt	226.339,63	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226.339,63	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.207,68	174.700-	215.300-	215.300-	215.300-	215.300-

**THH4
52
5220**
**Technik und Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung und -versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	623,91	700	700	700	700	700
		36510000 Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	623,91	700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	623,91	700	700	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	6.013,48-	9.300-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		40110000 Beamte	0,00	1.800-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.679,26-	5.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	900-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	405,77-	400-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	928,45-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,17-	1.200-	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	347,17-	1.200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.602,03-	7.900-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	41,93-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	47,42-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	200,00-	0	0	0	0	0
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	6.312,68-	7.800-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.962,68-	18.400-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.338,77-	17.700-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.338,77-	17.700-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-

**THH4
53
5310**
**Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.065,76	10.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	665,76	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	41.600	7.000	0	0	0
		36510000 Erträge a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Bete	0,00	41.600	7.000	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	413,53	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	413,53	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	338.824,70	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
		35110000 Konzessionsabgaben	334.999,70	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	3.825,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	345.303,99	387.000	358.400	351.400	351.400	351.400
12	-	Personalaufwendungen	5.260,26-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		40110000 Beamte	4.957,18-	6.100-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.600-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	303,08-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439,31	100-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		42410400 Aufwendungen für Strom	1.556,00	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	116,69-	100-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
15	-	Abschreibungen	1.317,86-	1.300-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.317,86-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.058,30-	9.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	25,16-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	28,45-	100-	100-	100-	100-	100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.181,43-	1.200-	0	0	0	0
	44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	8.823,26-	8.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.197,11-	20.200-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.106,88	366.800	330.000	323.000	323.000	323.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	413,53-	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	413,53-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	21.463,58-	21.400-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
	98110000 Kalk. Zinsen	21.463,58-	21.400-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.877,11-	21.400-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.229,77	345.400	308.100	301.100	301.100	301.100

**THH4
53
5320**
**Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.863,32	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35110000 Konzessionsabgaben	14.863,32	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.863,32	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
12	-	Personalaufwendungen	617,72-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40110000 Beamte	587,72-	600-	700-	700-	700-	700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,90-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	38,90-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,87-	400-	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	8,39-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	9,48-	0	0	0	0	0
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	400-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	674,49-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.188,83	18.700	18.500	18.500	18.500	18.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3,78-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3,78-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3,78-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.185,05	18.700	18.500	18.500	18.500	18.500

**THH4
53
5330**
**Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.472,68	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		35110000 Konzessionsabgaben	160.472,68	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.472,68	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
12	-	Personalaufwendungen	879,70-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40110000 Beamte	850,58-	600-	700-	700-	700-	700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	29,12-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,69-	100-	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	116,69-	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,61-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	25,16-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	28,45-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.050,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.422,68	148.900	153.900	153.900	153.900	153.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	159.422,68	148.900	153.900	153.900	153.900	153.900

**THH4
53
5340**
**Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.300	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	33.300	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.759,90	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		35110000 Konzessionsabgaben	63.759,90	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.759,90	98.300	65.000	65.000	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	617,72-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40110000 Beamte	587,72-	600-	700-	700-	700-	700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,90-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für EDV	38,90-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	85,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47980000 AfA Sonderposten	85,20-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.660,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	7.660,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,87-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	8,39-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	9,48-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.419,69-	16.000-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.340,21	82.300	48.900	48.900	48.900	48.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	31,38-	2.600	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	2.600	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	31,38-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31,38-	2.600	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.308,83	84.900	48.900	48.900	48.900	48.900

**THH4
53
536001**
**Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.064,43-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.064,43-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00-	0	0	0	0	0
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	238,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.302,43-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.302,43-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.302,43-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

**THH4
53
536002**
**Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Mob./Funknetzbasierende Breitb.infrastruktur**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,94-	100-	600-	600-	600-	600-
	42710100 Aufwendungen für EDV	118,94-	100-	600-	600-	600-	600-
15	- Abschreibungen	0,00	89.600-	0	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	89.600-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209,88-	1.100-	700-	700-	700-	700-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.115,63-	1.100-	700-	700-	700-	700-
	44310200 Telekommunikation/GEZ	94,25-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.328,82-	90.800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.328,82-	90.800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.100-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.100-	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100-	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.328,82-	95.900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

**THH4
53
537002**
**Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Grüngut**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.551,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.551,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	100	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.181,50	7.700	8.600	8.600	8.600	8.600
12	-	Personalaufwendungen	9.445,04-	10.600-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.334,06-	8.200-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	382,42-	400-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.728,56-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.144,53-	4.500-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	114,00-	500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.461,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26,62-	0	500-	500-	500-	500-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.036,92-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410400 Aufwendungen für Strom	1.665,19-	2.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	27,04-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	214,34-	0	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für EDV	342,02-	100-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	257,04-	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	4.092,90-	263.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	263.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	4.092,90-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	798,22-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	159,32-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	180,19-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,35-	0	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	457,36-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.480,69-	278.900-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.299,19-	271.200-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.362,92	15.200	19.900	19.900	19.900	19.900
		38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	19.362,92	15.200	19.900	19.900	19.900	19.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.450,18-	14.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		91112510 LV Bauhofstunden	2.470,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	19,82	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	14.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	547,66-	149.500-	500-	500-	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	547,66-	149.500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.365,08	149.000-	16.400	16.400	16.400	16.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65,89	420.200-	4.300	4.300	4.300	4.300

**THH4
53
5380**
**Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.006,00	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	95.006,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.905.933,72	2.331.600	2.616.800	2.616.800	2.616.800	2.616.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.873.285,72	2.331.600	2.616.800	2.616.800	2.616.800	2.616.800
		33211000 Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückst	32.648,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000.939,72	2.431.500	2.716.700	2.716.700	2.716.700	2.716.700
12	-	Personalaufwendungen	68.744,43-	74.000-	97.600-	97.600-	97.600-	97.600-
		40110000 Beamte	5.820,22-	6.200-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.680,64-	50.300-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.800-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.182,40-	4.300-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.702,49-	10.000-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	358,68-	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.410,85-	448.700-	399.500-	399.500-	399.500-	399.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.713,72-	15.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	339.131,97-	351.000-	317.700-	317.700-	317.700-	317.700-
		42410100 Aufwendungen Heizung	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	349,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410400 Aufwendungen für Strom	14.586,58-	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	6.482,79-	6.700-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	249,90-	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42710100 Aufwendungen für EDV	3.086,03-	2.500-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	43.809,96-	44.500-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
15	- Abschreibungen	352.892,00-	355.000-	355.000-	355.000-	355.000-	355.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	355.000-	355.000-	355.000-	355.000-	355.000-
	47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	352.892,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.264.770,00-	1.470.000-	1.861.000-	1.861.000-	1.861.000-	1.861.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.264.000,00-	1.470.000-	1.861.000-	1.861.000-	1.861.000-	1.861.000-
	43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	770,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.541,34-	143.800-	142.900-	142.900-	142.900-	142.900-
	44310100 Bürobedarf Fachliteratur	461,20-	0	0	0	0	0
	44310200 Telekommunikation/GEZ	521,59-	700-	700-	700-	700-	700-
	44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	6.343,09-	90.000-	79.200-	79.200-	79.200-	79.200-
	44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	181,47-	0	0	0	0	0
	44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.631,75-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	58.402,24-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.197.358,62-	2.491.500-	2.856.000-	2.856.000-	2.856.000-	2.856.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.418,90-	60.000-	139.300-	139.300-	139.300-	139.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	177.080,14	197.200	189.400	189.400	189.400	189.400
	38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	177.080,14	197.200	189.400	189.400	189.400	189.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.125,70-	10.800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	91112510 LV Bauhofstunden	2.145,00-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	19,30	0	0	0	0	0
	48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	10.800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
27	- kalkulatorische Kosten	127.137,26-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-	132.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.510,46	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	98110000 Kalk. Zinsen	154.647,72-	161.000-	161.000-	161.000-	161.000-	161.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.817,18	54.400	54.700	54.700	54.700	54.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.601,72-	5.600-	84.600-	84.600-	84.600-	84.600-

**THH4
54
541001**
**Technik und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege, Plätze**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.992,10	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.992,10	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179.778,14	252.500	403.500	403.500	403.500	403.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	252.500	253.500	253.500	253.500	253.500
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	21.421,38	0	0	0	0	0
		31612000 Auflösung SoPo Zuweisg.Kommunen	4.902,95	0	0	0	0	0
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	2.250,00	0	0	0	0	0
		31618000 Auflösung SoPo Zuschüsse übrige Bereiche	1.815,41	0	0	0	0	0
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	149.388,40	0	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.394,63	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	3.394,63	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.341,09	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	72.757,64	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.583,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.805,96	262.500	413.500	413.500	413.500	413.500
12	-	Personalaufwendungen	115.171,09-	115.300-	163.500-	163.500-	163.500-	163.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.038,19-	89.600-	125.200-	125.200-	125.200-	125.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.807,28-	7.700-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.325,62-	18.000-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.777,03-	223.700-	207.400-	207.400-	207.400-	207.400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	255,40-	1.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	628.315,24-	200.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	1.374,24-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.926,58-	10.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	596,30-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410400 Aufwendungen für Strom	1.461,13-	300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.796,92-	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42710100 Aufwendungen für EDV	6.051,22-	4.900-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	355.191,26-	355.200-	319.100-	319.100-	319.100-	319.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	355.200-	319.100-	319.100-	319.100-	319.100-
	47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	355.191,26-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.209,56-	23.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	44310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.870,07-	0	0	0	0	0
	44310200 Telekommunikation/GEZ	1.005,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	272,20-	0	0	0	0	0
	44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	10.062,04-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.138.348,94-	717.200-	712.000-	712.000-	712.000-	712.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	870.542,98-	454.700-	298.500-	298.500-	298.500-	298.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	278.805,51-	331.800-	312.000-	312.000-	312.000-	312.000-
	91112510 LV Bauhofstunden	99.222,50-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	891,76	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.394,63-	0	0	0	0	0
	48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	134.600-	122.600-	122.600-	122.600-	122.600-
	48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	177.080,14-	197.200-	189.400-	189.400-	189.400-	189.400-
27	- kalkulatorische Kosten	56.997,81-	56.900-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	127.773,52	127.800	123.700	123.700	123.700	123.700
	98110000 Kalk. Zinsen	184.771,33-	184.700-	179.400-	179.400-	179.400-	179.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	335.803,32-	388.700-	367.700-	367.700-	367.700-	367.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.206.346,30-	843.400-	666.200-	666.200-	666.200-	666.200-

**THH4
54
541002**
**Technik und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsausstattung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.361,52	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
		31610000 Auflösung SoPo Zuweisg.Bund	7.361,52	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	739,44	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	739,44	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.929,24	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.556,18	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.373,06	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.030,20	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
12	-	Personalaufwendungen	14.023,18-	14.700-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.970,79-	11.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	948,33-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.104,06-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.185,00-	391.300-	266.500-	266.500-	266.500-	266.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	71.241,54-	80.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410400 Aufwendungen für Strom	112.093,06-	305.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	583,45-	1.300-	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	2.266,95-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	72.004,10-	72.000-	71.100-	71.100-	71.100-	71.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.000-	71.100-	71.100-	71.100-	71.100-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	72.004,10-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,75-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	125,78-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	142,25-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	90,72-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.571,03-	478.100-	353.700-	353.700-	353.700-	353.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.540,83-	458.200-	333.800-	333.800-	333.800-	333.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.795,78-	152.800-	238.000-	238.000-	238.000-	238.000-
		91112510 LV Bauhofstunden	192.611,25-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.815,47	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	152.800-	238.000-	238.000-	238.000-	238.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.264,04-	11.200-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.095,28	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
		98110000 Kalk. Zinsen	16.359,32-	16.300-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.059,82-	164.000-	248.500-	248.500-	248.500-	248.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	451.600,65-	622.200-	582.300-	582.300-	582.300-	582.300-

**THH4
54
541003**
**Technik und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Grün an Straßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.378,90	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.378,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.378,90	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.222,26-	126.000-	174.800-	174.800-	174.800-	174.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	205.003,39-	120.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.152,53-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	12,78-	0	0	0	0	0
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	7.053,56-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618,54-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	186,50-	0	0	0	0	0
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	432,04-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.840,80-	126.600-	175.400-	175.400-	175.400-	175.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.461,90-	101.200-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	351.113,92-	349.900-	436.600-	436.600-	436.600-	436.600-
		91112510 LV Bauhofstunden	348.598,25-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	3.293,20	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	345.400-	430.700-	430.700-	430.700-	430.700-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	5.808,87-	4.500-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.262,07	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.314,41	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
		98110000 Kalk. Zinsen	1.052,34-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	347.851,85-	346.700-	433.900-	433.900-	433.900-	433.900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	536.313,75-	447.900-	583.900-	583.900-	583.900-	583.900-

**THH4
54
545001**
**Technik und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.900,26-	35.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.900,26-	35.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.900,26-	35.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.900,26-	35.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.900,26-	35.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-

**THH4
54
545002**
**Technik und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,99-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24,99-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24,99-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24,99-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.746,97-	10.900-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		91112510 LV Bauhofstunden	1.820,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	73,03	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	10.900-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.746,97-	10.900-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.771,96-	10.900-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-

**THH4
54
5460**
**Technik und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.515,10	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	10.205,10	0	0	0	0	0
		31617000 Auflösung SoPo Zuschüsse private Unterne	1.540,00	0	0	0	0	0
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	770,00	0	700	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.115,40	13.000	25.400	25.400	25.400	25.400
		34110000 Mieten und Pachten	13.115,40	13.000	25.400	25.400	25.400	25.400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.778,25	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	7.778,25	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.408,75	25.500	38.600	38.600	38.600	38.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.714,44-	5.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	58.254,42-	1.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.609,36-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	990,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.117,79-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.163,75-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwendungen für Strom	519,62-	500-	700-	700-	700-	700-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	59,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	42.367,01-	42.400-	42.400-	42.400-	42.400-	42.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.400-	42.400-	42.400-	42.400-	42.400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	42.367,01-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.081,45-	47.900-	66.700-	66.700-	66.700-	66.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.672,70-	22.400-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.069,73-	16.900-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
	91112510 LV Bauhofstunden	11.391,25-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	99,77	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.778,25-	0	0	0	0	0
	48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	16.900-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
27	- kalkulatorische Kosten	26.113,65-	26.100-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.221,50	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	98110000 Kalk. Zinsen	28.335,15-	28.300-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.183,38-	43.000-	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.856,08-	65.400-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-

**THH4
54
5470**
**Technik und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.737,63	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	53.737,63	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.737,63	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
12	-	Personalaufwendungen	5.653,01-	5.500-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.423,09-	4.300-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	382,42-	400-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	847,50-	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.072,79-	5.300-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.370,85-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.408,67-	0	600-	600-	600-	600-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	26,46-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für EDV	266,81-	200-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	481.539,72-	455.000-	503.000-	503.000-	503.000-	503.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	474.967,66-	450.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.049,20-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	5.522,86-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,03-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	83,85-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	94,83-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,35-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	494.445,55-	465.900-	516.100-	516.100-	516.100-	516.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440.707,92-	275.900-	326.100-	326.100-	326.100-	326.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.396,03-	36.800-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
		91112510 LV Bauhofstunden	24.651,25-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	255,22	0	0	0	0	0
	48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	36.800-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.396,03-	36.800-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465.103,95-	312.700-	356.500-	356.500-	356.500-	356.500-

**THH4
54
5490**
**Technik und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.737,58-	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.191,49-	600-	800-	800-	800-	800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	92,99-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	453,10-	100-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.591,73-	7.800-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	51.454,21-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	182,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410400 Aufwendungen für Strom	721,75-	3.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	7.228,89-	2.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	57,27-	100-	100-	100-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	947,60-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.572,84-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.572,84-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	457,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.359,51-	11.200-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.359,51-	11.200-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.862,77-	4.000-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		91112510 LV Bauhofstunden	6.922,50-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	59,73	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	4.000-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	517,62-	500-	500-	500-	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	517,62-	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.380,39-	4.500-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.739,90-	15.700-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-

**THH4
55
551001**
**Technik und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Grün- und Parkanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.838,15-	22.600-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	66,76-	100-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.766,48-	20.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	4,91-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,69-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	482,69-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.320,84-	23.200-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.200,84-	23.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.006,26-	28.500-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
		91112510 LV Bauhofstunden	23.335,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	233,18	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	26.200-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	2.904,44-	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.976,49-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.976,49-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.982,75-	30.500-	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.183,59-	53.600-	63.900-	63.900-	63.900-	63.900-

**THH4
55
551002**
**Technik und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Freizeitanlagen und Spielflächen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.131,66-	63.800-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	77.694,46-	50.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.609,35-	10.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.622,87-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410600 Aufw. grundstücksbez. Abgaben/Ver sicherg	16,58-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	88,40-	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	49.215,94-	49.200-	46.700-	46.700-	46.700-	46.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	49.200-	46.700-	46.700-	46.700-	46.700-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	49.215,94-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457,36-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	457,36-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.804,96-	113.600-	139.300-	139.300-	139.300-	139.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.804,96-	113.600-	139.300-	139.300-	139.300-	139.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.334,70-	191.100-	135.900-	135.900-	135.900-	135.900-
		91112510 LV Bauhofstunden	108.449,25-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	1.050,84	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	189.600-	133.900-	133.900-	133.900-	133.900-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.936,29-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.501,37-	12.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9,75	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12.511,12-	12.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.836,07-	203.600-	147.400-	147.400-	147.400-	147.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.641,03-	317.200-	286.700-	286.700-	286.700-	286.700-

**THH4
55
551003**
**Technik und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Kleingartenflächen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.373,79	34.400	36.600	36.600	36.600	36.600
		34110000 Mieten und Pachten	34.373,79	34.400	36.600	36.600	36.600	36.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.373,79	34.400	36.600	36.600	36.600	36.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.607,46-	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	433,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.872,46-	0	0	0	0	0
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.301,23-	8.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.607,46-	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.766,33	25.900	26.600	26.600	26.600	26.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.767,10-	7.800-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		91112510 LV Bauhofstunden	6.825,00-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	57,90	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	7.800-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.017,05-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.017,05-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.784,15-	21.800-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	982,18	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200

**THH4
55
5520**
**Technik und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.430,31-	0	0	0	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	2.430,31-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.148,82-	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.148,82-	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
15	-	Abschreibungen	1.461,50-	1.500-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.500-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	1.461,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,34-	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.395,34-	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.435,97-	1.500-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.435,97-	1.500-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	612,54-	10.500-	800-	800-	800-	800-
		91112510 LV Bauhofstunden	617,50-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	4,96	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	10.500-	800-	800-	800-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	389,84-	400-	400-	400-	400-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	389,84-	400-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.002,38-	10.900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.438,35-	12.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

**THH4
55
5530**
**Technik und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.426,86	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.426,86	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.296,84	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.296,84	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.723,70	202.100	212.600	212.600	212.600	212.600
12	-	Personalaufwendungen	47.202,86-	53.200-	58.900-	58.900-	58.900-	58.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.510,29-	41.100-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.124,74-	3.500-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.567,83-	8.600-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.309,65-	177.400-	210.900-	210.900-	210.900-	210.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.920,04	6.500-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	91.147,79-	69.000-	71.200-	71.200-	71.200-	71.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.478,49-	15.000-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		42410100 Aufwendungen Heizung	2.999,28-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	933,47-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.428,98-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410400 Aufwendungen für Strom	6.711,32-	16.800-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	8.546,16-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Ver sicherg	530,52-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	100,00-	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42710100 Aufwendungen für EDV	2.432,74-	3.400-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.920,94-	28.000-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
15	-	Abschreibungen	16.622,64-	16.500-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.500-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
	47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	16.622,64-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.901,40-	4.200-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	480,00-	1.000-	700-	700-	700-	700-
	44310100 Bürobedarf Fachliteratur	943,86-	0	200-	200-	200-	200-
	44310200 Telekommunikation/GEZ	1.618,57-	2.400-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44410100 Steuern, Sonderabgaben (nicht Grundstück	158,89-	0	0	0	0	0
	44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	700,08-	800-	800-	800-	800-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.036,55-	251.300-	290.900-	290.900-	290.900-	290.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.312,85-	49.200-	78.300-	78.300-	78.300-	78.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	258.003,58-	278.500-	321.400-	321.400-	321.400-	321.400-
	91112510 LV Bauhofstunden	258.683,75-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	2.616,46	0	0	0	0	0
	48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	277.000-	319.400-	319.400-	319.400-	319.400-
	48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.936,29-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	- kalkulatorische Kosten	5.522,13-	5.600-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	98110000 Kalk. Zinsen	5.522,13-	5.600-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263.525,71-	284.100-	326.800-	326.800-	326.800-	326.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.838,56-	333.300-	405.100-	405.100-	405.100-	405.100-

**THH4
55
5540**
**Technik und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.958,94-	16.500-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.269,38-	12.900-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.147,33-	1.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.542,23-	2.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.769,48-	21.700-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.561,06-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	758,58-	700-	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	449,84-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.076,36-	10.300-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.815,00-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	209,64-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	237,09-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	4.810,58-	8.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	4,05-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.804,78-	48.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.804,78-	48.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.024,04-	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		91112510 LV Bauhofstunden	14.137,50-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	113,46	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.024,04-	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.828,82-	48.500-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

**THH4
55
5550**
**Technik und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816,05-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.434,71-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	381,34-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.816,05-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.816,05-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.095,21-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.095,21-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.095,21-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.911,26-	3.100-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

**THH4
56
5610**
**Technik und Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.376,00	39.500	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	39.376,00	39.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.376,00	39.500	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	95.458,23-	98.700-	151.300-	151.300-	151.300-	151.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.873,11-	76.200-	116.800-	116.800-	116.800-	116.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.351,57-	6.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.233,55-	16.000-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.472,64-	55.300-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.479,76-	4.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	230,86-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710100 Aufwendungen für EDV	4.531,02-	3.800-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	231,00-	47.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
17	-	Transferaufwendungen	128.861,72-	80.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	128.861,72-	80.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512,07-	15.900-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	884,24-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	497,88-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	15.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	129,95-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.304,66-	249.900-	358.300-	358.300-	358.300-	358.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.928,66-	210.400-	358.300-	358.300-	358.300-	358.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.928,66-	210.400-	358.300-	358.300-	358.300-	358.300-

**THH4
57
5710**
**Technik und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000,00	52.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	35.000,00	52.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000,00	52.000	46.000	46.000	46.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	5.572,04-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		40110000 Beamte	5.242,48-	5.200-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	329,56-	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.336,97-	59.700-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
		42610900 Sonst.besondere Aufwendg. f.Beschäftigte	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.945,42-	57.000-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
		42710100 Aufwendungen für EDV	391,55-	700-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.017,93-	4.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	65,57-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	3.952,36-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,61-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	25,16-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	28,45-	0	0	0	0	0
		44310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.980,55-	71.700-	56.600-	56.600-	56.600-	56.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.980,55-	19.700-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.692,52-	1.100-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		91112510 LV Bauhofstunden	2.177,50-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	17,48	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	1.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		48110200 Aufwand ILV Öffentliche Einrichtungen	1.532,50-	100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	537,79-	500-	800-	800-	800-	800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	537,79-	500-	800-	800-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.230,31-	1.600-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.210,86-	21.300-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-

**THH4
57
5730**
**Technik und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.885,18	21.900	20.200	20.200	20.200	20.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	21.900	20.200	20.200	20.200	20.200
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	21.885,18	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.554,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.554,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.088,14	38.000	62.800	62.800	62.800	62.800
		34110000 Mieten und Pachten	30.022,59	10.000	32.800	32.800	32.800	32.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.065,55	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Abrechnung Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.555,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.555,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.082,82	64.400	87.500	87.500	87.500	87.500
12	-	Personalaufwendungen	36.496,13-	45.300-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.741,94-	34.700-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.330,92-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.423,27-	8.600-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.513,10-	265.500-	237.100-	237.100-	237.100-	237.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.638,42-	57.500-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.637,73-	7.000-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.463,00-	20.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42410100 Aufwendungen Heizung	13.645,60-	23.500-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42410200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	526,66-	15.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.692,32-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410400 Aufwendungen für Strom	2.048,36-	35.000-	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410500 Aufwendungen für Gebäudereinigung	31.292,45-	34.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	42410600 Aufw.grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	10.929,53-	22.200-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	42410700 Aufwendg.sonstige Gebäudebewirtschaftung	715,58-	31.100-	36.100-	36.100-	36.100-	36.100-
	42610100 Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42610200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.261,96-	10.000-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
	42710100 Aufwendungen für EDV	1.413,09-	1.200-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	248,40-	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	166.739,91-	166.500-	164.900-	164.900-	164.900-	164.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	166.500-	164.900-	164.900-	164.900-	164.900-
	47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	166.739,91-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.190,82-	5.600-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	500-	0	0	0	0
	44310100 Bürobedarf Fachliteratur	313,60-	0	100-	100-	100-	100-
	44310200 Telekommunikation/GEZ	1.644,51-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44410200 Aufwendungen für Versicherungen, Schaden	2.232,71-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.939,96-	482.900-	454.000-	454.000-	454.000-	454.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.857,14-	418.500-	366.500-	366.500-	366.500-	366.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.482,50	8.900	21.200	21.200	21.200	21.200
	38110200 Erträge ILV Öffentliche Einrichtungen	20.482,50	8.900	21.200	21.200	21.200	21.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.930,93-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	91112510 LV Bauhofstunden	14.056,25-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	125,32	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
27	- kalkulatorische Kosten	67.011,68-	67.100-	64.300-	64.300-	64.300-	64.300-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.112,32	12.100	11.700	11.700	11.700	11.700
	98110000 Kalk. Zinsen	79.124,00-	79.200-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.460,11-	75.700-	60.600-	60.600-	60.600-	60.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.317,25-	494.200-	427.100-	427.100-	427.100-	427.100-

**THH4
57
5750**
**Technik und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.531,46	3.500	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.500	0	0	0	0
		31611000 Auflösung SoPo Zuweisg.Land	3.531,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.531,46	3.500	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.039,40-	0	0	0	0	0
		40110000 Beamte	1.046,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6,60	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.616,05-	6.700-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.130,29-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410300 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.291,27-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42710100 Aufwendungen für EDV	194,49-	200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	18.197,55-	18.200-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.200-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		47110000 Abschreibung für Anlagevermögen	18.197,55-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.131,39-	4.100-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310100 Bürobedarf Fachliteratur	41,93-	0	0	0	0	0
		44310200 Telekommunikation/GEZ	2.089,46-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.984,39-	29.000-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.452,93-	25.500-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.998,24-	2.100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		91112510 LV Bauhofstunden	3.022,50-	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	24,26	0	0	0	0	0
		48110100 Planung ILV Bauhof Aufwand	0,00	2.100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	5.451,88-	5.400-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	70,63	100	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.522,51-	5.500-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.450,12-	7.500-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.903,05-	33.000-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-

THH5
Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.934.066,17	17.303.100	17.671.500	18.520.500	19.158.500	19.792.500
		30110000 Grundsteuer A	14.761,32	14.800	14.900	14.900	14.900	14.900
		30120000 Grundsteuer B	1.879.202,86	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.712.501,45	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.856.563,26	10.904.000	10.609.000	11.404.000	12.008.000	12.608.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	460.541,93	461.000	505.000	521.000	532.000	543.000
		30310000 Vergnügungssteuer	62.772,58	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		30320000 Hundesteuer	111.151,77	105.300	120.000	120.000	120.000	120.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	24.600	24.600	24.600	24.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	836.571,00	843.000	873.000	911.000	934.000	957.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.866.665,10	9.676.000	12.244.000	13.204.000	12.838.000	12.605.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.024.702,80	8.035.000	10.449.000	11.402.000	11.024.000	10.753.000
		31110100 Investitionspauschale	1.841.962,30	1.641.000	1.795.000	1.802.000	1.814.000	1.852.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576,42	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	576,42	600	600	600	600	600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.586,10	148.700	165.000	145.000	145.000	145.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	46.794,32	55.100	95.000	105.000	105.000	105.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öf.Sonderrechnung	18.646,15	18.600	20.000	20.000	20.000	20.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.145,63	75.000	50.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.868.893,79	27.128.400	30.081.100	31.870.100	32.142.100	32.543.100
12	-	Personalaufwendungen	14.452,48-	17.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
		40110000 Beamte	13.547,20-	11.800-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.700-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	905,28-	600-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,05-	400-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	99,81-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für EDV	372,24-	300-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	26.369,83-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	42,83-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	26.327,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.041,33-	25.400-	245.400-	250.000-	250.000-	250.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.041,33-	25.400-	245.400-	250.000-	250.000-	250.000-
17	- Transferaufwendungen	10.513.389,83-	11.498.000-	12.421.000-	11.664.000-	12.382.000-	13.237.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.000,00-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	381.064,89-	277.000-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.797.656,20-	5.310.000-	5.382.000-	5.312.000-	5.649.000-	6.050.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.318.668,74-	5.886.000-	6.696.000-	6.009.000-	6.390.000-	6.844.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,95-	100-	476.600	100-	100-	100-
	44310100 Bürobedarf Fachliteratur	67,08-	0	0	0	0	0
	44310200 Telekommunikation/GEZ	75,87-	100-	100-	100-	100-	100-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	476.700	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.588.868,47-	11.591.000-	12.258.000-	11.982.300-	12.700.300-	13.555.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.280.025,32	15.537.400	17.823.100	19.887.800	19.441.800	18.987.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	2.616,67-	2.200-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	98110000 Kalk. Zinsen	2.616,67-	2.200-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.616,67-	2.200-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.277.408,65	15.535.200	17.816.800	19.881.500	19.435.500	18.981.500

**THH5
61
6110**
**Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.934.066,17	17.303.100	17.671.500	18.520.500	19.158.500	19.792.500
		30110000 Grundsteuer A	14.761,32	14.800	14.900	14.900	14.900	14.900
		30120000 Grundsteuer B	1.879.202,86	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.712.501,45	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.856.563,26	10.904.000	10.609.000	11.404.000	12.008.000	12.608.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	460.541,93	461.000	505.000	521.000	532.000	543.000
		30310000 Vergnügungssteuer	62.772,58	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		30320000 Hundesteuer	111.151,77	105.300	120.000	120.000	120.000	120.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	24.600	24.600	24.600	24.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	836.571,00	843.000	873.000	911.000	934.000	957.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.866.665,10	9.676.000	12.244.000	13.204.000	12.838.000	12.605.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.024.702,80	8.035.000	10.449.000	11.402.000	11.024.000	10.753.000
		31110100 Investitionspauschale	1.841.962,30	1.641.000	1.795.000	1.802.000	1.814.000	1.852.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576,42	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	576,42	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.801.307,69	26.979.700	29.916.100	31.725.100	31.997.100	32.398.100
12	-	Personalaufwendungen	10.068,10-	8.900-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		40110000 Beamte	9.465,90-	6.300-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	602,20-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,05-	400-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	99,81-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für EDV	372,24-	300-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	26.369,83-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47220100 Ausbuchung Kleinbeträge	42,83-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	26.327,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.513.389,83-	11.498.000-	12.421.000-	11.664.000-	12.382.000-	13.237.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.000,00-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	381.064,89-	277.000-	323.000-	323.000-	323.000-	323.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.797.656,20-	5.310.000-	5.382.000-	5.312.000-	5.649.000-	6.050.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.318.668,74-	5.886.000-	6.696.000-	6.009.000-	6.390.000-	6.844.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,95-	100-	476.600	100-	100-	100-
	44310100 Bürobedarf Fachliteratur	67,08-	0	0	0	0	0
	44310200 Telekommunikation/GEZ	75,87-	100-	100-	100-	100-	100-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	476.700	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.550.442,76-	11.557.400-	12.003.300-	11.723.000-	12.441.000-	13.296.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.250.864,93	15.422.300	17.912.800	20.002.100	19.556.100	19.102.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.250.864,93	15.422.300	17.912.800	20.002.100	19.556.100	19.102.100

**THH5
61
6120**
**Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67.586,10	148.700	165.000	145.000	145.000	145.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	46.794,32	55.100	95.000	105.000	105.000	105.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	18.646,15	18.600	20.000	20.000	20.000	20.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.145,63	75.000	50.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.586,10	148.700	165.000	145.000	145.000	145.000
12	-	Personalaufwendungen	4.384,38-	8.200-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		40110000 Beamte	4.081,30-	5.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	303,08-	300-	300-	300-	300-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.041,33-	25.400-	245.400-	250.000-	250.000-	250.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.041,33-	25.400-	245.400-	250.000-	250.000-	250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.425,71-	33.600-	254.700-	259.300-	259.300-	259.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.160,39	115.100	89.700-	114.300-	114.300-	114.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.616,67-	2.200-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.616,67-	2.200-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.616,67-	2.200-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.543,72	112.900	96.000-	120.600-	120.600-	120.600-

THH1
Steuerung, Zentrale Aufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.842.797,8 1	3.840.000	2.411.000	0	2.411.000	2.411.000	2.411.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	13.000	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	34.096,66	57.000	50.700	0	50.700	50.700	50.700
	63110000 Verwaltungsgebühren	144,00	4.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	435.246,38	811.400	815.100	0	815.100	815.100	815.100
	64110000 Mieten und Pachten	865.104,94	1.805.400	924.400	0	924.400	924.400	924.400
	64110100 Erbbauzinsen	425.026,78	1.015.000	541.000	0	541.000	541.000	541.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	43.669,38	86.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	10.256,71	2.000	0	0	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.100,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	2.000	500	0	500	500	500
	65620000 Säumniszuschläge uä	16.056,92	36.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	9.545,48	6.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	396,92	600	300	0	300	300	300
	66990000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	653,64	800	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.640.507,2 2-	12.481.400-	7.256.900-	0	7.456.900-	7.656.900-	7.856.900-
	70110000 Bezüge der Beamten	444.455,47-	817.400-	399.800-	0	399.800-	399.800-	399.800-
	70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	15.008,61-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.921.364,8 3-	4.038.800-	2.375.000-	0	2.375.000-	2.375.000-	2.375.000-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	60,00-	7.400-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	493.533,08-	278.600-	147.800-	0	147.800-	147.800-	147.800-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	167.261,16-	347.800-	201.300-	0	201.300-	201.300-	201.300-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	404.226,97-	864.000-	504.600-	0	504.600-	504.600-	504.600-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.712,48-	38.200-	17.300-	0	17.300-	17.300-	17.300-
	70980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	745.800-	232.900-	0	432.900-	632.900-	832.900-
	71110000 Versorgungsauszahlung Versorgungsempfänger	0,00	368.400-	263.500-	0	263.500-	263.500-	263.500-
	71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv. Beschäftigte	57.020,48-	127.800-	66.600-	0	66.600-	66.600-	66.600-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	187.600-	104.600-	0	104.600-	104.600-	104.600-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	493.571,02-	981.000-	417.900-	0	417.900-	417.900-	417.900-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	12.846,03-	45.000-	37.800-	0	37.800-	37.800-	37.800-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	108.328,88-	294.400-	221.500-	0	221.500-	221.500-	221.500-
	72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	176.504,86-	3.000-	361.500-	0	361.500-	361.500-	361.500-
	72320000 Leasing	3.600,26-	14.000-	78.500-	0	78.500-	78.500-	78.500-
	72410100 Auszahlungen für Heizung	147.537,42-	409.000-	201.100-	0	201.100-	201.100-	201.100-
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	80.506,69-	192.800-	108.600-	0	108.600-	108.600-	108.600-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	54.825,21-	121.200-	61.900-	0	61.900-	61.900-	61.900-
	72410400 Auszahlungen für Strom	118.147,82-	510.400-	232.300-	0	232.300-	232.300-	232.300-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	25.998,55-	50.800-	33.400-	0	33.400-	33.400-	33.400-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	43.616,69-	96.600-	53.700-	0	53.700-	53.700-	53.700-
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	43.239,86-	74.600-	54.500-	0	54.500-	54.500-	54.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	80.901,68-	138.000-	86.000-	0	86.000-	86.000-	86.000-
	72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	12.139,79-	34.000-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.591,98-	86.800-	62.100-	0	62.100-	62.100-	62.100-
	72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	61.225,42-	128.600-	63.500-	0	63.500-	63.500-	63.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	114.629,49-	301.400-	141.300-	0	141.300-	141.300-	141.300-
	72710100 Auszahlungen für EDV	217.587,05-	338.800-	306.400-	0	306.400-	306.400-	306.400-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55,60-	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	2.872,71-	6.200-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	9.669,76-	15.400-	49.100-	0	49.100-	49.100-	49.100-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.391,14-	18.800-	9.700-	0	9.700-	9.700-	9.700-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	20.693,62-	41.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	51.525,00-	140.000-	58.500-	0	58.500-	58.500-	58.500-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	7.803,00-	4.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.008,83-	100.400-	15.700-	0	15.700-	15.700-	15.700-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	37.634,82-	136.000-	59.900-	0	59.900-	59.900-	59.900-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	50.196,63-	177.800-	60.100-	0	60.100-	60.100-	60.100-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	37.429,26-	65.000-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1.122,71-	10.000-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	2.376,00-	5.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
	74310600 Postdienstleistungen	0,00	0	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
	74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	9.518,76-	12.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	27.051,43-	63.200-	31.600-	0	31.600-	31.600-	31.600-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	14.000-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	7.716,17-	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.797.709,41-	8.641.400-	4.845.900-	0	5.045.900-	5.245.900-	5.445.900-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	478.600	1.259.000	0	239.300	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	478.600	1.259.000	0	239.300	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.332.180,00	1.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	14.330.480,00	1.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	1.700,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.520,44	3.000	1.600	0	1.500	800	500
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	1.520,44	3.000	1.600	0	1.500	800	500
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.333.700,44	1.481.600	1.760.600	0	740.800	500.800	500.500
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.275,25-	800.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.275,25-	800.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.876,82-	1.040.000-	6.225.000-	0	2.630.000-	450.000-	200.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	160.876,82-	1.040.000-	6.225.000-	0	2.630.000-	450.000-	200.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.789,75-	220.000-	461.000-	0	110.000-	110.000-	111.500-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	89.789,75-	220.000-	461.000-	0	110.000-	110.000-	111.500-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	33.400-	16.800-	0	16.800-	16.800-	16.800-
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100,00-	0	100-	0	100-	100-	100-
	78810000 Planung von Gewährung von Ausleihungen	0,00	33.400-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.459,27-	140.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	42.000-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	3.459,27-	140.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	42.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.501,09-	2.233.400-	7.232.800-	0	3.276.800-	1.096.800-	870.300-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.078.199,35	751.800-	5.472.200-	0	2.536.000-	596.000-	369.800-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.280.489,94	9.393.200-	10.318.100-	0	7.581.900-	5.841.900-	5.815.700-

**THH1
11
1110**
**Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Steuerung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.917,70	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	4.917,70	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.352,53-	747.400-	369.400-	0	369.400-	369.400-	369.400-
	70110000 Bezüge der Beamten	133.737,60-	275.800-	142.000-	0	142.000-	142.000-	142.000-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	62.103,23-	113.200-	64.500-	0	64.500-	64.500-	64.500-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	82.600-	47.500-	0	47.500-	47.500-	47.500-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.691,83-	10.000-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	11.145,84-	23.600-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.300,00-	7.000-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.678,91-	10.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72320000 Leasing	3.600,26-	14.000-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.266,14-	6.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.922,47-	10.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72710100 Auszahlungen für EDV	15.078,45-	24.800-	900-	0	900-	900-	900-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	618,80-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	51.525,00-	140.000-	58.500-	0	58.500-	58.500-	58.500-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	7.803,00-	4.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	459,34-	0	0	0	0	0	0
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.198,51-	4.000-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	6.418,06-	8.200-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	4.000-	900-	0	900-	900-	900-
	74310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	2.376,00-	5.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	429,09-	1.200-	600-	0	600-	600-	600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.434,83-	741.400-	366.400-	0	366.400-	366.400-	366.400-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	312.434,83-	741.400-	366.400-	0	366.400-	366.400-	366.400-

**THH1
11
1111**
**Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Organisation / Dokument. komm. Willensb.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.955,04-	171.400-	66.600-	0	66.600-	66.600-	66.600-
	70110000 Bezüge der Beamten	16.716,85-	41.400-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	40.700,60-	71.000-	41.400-	0	41.400-	41.400-	41.400-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	15.600-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.526,80-	6.000-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	8.598,61-	14.800-	8.600-	0	8.600-	8.600-	8.600-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	900,00-	2.000-	300-	0	300-	300-	300-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.400-	500-	0	500-	500-	500-
	72710100 Auszahlungen für EDV	6.670,37-	11.800-	0	0	0	0	0
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.802,87-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	2.038,94-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	2.000-	500-	0	500-	500-	500-
	74310500 Sonst. Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	0,00	400-	200-	0	200-	200-	200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.955,04-	171.400-	66.600-	0	66.600-	66.600-	66.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	80.955,04-	171.400-	66.600-	0	66.600-	66.600-	66.600-

**THH1
11
1114**
**Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	500,00	2.000	500	0	500	500	500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	2.000	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.532,80-	408.600-	165.000-	0	165.000-	165.000-	165.000-
	70110000 Bezüge der Beamten	2.092,04-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	50.694,07-	97.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.383,66-	8.200-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	10.212,21-	19.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	75,99-	2.000-	900-	0	900-	900-	900-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.073,80	18.000-	8.100-	0	8.100-	8.100-	8.100-
	72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	60.297,62-	128.600-	63.500-	0	63.500-	63.500-	63.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	47.171,14-	120.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-
	72710100 Auszahlungen für EDV	4.456,89-	7.800-	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	200-	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.065,00	0	0	0	0	0	0
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.216,05-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	1.077,03-	7.200-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	8,10-	0	0	0	0	0	0
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	0,00	200-	100-	0	100-	100-	100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.032,80-	406.600-	164.500-	0	164.500-	164.500-	164.500-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	178.032,80-	406.600-	164.500-	0	164.500-	164.500-	164.500-

**THH1
11
1120**
**Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.925,31-	659.800-	626.100-	0	626.100-	626.100-	626.100-
	70110000 Bezüge der Beamten	18.597,17-	50.000-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	117.212,44-	261.600-	207.000-	0	207.000-	207.000-	207.000-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	60,00-	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	19.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.030,73-	22.400-	17.600-	0	17.600-	17.600-	17.600-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	24.418,62-	54.600-	43.100-	0	43.100-	43.100-	43.100-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.117,48-	2.400-	500-	0	500-	500-	500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.785,01-	80.000-	121.700-	0	121.700-	121.700-	121.700-
	72320000 Leasing	0,00	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200,00-	24.200-	11.300-	0	11.300-	11.300-	11.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	22.400-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-
	72710100 Auszahlungen für EDV	7.004,45-	44.600-	83.200-	0	83.200-	83.200-	83.200-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55,60-	0	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.886,38-	3.400-	45.100-	0	45.100-	45.100-	45.100-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.070,47-	71.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	6.571,75-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	3.869,46-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	45,75-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.925,31-	659.800-	626.100-	0	626.100-	626.100-	626.100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.861,85-	60.000-	81.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	32.861,85-	60.000-	81.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.459,27-	140.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	42.000-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	3.459,27-	140.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	42.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.321,12-	200.000-	111.000-	0	30.000-	30.000-	52.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	36.321,12-	200.000-	111.000-	0	30.000-	30.000-	52.000-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	248.246,43-	859.800-	737.100-	0	656.100-	656.100-	678.100-

**THH1
11
1121**
**Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Personalwesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	396,92	13.600	300	0	300	300	300
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	13.000	0	0	0	0	0
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	396,92	600	300	0	300	300	300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.026,95-	2.063.600-	1.051.000-	0	1.251.000-	1.451.000-	1.651.000-
	70110000 Bezüge der Beamten	43.682,40-	87.000-	46.700-	0	46.700-	46.700-	46.700-
	70112800 Haushaltsunwirksame Auszahlungen HR	15.008,61-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	104.450,37-	265.200-	136.000-	0	136.000-	136.000-	136.000-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	493.533,08-	33.800-	19.300-	0	19.300-	19.300-	19.300-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.468,07-	23.600-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	21.932,28-	58.200-	30.300-	0	30.300-	30.300-	30.300-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.720,52-	5.000-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	70980000 Deckungsreserve Personalkosten	0,00	745.800-	232.900-	0	432.900-	632.900-	832.900-
	71110000 Versorgungsauszahlung Versorgungsempfänger	0,00	368.400-	263.500-	0	263.500-	263.500-	263.500-
	71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv. Beschäftigte	57.020,48-	127.800-	66.600-	0	66.600-	66.600-	66.600-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	187.600-	104.600-	0	104.600-	104.600-	104.600-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	42,29-	0	0	0	0	0	0
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	649,00-	10.000-	26.100-	0	26.100-	26.100-	26.100-
	72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	411,00-	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	61,85-	0	0	0	0	0	0
	72710100 Auszahlungen für EDV	38.361,97-	69.000-	79.500-	0	79.500-	79.500-	79.500-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	20.336,35-	41.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.887,27-	2.000-	900-	0	900-	900-	900-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	7.610,93-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	3.499,35-	6.200-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	3.351,13-	20.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	10.000-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.630,03-	2.050.000-	1.050.700-	0	1.250.700-	1.450.700-	1.650.700-
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.520,44	3.000	1.600	0	1.500	800	500
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	1.520,44	3.000	1.600	0	1.500	800	500
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520,44	3.000	1.600	0	1.500	800	500
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	33.400-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-
	78810000 Planung von Gewährung von Ausleihungen	0,00	33.400-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.400-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.520,44	30.400-	15.100-	0	15.200-	15.900-	16.200-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	822.109,59-	2.080.400-	1.065.800-	0	1.265.900-	1.466.600-	1.666.900-

**THH1
11
1122**
**Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	17.710,16	39.000	30.700	0	30.700	30.700	30.700
	63110000 Verwaltungsgebühren	144,00	2.200	200	0	200	200	200
	65620000 Säumniszuschläge uä	16.056,92	36.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	855,60	0	0	0	0	0	0
	66990000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	653,64	800	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.486,79-	761.400-	457.500-	0	457.500-	457.500-	457.500-
	70110000 Bezüge der Beamten	90.717,98-	124.600-	60.500-	0	60.500-	60.500-	60.500-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	148.649,76-	301.600-	163.800-	0	163.800-	163.800-	163.800-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	47.800-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.717,50-	25.800-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	30.887,24-	63.400-	34.300-	0	34.300-	34.300-	34.300-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.836,80-	7.000-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.184,56-	33.800-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	569,00-	8.000-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	113,68-	1.000-	600-	0	600-	600-	600-
	72710100 Auszahlungen für EDV	69.527,72-	51.000-	92.500-	0	92.500-	92.500-	92.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	79,00-	0	0	0	0	0	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.391,14-	18.800-	9.700-	0	9.700-	9.700-	9.700-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.779,78-	200-	100-	0	100-	100-	100-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	5.654,99-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	4.438,26-	9.400-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	3.147,71-	25.000-	13.900-	0	13.900-	13.900-	13.900-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	75,50-	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	14.000-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	7.716,17-	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.776,63-	722.400-	426.800-	0	426.800-	426.800-	426.800-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	100-	0	100-	100-	100-
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100,00-	0	100-	0	100-	100-	100-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	100-	0	100-	100-	100-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	100-	0	100-	100-	100-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	374.876,63-	722.400-	426.900-	0	426.900-	426.900-	426.900-

**THH1
11
1124**
**Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.948,26-	466.200-	248.600-	0	248.600-	248.600-	248.600-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	162.775,30-	331.400-	184.800-	0	184.800-	184.800-	184.800-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.033,71-	28.000-	15.600-	0	15.600-	15.600-	15.600-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	32.856,98-	66.800-	37.300-	0	37.300-	37.300-	37.300-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	900-	0	900-	900-	900-
	72610100 Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	100,72-	0	0	0	0	0	0
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	255,00-	2.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72710100 Auszahlungen für EDV	13.662,69-	30.000-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.031,15-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	2.513,11-	6.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	719,60-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.948,26-	466.200-	248.600-	0	248.600-	248.600-	248.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	229.948,26-	466.200-	248.600-	0	248.600-	248.600-	248.600-

**THH1
11
1125**
**Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	48.955,77	86.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	64110000 Mieten und Pachten	7.315,91	22.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	30.742,75	62.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.256,71	2.000	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	640,40	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553.819,1 1-	3.246.000-	1.917.100-	0	1.917.100-	1.917.100-	1.917.100-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	972.440,24-	2.107.800-	1.257.900-	0	1.257.900-	1.257.900-	1.257.900-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	7.400-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	85.073,89-	181.400-	106.100-	0	106.100-	106.100-	106.100-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	208.035,04-	458.600-	270.900-	0	270.900-	270.900-	270.900-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	80.128,69-	90.000-	43.600-	0	43.600-	43.600-	43.600-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	6.542,73-	21.000-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32.774,58-	61.000-	30.900-	0	30.900-	30.900-	30.900-
	72410100 Auszahlungen für Heizung	22.099,33-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	4.243,56-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.606,61-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72410400 Auszahlungen für Strom	8.440,36-	27.200-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	7.430,94-	10.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	2.564,79-	6.200-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	72.682,72-	120.000-	75.500-	0	75.500-	75.500-	75.500-
	72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	11.001,53-	30.000-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.802,78-	18.000-	8.100-	0	8.100-	8.100-	8.100-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	662,04-	0	500-	0	500-	500-	500-
	72710100 Auszahlungen für EDV	4.583,30-	15.600-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	2.872,71-	6.000-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	66,53-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.137,29-	3.000-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.193,27-	8.000-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	6.673,01-	12.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	241,68-	0	0	0	0	0	0
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	4.521,49-	10.800-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504.863,34-	3.160.000-	1.875.100-	0	1.875.100-	1.875.100-	1.875.100-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	400,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800,98-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.800,98-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.427,90-	140.000-	240.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	41.427,90-	140.000-	240.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.228,88-	140.000-	240.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	44.828,88-	140.000-	240.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.549.692,22-	3.300.000-	2.115.100-	0	1.945.100-	1.945.100-	1.945.100-

**THH1
11
1126**
**Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	65.039,11	104.200	74.300	0	74.300	74.300	74.300
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	34.096,66	57.000	50.700	0	50.700	50.700	50.700
	64110000 Mieten und Pachten	13.224,00	22.800	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12.613,63	24.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.100,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.004,82	400	200	0	200	200	200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.998,33-	1.305.800-	693.100-	0	693.100-	693.100-	693.100-
	70110000 Bezüge der Beamten	18.739,30-	16.600-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	201.355,25-	367.400-	227.500-	0	227.500-	227.500-	227.500-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.800-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.119,14-	32.000-	19.100-	0	19.100-	19.100-	19.100-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	43.695,95-	79.600-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	377,40-	1.000-	300-	0	300-	300-	300-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	113.745,27-	182.000-	77.400-	0	77.400-	77.400-	77.400-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	116,05-	0	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	51.332,28-	82.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
	72410100 Auszahlungen für Heizung	12.792,06-	28.600-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	4.570,45-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	4.937,28-	8.400-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
	72410400 Auszahlungen für Strom	18.711,36-	101.800-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	15.583,73-	27.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	6.584,97-	13.600-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.130,50-	3.400-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.910,53-	12.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72610100 Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	1.037,54-	4.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	145,00-	2.000-	900-	0	900-	900-	900-
	72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	516,80-	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.460,69-	7.000-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	72710100 Auszahlungen für EDV	17.597,79-	29.400-	23.900-	0	23.900-	23.900-	23.900-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.302,70-	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	290,74-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.739,68-	24.200-	10.900-	0	10.900-	10.900-	10.900-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.421,26-	124.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	3.869,25-	91.000-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	4.926,00-	4.000-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	16,04-	0	0	0	0	0	0
	74310600 Postdienstleistungen	0,00	0	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
	74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	9.518,76-	12.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	17.454,56-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.959,22-	1.201.600-	618.800-	0	618.800-	618.800-	618.800-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.770,72-	0	25.000-	0	0	250.000-	200.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.770,72-	0	25.000-	0	0	250.000-	200.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500,00-	20.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	31.500-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	15.500,00-	20.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	31.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.270,72-	20.000-	75.000-	0	30.000-	280.000-	231.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.970,72-	20.000-	75.000-	0	30.000-	280.000-	231.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	549.929,94-	1.221.600-	693.800-	0	648.800-	898.800-	850.300-

**THH1
11
1130**
**Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.625,12-	260.400-	120.100-	0	120.100-	120.100-	120.100-
	70110000 Bezüge der Beamten	9.024,04-	10.200-	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	32.492,45-	66.200-	33.400-	0	33.400-	33.400-	33.400-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.600-	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.779,31-	5.600-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	6.317,82-	12.800-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	177,00-	400-	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	56.237,62-	140.000-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
	72710100 Auszahlungen für EDV	29.080,27-	6.200-	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.365,70-	10.000-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	519,90-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	614,97-	1.400-	700-	0	700-	700-	700-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	16,04-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.625,12-	260.400-	120.100-	0	120.100-	120.100-	120.100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	140.625,12-	260.400-	120.100-	0	120.100-	120.100-	120.100-

**THH1
11
1132**
**Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Abgabewesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	16,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	16,00	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.259,29-	172.200-	100.900-	0	100.900-	100.900-	100.900-
	70110000 Bezüge der Beamten	26.147,59-	48.400-	30.600-	0	30.600-	30.600-	30.600-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	25.597,52-	50.600-	28.500-	0	28.500-	28.500-	28.500-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	15.200-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.189,10-	4.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	5.504,25-	11.000-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1.317,80-	2.800-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	900-	0	900-	900-	900-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,00-	600-	900-	0	900-	900-	900-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72710100 Auszahlungen für EDV	4.653,27-	36.200-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	846,93-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	957,83-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.243,29-	172.200-	99.900-	0	99.900-	99.900-	99.900-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	67.243,29-	172.200-	99.900-	0	99.900-	99.900-	99.900-

**THH1
11
1133**
**Steuerung, Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.705.262,15	3.589.200	2.259.200	0	2.259.200	2.259.200	2.259.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	435.246,38	811.400	815.100	0	815.100	815.100	815.100
	64110000 Mieten und Pachten	844.565,03	1.760.600	902.000	0	902.000	902.000	902.000
	64110100 Erbbauzinsen	425.026,78	1.015.000	541.000	0	541.000	541.000	541.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	313,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	110,96	200	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.577,69	2.218.600	1.441.500	0	1.441.500	1.441.500	1.441.500
	70110000 Bezüge der Beamten	85.000,50	163.400	96.500	0	96.500	96.500	96.500
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.893,60	5.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	54.000	32.200	0	32.200	32.200	32.200
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	247,42	400	300	0	300	300	300
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	622,13	1.200	700	0	700	700	700
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.978,68	10.600	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	299.697,06	709.000	296.900	0	296.900	296.900	296.900
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	6.187,25	24.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.497,55	14.200	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	72310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	176.504,86	3.000	361.500	0	361.500	361.500	361.500
	72410100 Auszahlungen für Heizung	112.646,03	340.400	167.600	0	167.600	167.600	167.600
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	71.692,68	176.800	97.600	0	97.600	97.600	97.600
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	48.281,32	110.800	56.700	0	56.700	56.700	56.700
	72410400 Auszahlungen für Strom	90.996,10	381.400	178.700	0	178.700	178.700	178.700
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	2.983,88	13.800	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	34.466,93	76.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	42.109,36	71.200	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	72710100 Auszahlungen für EDV	6.909,88	12.400	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.417,18-	2.000-	900-	0	900-	900-	900-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.567,21-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	14.227,36-	26.400-	19.400-	0	19.400-	19.400-	19.400-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	26.004,42-	10.000-	900-	0	900-	900-	900-
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	4.646,29-	11.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.684,46	1.370.600	817.700	0	817.700	817.700	817.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	478.600	1.259.000	0	239.300	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	478.600	1.259.000	0	239.300	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.330.480,00	1.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	14.330.480,00	1.000.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.330.480,00	1.478.600	1.759.000	0	739.300	500.000	500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.275,25-	800.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.275,25-	800.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.305,12-	1.040.000-	6.200.000-	0	2.630.000-	200.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	155.305,12-	1.040.000-	6.200.000-	0	2.630.000-	200.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.580,37-	1.840.000-	6.790.000-	0	3.130.000-	700.000-	500.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.173.899,63	361.400-	5.031.000-	0	2.390.700-	200.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.834.584,09	1.009.200	4.213.300-	0	1.573.000-	617.700	817.700

THH2
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	397.106,64	614.600	348.300	0	348.300	348.300	348.300
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	12.146,45	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.125,15	12.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	400,00	0	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	192.125,12	324.000	182.000	0	182.000	182.000	182.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.921,50	32.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64110000 Mieten und Pachten	16.893,94	34.400	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.847,55	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	65610000 Bußgelder	127.646,93	200.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.130,75-	2.902.800-	1.481.200-	0	1.481.200-	1.481.200-	1.481.200-
	70110000 Bezüge der Beamten	105.088,06-	221.200-	96.200-	0	96.200-	96.200-	96.200-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	416.741,20-	884.600-	514.000-	0	514.000-	514.000-	514.000-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	78.600-	35.800-	0	35.800-	35.800-	35.800-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	37.058,86-	75.400-	43.500-	0	43.500-	43.500-	43.500-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	87.011,22-	187.200-	108.800-	0	108.800-	108.800-	108.800-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.983,40-	15.000-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	17.174,84-	140.000-	69.300-	0	69.300-	69.300-	69.300-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	74.693,14-	70.000-	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	58.005,45-	130.000-	65.400-	0	65.400-	65.400-	65.400-
	72410100 Auszahlungen für Heizung	13.823,28-	40.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.776,43-	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	2.353,18-	10.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72410400 Auszahlungen für Strom	5.085,64-	47.400-	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	3.686,43-	10.000-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	1.864,93-	3.400-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	46.147,73-	70.000-	29.500-	0	29.500-	29.500-	29.500-
	72610100 Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	45.951,83-	139.000-	45.500-	0	45.500-	45.500-	45.500-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.220,45-	34.800-	26.900-	0	26.900-	26.900-	26.900-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	80.319,02-	174.000-	78.600-	0	78.600-	78.600-	78.600-
	72710100 Auszahlungen für EDV	156.233,97-	225.800-	117.900-	0	117.900-	117.900-	117.900-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	192,51-	28.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	25.926,18-	60.000-	52.900-	0	52.900-	52.900-	52.900-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000,00-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.000,00-	6.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	48.823,23-	60.000-	49.500-	0	49.500-	49.500-	49.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.398,36-	14.400-	20.800-	0	20.800-	20.800-	20.800-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	16.237,02-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	24.978,62-	45.200-	22.600-	0	22.600-	22.600-	22.600-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	5.877,35-	53.000-	22.800-	0	22.800-	22.800-	22.800-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	416,40-	4.000-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	19.368,62-	42.800-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
	74500000 Erstattungen an den Bund	5.109,40-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74510000 Erstattungen an das Land	2.584,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.024,11-	2.288.200-	1.132.900-	0	1.132.900-	1.132.900-	1.132.900-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	120.000	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	450,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	120.000	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	300.000-	0	100.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000-	300.000-	0	100.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.190,21-	84.200-	245.700-	0	873.500-	43.500-	43.500-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	118.190,21-	84.200-	245.700-	0	873.500-	43.500-	43.500-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.190,21-	334.200-	545.700-	0	973.500-	43.500-	43.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	117.740,21-	214.200-	545.700-	0	973.500-	43.500-	43.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.059.764,32-	2.502.400-	1.678.600-	0	2.106.400-	1.176.400-	1.176.400-

**THH2
12
1210**
**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	36.951,60	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	12.146,45	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.805,15	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.125,53-	57.200-	58.500-	0	58.500-	58.500-	58.500-
	70110000 Bezüge der Beamten	4.027,38-	10.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	6.938,56-	14.200-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.600-	600-	0	600-	600-	600-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	594,80-	1.200-	700-	0	700-	700-	700-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.386,84-	2.800-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300,00-	600-	200-	0	200-	200-	200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.660,39-	0	0	0	0	0	0
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	900-	0	900-	900-	900-
	72710100 Auszahlungen für EDV	9.842,93-	10.800-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.597,97-	0	22.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,64-	0	900-	0	900-	900-	900-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	167,71-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	7.573,31-	14.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.173,93-	57.200-	48.500-	0	48.500-	48.500-	48.500-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.173,93-	57.200-	48.500-	0	48.500-	48.500-	48.500-

**THH2
12
1220**
**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	28.393,75	42.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	28.393,75	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.442,52-	423.400-	243.100-	0	243.100-	243.100-	243.100-
	70110000 Bezüge der Beamten	15.182,95-	34.400-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	83.984,20-	173.600-	93.100-	0	93.100-	93.100-	93.100-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.200-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.205,54-	14.800-	7.900-	0	7.900-	7.900-	7.900-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	17.151,66-	35.800-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1.380,00-	3.000-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.303,11-	7.000-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	398,43-	4.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.083,36-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	1.537,37-	8.000-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00-	1.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72710100 Auszahlungen für EDV	11.807,99-	28.600-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	25.028,53-	50.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.288,52-	10.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	4.629,87-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	3.467,59-	7.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	74500000 Erstattungen an den Bund	5.109,40-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74510000 Erstattungen an das Land	2.584,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.048,77-	381.400-	217.100-	0	217.100-	217.100-	217.100-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	167.048,77-	381.400-	217.100-	0	217.100-	217.100-	217.100-

**THH2
12
1221**
**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	157.385,28	240.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	29.738,35	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65610000 Bußgelder	127.646,93	200.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.745,45-	497.200-	254.300-	0	254.300-	254.300-	254.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	15.883,07-	33.600-	15.400-	0	15.400-	15.400-	15.400-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	139.480,18-	290.000-	156.500-	0	156.500-	156.500-	156.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.000-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.905,61-	24.800-	13.200-	0	13.200-	13.200-	13.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	29.355,26-	61.800-	33.300-	0	33.300-	33.300-	33.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1.650,00-	3.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	518,19-	4.000-	500-	0	500-	500-	500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	19,25-	0	0	0	0	0	0
		72710100 Auszahlungen für EDV	33.717,14-	48.000-	22.400-	0	22.400-	22.400-	22.400-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	897,65-	10.000-	900-	0	900-	900-	900-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	459,34-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.524,02-	0	0	0	0	0	0
		74310200 Telekommunikation/GEZ	6.187,02-	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	148,72-	400-	200-	0	200-	200-	200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.360,17-	257.200-	119.300-	0	119.300-	119.300-	119.300-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	10.000-	0	120.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	10.000-	10.000-	0	120.000-	10.000-	10.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.000-	0	120.000-	10.000-	10.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.000-	0	120.000-	10.000-	10.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	85.360,17-	267.200-	129.300-	0	239.300-	129.300-	129.300-

**THH2
12
1222**
**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	111.550,20	200.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	111.550,20	200.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.927,87-	471.400-	240.600-	0	240.600-	240.600-	240.600-
	70110000 Bezüge der Beamten	2.710,08-	7.400-	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	77.348,35-	160.200-	85.600-	0	85.600-	85.600-	85.600-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.600-	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.625,31-	13.600-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	16.135,00-	33.800-	18.100-	0	18.100-	18.100-	18.100-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	150,00-	400-	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.723,12-	4.000-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	79.143,79-	160.000-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
	72710100 Auszahlungen für EDV	61.775,46-	80.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	176,72-	400-	200-	0	200-	200-	200-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	3.689,07-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	1.450,97-	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.377,67-	271.400-	130.600-	0	130.600-	130.600-	130.600-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	139.377,67-	271.400-	130.600-	0	130.600-	130.600-	130.600-

**THH2
12
1223**
**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	20.134,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	20.134,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.434,87-	336.600-	215.900-	0	215.900-	215.900-	215.900-
	70110000 Bezüge der Beamten	49.977,98-	99.200-	52.300-	0	52.300-	52.300-	52.300-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	39.749,27-	110.800-	94.900-	0	94.900-	94.900-	94.900-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	35.200-	19.400-	0	19.400-	19.400-	19.400-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.447,44-	9.400-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	8.469,19-	23.800-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	2.453,40-	5.200-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	358,00-	8.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	8.000-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00-	4.000-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	4.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72710100 Auszahlungen für EDV	14.117,18-	26.000-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.595,15-	1.000-	700-	0	700-	700-	700-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.375,30-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	881,96-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.300,87-	296.600-	195.900-	0	195.900-	195.900-	195.900-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	105.300,87-	296.600-	195.900-	0	195.900-	195.900-	195.900-

**THH2
12
1224**
**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.308,82	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.308,82	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.612,30-	78.400-	38.300-	0	38.300-	38.300-	38.300-
	70110000 Bezüge der Beamten	11.962,04-	24.000-	13.100-	0	13.100-	13.100-	13.100-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	6.931,07-	23.000-	12.400-	0	12.400-	12.400-	12.400-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.600-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	944,91-	2.000-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.486,55-	5.000-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	600,00-	1.200-	600-	0	600-	600-	600-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	100-	0	100-	100-	100-
	72710100 Auszahlungen für EDV	4.023,30-	7.400-	0	0	0	0	0
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.658,18-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	3.006,25-	6.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.303,48-	74.400-	36.300-	0	36.300-	36.300-	36.300-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.303,48-	74.400-	36.300-	0	36.300-	36.300-	36.300-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	40.382,99	88.600	45.300	0	45.300	45.300	45.300
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.320,00	12.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	400,00	0	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.921,50	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64110000 Mieten und Pachten	16.893,94	34.400	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.847,55	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.842,21-	999.600-	422.000-	0	422.000-	422.000-	422.000-
	70110000 Bezüge der Beamten	5.344,56-	12.600-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	62.309,57-	112.800-	63.800-	0	63.800-	63.800-	63.800-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.400-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.335,25-	9.600-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	13.026,72-	24.200-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.700-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	450,00-	1.000-	300-	0	300-	300-	300-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	17.174,84-	140.000-	69.300-	0	69.300-	69.300-	69.300-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	74.693,14-	70.000-	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	47.442,64-	101.000-	52.700-	0	52.700-	52.700-	52.700-
	72410100 Auszahlungen für Heizung	13.823,28-	40.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.776,43-	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.954,75-	6.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72410400 Auszahlungen für Strom	5.085,64-	47.400-	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	3.686,43-	9.000-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	1.864,93-	3.400-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	38.045,12-	50.000-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
	72610100 Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	44.414,46-	123.000-	39.700-	0	39.700-	39.700-	39.700-
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.910,45-	23.600-	17.900-	0	17.900-	17.900-	17.900-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.175,23-	10.000-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
	72710100 Auszahlungen für EDV	20.949,97-	25.000-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	192,51-	26.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000,00-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.000,00-	6.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	42.225,26-	60.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	842,99-	2.000-	500-	0	500-	500-	500-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	192,87-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	2.411,52-	5.200-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	5.877,35-	20.000-	20.800-	0	20.800-	20.800-	20.800-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	416,40-	4.000-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	19.219,90-	42.400-	14.300-	0	14.300-	14.300-	14.300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.459,22-	911.000-	376.700-	0	376.700-	376.700-	376.700-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	450,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	300.000-	0	100.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000-	300.000-	0	100.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.204,66-	74.200-	35.700-	0	553.500-	33.500-	33.500-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	73.204,66-	74.200-	35.700-	0	553.500-	33.500-	33.500-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.204,66-	324.200-	335.700-	0	653.500-	33.500-	33.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	72.754,66-	324.200-	335.700-	0	653.500-	33.500-	33.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	485.213,88-	1.235.200-	712.400-	0	1.030.200-	410.200-	410.200-

**THH2
12
1280**
**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.000-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	72710100 Auszahlungen für EDV	0,00	0	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.000-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	120.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.985,55-	0	200.000-	0	200.000-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	44.985,55-	0	200.000-	0	200.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.985,55-	0	200.000-	0	200.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	44.985,55-	120.000	200.000-	0	200.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.985,55-	81.000	208.500-	0	208.500-	8.500-	8.500-

THH3
Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.366.527,15	9.984.000	5.804.300	0	5.804.300	5.804.300	5.804.300
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	339.560,50	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.379.246,59	7.224.400	4.004.200	0	4.004.200	4.004.200	4.004.200
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	103.602,72	166.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.200,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	925.410,07	1.390.000	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3 Jahre	61.983,75	180.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	64110000 Mieten und Pachten	100.854,65	213.000	110.200	0	110.200	110.200	110.200
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12.403,83	27.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	417.552,34	768.000	384.500	0	384.500	384.500	384.500
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.050,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	18.162,70	10.600	4.900	0	4.900	4.900	4.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.580.393,33-	31.135.600-	17.482.400-	0	17.282.400-	17.262.100-	17.269.600-
	70110000 Bezüge der Beamten	3.840,90-	9.800-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	4.242.397,18-	10.048.600-	5.898.400-	0	5.898.400-	5.898.400-	5.898.400-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	5.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.600-	600-	0	600-	600-	600-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	357.047,31-	834.400-	478.200-	0	478.200-	478.200-	478.200-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	850.143,55-	2.149.200-	1.261.700-	0	1.261.700-	1.261.700-	1.261.700-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.405,14-	600-	100-	0	100-	100-	100-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	440.861,16-	939.000-	449.600-	0	449.600-	449.600-	449.600-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	97.575,81-	107.000-	80.100-	0	80.100-	80.100-	80.100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	330.775,75-	811.400-	286.900-	0	286.900-	286.900-	286.900-
	72310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	36.300,22-	716.200-	59.700-	0	59.700-	59.700-	59.700-
	72410100 Auszahlungen für Heizung	236.743,08-	701.600-	356.300-	0	356.300-	356.300-	356.300-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	147.210,18-	282.400-	160.600-	0	160.600-	160.600-	160.600-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	38.242,89-	122.000-	71.200-	0	71.200-	71.200-	71.200-
	72410400 Auszahlungen für Strom	160.097,42-	990.400-	475.500-	0	475.500-	475.500-	475.500-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	335.998,25-	676.800-	404.100-	0	404.100-	404.100-	404.100-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	54.371,51-	133.400-	61.500-	0	61.500-	61.500-	61.500-
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	26.049,52-	76.400-	189.500-	0	189.500-	189.500-	189.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.654,34-	23.200-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-
	72610100 Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	3.622,25-	13.400-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.986,74-	41.200-	19.200-	0	19.200-	19.200-	19.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	278.415,49-	654.400-	304.100-	0	304.100-	304.100-	304.100-
	72710100 Auszahlungen für EDV	139.963,17-	325.200-	76.800-	0	76.800-	76.800-	76.800-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.732,91-	47.000-	21.100-	0	21.100-	21.100-	21.100-
	72750000 Lernmittel	31.708,06-	65.000-	30.600-	0	30.600-	30.600-	30.600-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	271.058,33-	420.400-	281.000-	0	281.000-	281.000-	281.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	239.236,29-	501.800-	281.300-	0	281.300-	281.300-	281.300-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.272,93-	81.000-	40.500-	0	40.500-	40.500-	40.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	330.822,14-	842.000-	628.000-	0	428.000-	407.700-	415.200-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.409.245,10-	8.476.000-	5.033.500-	0	5.033.500-	5.033.500-	5.033.500-
	73180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	30.930,96-	190.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	89,00-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95.506,28-	139.400-	59.200-	0	59.200-	59.200-	59.200-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	23.078,32-	36.400-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	31.625,78-	59.400-	32.400-	0	32.400-	32.400-	32.400-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	231,00-	2.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	752,89-	200-	100-	0	100-	100-	100-
	74310500 Sonst. Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	0,00	400-	0	0	0	0	0
	74410100 Ausz. für Steuern, Sonderabgaben	1.495,52-	2.600-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle	100.748,94-	276.400-	104.900-	0	104.900-	104.900-	104.900-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.650,39-	160.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	74.933,35-	164.800-	103.700-	0	103.700-	103.700-	103.700-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.533,28-	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.213.866,18-	21.151.600-	11.678.100-	0	11.478.100-	11.457.800-	11.465.300-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.538,04	6.246.000	557.000	0	1.630.000	1.000.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	2.152.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	446.538,04	4.094.000	57.000	0	630.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	700.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.538,04	6.946.000	557.000	0	1.630.000	1.000.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.136,84-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.136,84-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.038.904,73-	6.810.000-	2.825.000-	0	5.375.000-	2.330.000-	190.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.317.066,36-	5.060.000-	2.265.000-	0	5.350.000-	2.230.000-	100.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.721.838,37-	1.750.000-	560.000-	0	25.000-	100.000-	90.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.047,46-	475.000-	330.500-	0	238.000-	187.500-	187.500-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	215.047,46-	475.000-	330.500-	0	238.000-	187.500-	187.500-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	345.863,84-	206.800-	190.000-	0	5.000-	4.000-	2.300-
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	345.863,84-	206.800-	190.000-	0	5.000-	4.000-	2.300-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.011,92-	770.000-	352.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	62.011,92-	770.000-	352.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.664.964,79-	8.261.800-	3.697.500-	0	5.618.000-	2.521.500-	379.800-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.218.426,75-	1.315.800-	3.140.500-	0	3.988.000-	1.521.500-	379.800-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.432.292,93-	22.467.400-	14.818.600-	0	15.466.100-	12.979.300-	11.845.100-

**THH3
21
211001**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Schulträgeraufgaben
Grundschulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.046.048,64	1.595.800	1.007.400	0	1.007.400	1.007.400	1.007.400
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	390.563,81	740.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	627.100,51	830.000	735.000	0	735.000	735.000	735.000
	64110000 Mieten und Pachten	21.127,45	21.600	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	7.256,87	3.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.635.116,79-	7.763.600-	4.424.600-	0	4.424.600-	4.424.600-	4.424.600-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.760.686,77-	4.018.000-	2.433.700-	0	2.433.700-	2.433.700-	2.433.700-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.200-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	148.665,95-	332.200-	202.500-	0	202.500-	202.500-	202.500-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	371.297,85-	859.600-	526.900-	0	526.900-	526.900-	526.900-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	492,86-	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	231.665,57-	234.000-	111.600-	0	111.600-	111.600-	111.600-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	23.870,85-	0	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	144.484,46-	387.000-	113.300-	0	113.300-	113.300-	113.300-
	72410100 Auszahlungen für Heizung	93.027,91-	252.000-	129.000-	0	129.000-	129.000-	129.000-
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	49.703,40-	64.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	25.652,75-	59.200-	33.500-	0	33.500-	33.500-	33.500-
	72410400 Auszahlungen für Strom	36.659,71-	246.600-	126.000-	0	126.000-	126.000-	126.000-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	201.238,34-	370.200-	204.600-	0	204.600-	204.600-	204.600-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	17.330,55-	36.800-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	16.016,02-	32.000-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.582,97-	6.000-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	72610100 Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	1.525,20-	4.000-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.169,84-	18.000-	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	19.092,55-	46.200-	20.800-	0	20.800-	20.800-	20.800-
	72710100 Auszahlungen für EDV	77.918,60-	133.200-	38.200-	0	38.200-	38.200-	38.200-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.732,91-	47.000-	21.100-	0	21.100-	21.100-	21.100-
	72750000 Lernmittel	31.708,06-	65.000-	30.600-	0	30.600-	30.600-	30.600-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	178.654,35-	220.000-	170.500-	0	170.500-	170.500-	170.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	12.344,59-	5.600-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	33,00-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.245,11-	37.000-	15.200-	0	15.200-	15.200-	15.200-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	11.442,23-	20.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	18.082,28-	27.400-	15.100-	0	15.100-	15.100-	15.100-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	200-	100-	0	100-	100-	100-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	224,62-	200-	100-	0	100-	100-	100-
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	52.539,27-	142.000-	55.500-	0	55.500-	55.500-	55.500-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	53.028,22-	97.000-	47.700-	0	47.700-	47.700-	47.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.589.068,15-	6.167.800-	3.417.200-	0	3.417.200-	3.417.200-	3.417.200-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.919,94	4.884.000	500.000	0	1.630.000	1.000.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.800.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	45.919,94	3.084.000	0	0	630.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.919,94	4.884.000	500.000	0	1.630.000	1.000.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.868,25-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.868,25-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.082,72-	1.500.000-	1.760.000-	0	5.200.000-	2.000.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	684.833,03-	1.500.000-	1.710.000-	0	5.200.000-	2.000.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.249,69-	0	50.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.107,62-	185.000-	92.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	46.107,62-	185.000-	92.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738.058,59-	1.685.000-	1.852.000-	0	5.290.000-	2.090.000-	90.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	692.138,65-	3.199.000	1.352.000-	0	3.660.000-	1.090.000-	90.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.281.206,80-	2.968.800-	4.769.200-	0	7.077.200-	4.507.200-	3.507.200-

**THH3
21
211004**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Schulträgeraufgaben
Realschulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.370,02-	710.000-	507.100-	0	307.100-	286.800-	294.300-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	250.098,14-	660.000-	493.000-	0	293.000-	272.700-	280.200-
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	15.271,88-	50.000-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.370,02-	710.000-	507.100-	0	307.100-	286.800-	294.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	345.863,84-	206.800-	188.000-	0	2.900-	1.800-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	345.863,84-	206.800-	188.000-	0	2.900-	1.800-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.863,84-	206.800-	188.000-	0	2.900-	1.800-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	345.863,84-	206.800-	188.000-	0	2.900-	1.800-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	611.233,86-	916.800-	695.100-	0	310.000-	288.600-	294.300-

**THH3
21
212002**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogische Bildungseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.000,00-	82.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	37.000,00-	82.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.000,00-	82.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	37.000,00-	82.000-	87.000-	0	87.100-	87.200-	87.300-

**THH3
21
214001**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0,00	70.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	70.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.157,77-	80.000-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63.157,77-	80.000-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.157,77-	10.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	63.157,77-	10.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

**THH3
21
214002**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für SchülerInnen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.399,33-	15.400-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.331,21-	11.000-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	452,61-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	1.615,51-	3.400-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.399,33-	15.400-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.399,33-	15.400-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-

**THH3
26
2620**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.160,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	64110000 Mieten und Pachten	2.160,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.134,47-	95.600-	56.700-	0	56.700-	56.700-	56.700-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	538,86-	1.000-	600-	0	600-	600-	600-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	46,46-	0	100-	0	100-	100-	100-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	101,42-	200-	100-	0	100-	100-	100-
	72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	43.200-	23.400-	0	23.400-	23.400-	23.400-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72710100 Auszahlungen für EDV	22,91-	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	28.423,38-	50.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	1,44-	200-	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.974,47-	95.600-	54.500-	0	54.500-	54.500-	54.500-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.974,47-	95.600-	54.500-	0	54.500-	54.500-	54.500-

**THH3
26
2630**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.438,50	11.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.704,00	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	734,50	1.000	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.658,47-	179.200-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	735,00-	2.200-	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	151,17-	400-	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	378,72-	6.000-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	420,20-	10.000-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		72710100 Auszahlungen für EDV	269,38-	400-	0	0	0	0	0
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	25,16-	0	0	0	0	0	0
		74310200 Telekommunikation/GEZ	28,45-	200-	100-	0	100-	100-	100-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.650,39-	160.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.219,97-	168.200-	80.500-	0	80.500-	80.500-	80.500-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.213,45-	12.000-	2.500-	0	3.500-	3.000-	3.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.213,45-	12.000-	2.500-	0	3.500-	3.000-	3.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.213,45-	12.000-	2.500-	0	3.500-	3.000-	3.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.213,45-	12.000-	2.500-	0	3.500-	3.000-	3.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	66.433,42-	180.200-	83.000-	0	84.000-	83.500-	83.500-

**THH3
27
2710**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Volkshochschulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.076,99-	124.200-	60.600-	0	60.600-	60.600-	60.600-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	735,00-	2.200-	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	151,17-	400-	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72710100 Auszahlungen für EDV	308,29-	400-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	50.811,06-	120.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	33,54-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	37,93-	200-	100-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.076,99-	124.200-	60.600-	0	60.600-	60.600-	60.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	52.076,99-	124.200-	60.600-	0	60.600-	60.600-	60.600-

**THH3
27
2720**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Bibliotheken**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	10.247,60	20.000	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.247,60	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.192,81-	507.000-	243.500-	0	243.500-	243.500-	243.500-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	117.947,76-	264.000-	143.800-	0	143.800-	143.800-	143.800-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	40,00-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.650,25-	22.600-	9.900-	0	9.900-	9.900-	9.900-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	24.317,30-	55.200-	29.800-	0	29.800-	29.800-	29.800-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.767,12-	12.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	990,12-	8.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	179,74-	1.400-	900-	0	900-	900-	900-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	34.859,97-	82.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
	72710100 Auszahlungen für EDV	15.086,21-	55.000-	11.900-	0	11.900-	11.900-	11.900-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	327,40-	1.000-	900-	0	900-	900-	900-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	117,17-	2.000-	900-	0	900-	900-	900-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	1.129,36-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	61,10-	0	0	0	0	0	0
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	719,31-	1.800-	900-	0	900-	900-	900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.945,21-	487.000-	233.400-	0	233.400-	233.400-	233.400-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.478,60-	0	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.478,60-	0	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.478,60-	0	39.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.478,60-	0	39.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	202.423,81-	487.000-	272.900-	0	237.900-	237.900-	237.900-

**THH3
27
2730**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
Kulturpädagogische Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.340,90	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.340,90	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.971,41-	16.400-	6.100-	0	6.100-	6.100-	6.100-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.399,30-	3.000-	500-	0	500-	500-	500-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38,11-	200-	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	225,71-	600-	100-	0	100-	100-	100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	368,40-	2.000-	900-	0	900-	900-	900-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.548,21-	4.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72710100 Auszahlungen für EDV	301,37-	400-	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	6.000-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	41,93-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	48,38-	200-	100-	0	100-	100-	100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630,51-	12.400-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.630,51-	12.400-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-

**THH3
28
2810**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	64.247,48	129.400	64.200	0	64.200	64.200	64.200
	64110000 Mieten und Pachten	15.764,12	23.400	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.122,62	103.000	51.500	0	51.500	51.500	51.500
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.360,74	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.306,63-	1.042.600-	502.000-	0	502.000-	502.000-	502.000-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	104.787,57-	236.600-	151.800-	0	151.800-	151.800-	151.800-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.033,42-	18.600-	12.700-	0	12.700-	12.700-	12.700-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	21.551,67-	50.600-	31.700-	0	31.700-	31.700-	31.700-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	19.011,72-	154.000-	33.800-	0	33.800-	33.800-	33.800-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	12.749,02-	2.000-	900-	0	900-	900-	900-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.140,75-	94.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-
	72410100 Auszahlungen für Heizung	4.875,58-	14.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	481,55-	7.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	790,40-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72410400 Auszahlungen für Strom	3.298,41-	17.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	2.319,51-	11.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	1.087,00-	2.600-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.875,07-	5.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	998,90-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72610100 Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,60-	800-	300-	0	300-	300-	300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	184.648,04-	356.000-	171.500-	0	171.500-	171.500-	171.500-
	72710100 Auszahlungen für EDV	7.616,90-	13.600-	700-	0	700-	700-	700-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.737,00-	32.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.465,94-	3.000-	500-	0	500-	500-	500-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310200 Telekommunikation/GEZ	2.862,74-	5.200-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	74310500 Sonst.Geschäftsausgaben (auch Fraktionen)	0,00	400-	0	0	0	0	0
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.614,84-	6.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.059,15-	913.200-	437.800-	0	437.800-	437.800-	437.800-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000-	115.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	100.000-	115.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	115.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	115.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	346.059,15-	1.013.200-	552.800-	0	487.800-	487.800-	487.800-

**THH3
29
2910**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Förderung von Kirchengemeinden
Förderung von Kirchengemeinden**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-

**THH3
31
314001**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.370,95-	132.600-	60.600-	0	60.600-	60.600-	60.600-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	25.509,48-	45.200-	20.600-	0	20.600-	20.600-	20.600-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.372,32-	4.000-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	6.744,01-	11.600-	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	900-	0	900-	900-	900-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.424,24-	40.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72710100 Auszahlungen für EDV	924,25-	1.600-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.720,00-	28.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	251,56-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	289,90-	0	0	0	0	0	0
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	80,57-	0	0	0	0	0	0
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	54,62-	200-	100-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.370,95-	132.600-	60.600-	0	60.600-	60.600-	60.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	50.370,95-	132.600-	60.600-	0	60.600-	60.600-	60.600-

THH3
Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
31
Soziale Hilfen
314007
Soz. Einrichtung f. Flüchtl. und Asylb

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	65.562,47	24.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	63.214,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.348,47	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.757,67-	884.000-	318.800-	0	318.800-	318.800-	318.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	2.710,08-	7.400-	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	57.349,93-	150.600-	110.700-	0	110.700-	110.700-	110.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.600-	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.869,06-	12.800-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	12.229,26-	32.400-	23.400-	0	23.400-	23.400-	23.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	150,00-	400-	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	165,66-	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	28.382,31-	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	477,53-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		72710100 Auszahlungen für EDV	3.206,68-	5.800-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	200,00-	0	0	0	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	177,00-	2.000-	500-	0	500-	500-	500-
		74310200 Telekommunikation/GEZ	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.840,16-	8.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.195,20-	860.000-	303.800-	0	303.800-	303.800-	303.800-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	47.195,20-	860.000-	303.800-	0	303.800-	303.800-	303.800-

**THH3
31
3160**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Soziale Hilfen
Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.370,01-	61.600-	28.300-	0	28.300-	28.300-	28.300-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	6.588,76-	11.800-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	632,49-	1.000-	200-	0	200-	200-	200-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	1.502,26-	2.400-	400-	0	400-	400-	400-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72710100 Auszahlungen für EDV	388,95-	600-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	16.990,89-	44.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76,69-	400-	100-	0	100-	100-	100-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	83,85-	200-	100-	0	100-	100-	100-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	103,83-	200-	100-	0	100-	100-	100-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	2,29-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.370,01-	61.600-	28.300-	0	28.300-	28.300-	28.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.370,01-	61.600-	28.300-	0	28.300-	28.300-	28.300-

**THH3
31
3180**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.019,43-	279.800-	134.600-	0	134.600-	134.600-	134.600-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	100.812,36-	178.600-	97.400-	0	97.400-	97.400-	97.400-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.392,35-	15.600-	8.100-	0	8.100-	8.100-	8.100-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	23.134,11-	38.200-	20.600-	0	20.600-	20.600-	20.600-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.220,76-	4.000-	900-	0	900-	900-	900-
	72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	66,59-	400-	900-	0	900-	900-	900-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00-	2.000-	900-	0	900-	900-	900-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72710100 Auszahlungen für EDV	12.702,01-	32.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	865,72-	2.000-	500-	0	500-	500-	500-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.322,77-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	2.791,92-	6.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	210,84-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.019,43-	279.800-	134.600-	0	134.600-	134.600-	134.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	154.019,43-	279.800-	134.600-	0	134.600-	134.600-	134.600-

**THH3
36
362001**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.208,07	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.520,07	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.688,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.338,10-	69.200-	30.800-	0	30.800-	30.800-	30.800-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	16.469,28-	25.400-	9.900-	0	9.900-	9.900-	9.900-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.640,02-	2.200-	800-	0	800-	800-	800-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	3.999,51-	5.600-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	72710100 Auszahlungen für EDV	1.100,34-	2.000-	900-	0	900-	900-	900-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	20.625,49-	32.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	276,72-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	318,35-	0	100-	0	100-	100-	100-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,37-	0	0	0	0	0	0
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	907,02-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.130,03-	65.200-	27.800-	0	27.800-	27.800-	27.800-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	39.130,03-	65.200-	27.800-	0	27.800-	27.800-	27.800-

**THH3
36
362002**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	42.476,91	84.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.819,59	42.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	19.657,32	42.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.937,50-	150.000-	117.000-	0	117.000-	117.000-	117.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	96.937,50-	150.000-	117.000-	0	117.000-	117.000-	117.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.460,59-	66.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	54.460,59-	66.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-

**THH3
36
362003**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Interessenvertretung v.Kindern u.Jugendl**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	960,10	1.000	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	960,10	1.000	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.045,33-	18.800-	7.300-	0	7.300-	7.300-	7.300-
	70110000 Bezüge der Beamten	1.130,82-	2.400-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.000-	600-	0	600-	600-	600-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	75,00-	200-	100-	0	100-	100-	100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400-	200-	0	200-	200-	200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	114,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.496,55-	14.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72710100 Auszahlungen für EDV	118,14-	200-	100-	0	100-	100-	100-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	41,93-	0	100-	0	100-	100-	100-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	47,42-	200-	100-	0	100-	100-	100-
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	21,47-	200-	100-	0	100-	100-	100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.085,23-	17.800-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.085,23-	17.800-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-

**THH3
36
362004**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.464,44-	373.800-	171.600-	0	171.600-	171.600-	171.600-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.000-	900-	0	900-	900-	900-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
	72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	21.504,60-	43.200-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.072,55-	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72410400 Auszahlungen für Strom	3.263,43-	17.000-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	286,59-	600-	300-	0	300-	300-	300-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	113.937,80-	300.000-	135.000-	0	135.000-	135.000-	135.000-
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.399,47-	6.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.464,44-	373.800-	171.600-	0	171.600-	171.600-	171.600-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	140.464,44-	383.800-	176.600-	0	171.600-	171.600-	171.600-

**THH3
36
365001**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.700.193,39	7.266.800	4.233.300	0	4.233.300	4.233.300	4.233.300
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	339.560,50	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.902.649,19	6.422.400	3.713.200	0	3.713.200	3.713.200	3.713.200
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	75.372,86	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	298.309,56	560.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
	63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung 0-3 Jahre	61.983,75	180.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	64110000 Mieten und Pachten	8.272,45	37.400	16.600	0	16.600	16.600	16.600
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12.403,83	27.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441,25	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.660.312,63	14.240.200	8.408.900	0	8.408.900	8.408.900	8.408.900
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.610.482,82	4.150.000	2.403.400	0	2.403.400	2.403.400	2.403.400
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	133.982,73	344.400	188.700	0	188.700	188.700	188.700
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	294.998,89	889.000	510.600	0	510.600	510.600	510.600
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.687,28	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	22.019,83	155.000	109.800	0	109.800	109.800	109.800
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	12.311,39	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	91.421,76	86.000	38.300	0	38.300	38.300	38.300
	72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	397,70	800	400	0	400	400	400
	72410100 Auszahlungen für Heizung	13.255,85	58.600	31.300	0	31.300	31.300	31.300
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	4.934,33	25.400	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	2.663,82	28.400	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	72410400 Auszahlungen für Strom	16.947,73	45.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	51.627,04	126.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	6.966,37	17.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.308,60-	4.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	373,01-	0	0	0	0	0	0
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.316,56-	14.000-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	11.916,67-	37.200-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-
	72710100 Auszahlungen für EDV	14.848,26-	53.800-	11.100-	0	11.100-	11.100-	11.100-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	92.403,98-	200.400-	110.500-	0	110.500-	110.500-	110.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.630,00-	200-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.272,93-	80.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.179.710,59-	7.800.000-	4.700.000-	0	4.700.000-	4.700.000-	4.700.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	43,00-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.340,91-	10.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	5.348,05-	10.000-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	1.470,51-	6.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	231,00-	0	0	0	0	0	0
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	29,60-	0	0	0	0	0	0
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	12.466,29-	34.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.905,13-	64.800-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.960.119,24-	6.973.400-	4.175.600-	0	4.175.600-	4.175.600-	4.175.600-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.618,10	352.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	352.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	400.618,10	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.618,10	352.000	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.268,59-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.268,59-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.368.475,82-	1.820.000-	10.000-	0	25.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.256.797,14-	1.440.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	111.678,68-	380.000-	10.000-	0	25.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.028,36-	105.000-	95.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	145.028,36-	105.000-	95.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.811,92-	666.000-	300.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	12.811,92-	666.000-	300.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.527.584,6 9-	2.591.000-	405.000-	0	65.000-	40.000-	40.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.126.966,5 9-	2.239.000-	405.000-	0	65.000-	40.000-	40.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.087.085,8 3-	9.212.400-	4.580.600-	0	4.240.600-	4.215.600-	4.215.600-

**THH3
36
365002**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagespflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	14.521,80	26.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	13.021,80	26.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.138,80-	112.600-	55.800-	0	55.800-	55.800-	55.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	798,19-	12.000-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
		72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	289,61-	600-	400-	0	400-	400-	400-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	29.012,00-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	39,00-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.617,00-	86.600-	42.800-	0	42.800-	42.800-	42.800-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.617,00-	86.600-	42.800-	0	42.800-	42.800-	42.800-

**THH3
41
414001**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Gesundheitsdienste
Gesundheitspflege u. Prävention**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.390,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.050,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	340,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.675,48-	156.200-	74.600-	0	74.600-	74.600-	74.600-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	759,00-	1.600-	800-	0	800-	800-	800-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	65,55-	200-	100-	0	100-	100-	100-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	138,90-	200-	100-	0	100-	100-	100-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	421,26-	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	607,00-	20.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72710100 Auszahlungen für EDV	34,72-	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	43.724,00-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.192,56-	30.000-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	4,19-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	6,66-	0	0	0	0	0	0
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	1.721,64-	4.200-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.285,48-	150.200-	71.600-	0	71.600-	71.600-	71.600-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	50.285,48-	150.200-	71.600-	0	71.600-	71.600-	71.600-

**THH3
42
4210**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sportförderung
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.900,42	25.600	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	64110000 Mieten und Pachten	6.900,42	25.600	15.100	0	15.100	15.100	15.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.961,29-	492.200-	236.000-	0	236.000-	236.000-	236.000-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	7.649,79-	15.600-	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	661,22-	1.400-	700-	0	700-	700-	700-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.542,52-	3.200-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	900-	0	900-	900-	900-
	72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	6.115,00-	12.400-	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	0,00	20.000-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	380,39-	4.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72710100 Auszahlungen für EDV	466,76-	1.000-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	58.822,13-	240.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
	73180100 Zuschüsse an übr. Ber. Vereinsgelände	30.930,96-	190.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	100,63-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	135,40-	400-	200-	0	200-	200-	200-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	2.000-	900-	0	900-	900-	900-
	74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	156,49-	200-	500-	0	500-	500-	500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.060,87-	466.600-	220.900-	0	220.900-	220.900-	220.900-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	896.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	896.000	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	700.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.596.000	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.784.262,76-	1.970.000-	520.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.216.348,33-	600.000-	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.567.914,43-	1.370.000-	500.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.200,00-	104.000-	52.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	49.200,00-	104.000-	52.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.833.462,76-	2.074.000-	572.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.833.462,76-	478.000-	572.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.933.523,63-	944.600-	792.900-	0	220.900-	220.900-	220.900-

**THH3
42
4240**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sportförderung
Bäder**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	114.000	57.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	114.000	57.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	114.000	57.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	114.000	57.000	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	114.000	57.000	0	0	0	0

**THH3
42
424001**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sportförderung
Freibäder**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	268.876,28	462.600	232.000	0	232.000	232.000	232.000
	64110000 Mieten und Pachten	21.283,09	42.400	21.900	0	21.900	21.900	21.900
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	247.593,19	420.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.047,04-	1.570.400-	822.400-	0	822.400-	822.400-	822.400-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	187.932,46-	405.800-	216.900-	0	216.900-	216.900-	216.900-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.200-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.957,22-	33.200-	17.700-	0	17.700-	17.700-	17.700-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	37.943,00-	86.400-	45.800-	0	45.800-	45.800-	45.800-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	30.719,94-	102.000-	99.900-	0	99.900-	99.900-	99.900-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	42.848,10-	90.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.075,35-	77.000-	29.700-	0	29.700-	29.700-	29.700-
	72410100 Auszahlungen für Heizung	39.503,40-	124.000-	62.000-	0	62.000-	62.000-	62.000-
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	57.795,94-	111.600-	62.800-	0	62.800-	62.800-	62.800-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	6.085,48-	17.400-	11.200-	0	11.200-	11.200-	11.200-
	72410400 Auszahlungen für Strom	45.820,56-	360.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	2.371,93-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	7.325,65-	13.800-	6.900-	0	6.900-	6.900-	6.900-
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	2.653,29-	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.240,67-	13.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72610100 Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	1.524,63-	4.000-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	460,00-	3.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	15.164,28-	26.000-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	72710100 Auszahlungen für EDV	1.960,34-	19.400-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	12.386,40-	40.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	13,00-	0	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.718,63-	4.000-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	624,69-	1.200-	900-	0	900-	900-	900-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	1.313,52-	3.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	63,00-	0	0	0	0	0	0
	74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	1.241,62-	2.000-	500-	0	500-	500-	500-
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	3.109,21-	7.200-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.194,73-	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.170,76-	1.107.800-	590.400-	0	590.400-	590.400-	590.400-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.855,94-	1.020.000-	400.000-	0	100.000-	230.000-	100.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	54.855,94-	1.020.000-	400.000-	0	100.000-	230.000-	100.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.063,15-	50.000-	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	18.063,15-	50.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.919,09-	1.070.000-	410.000-	0	100.000-	230.000-	100.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	72.919,09-	1.070.000-	410.000-	0	100.000-	230.000-	100.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	347.089,85-	2.177.800-	1.000.400-	0	690.400-	820.400-	690.400-

**THH3
42
424002**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sportförderung
Hallenbäder**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	30.216,27	66.400	32.900	0	32.900	32.900	32.900
	64110000 Mieten und Pachten	4.135,91	20.200	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.080,36	46.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.478,71-	1.142.000-	547.300-	0	547.300-	547.300-	547.300-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	178.771,13-	410.200-	226.900-	0	226.900-	226.900-	226.900-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.573,04-	35.400-	19.400-	0	19.400-	19.400-	19.400-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	36.328,02-	85.200-	46.700-	0	46.700-	46.700-	46.700-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	85.463,20-	190.000-	46.800-	0	46.800-	46.800-	46.800-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.219,05-	26.000-	11.700-	0	11.700-	11.700-	11.700-
	72410100 Auszahlungen für Heizung	36.829,06-	120.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	12.371,95-	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	974,37-	4.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72410400 Auszahlungen für Strom	21.840,60-	160.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	2.533,40-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	8.751,29-	16.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.635,97-	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72610100 Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	505,83-	4.000-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	900-	0	900-	900-	900-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.857,39-	12.000-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
	72710100 Auszahlungen für EDV	1.930,60-	4.400-	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.597,05-	2.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	689,04-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	2.067,48-	3.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	79,50-	0	0	0	0	0	0
	74410100 Ausz. für Steuern, Sonderabgaben	88,15-	400-	500-	0	500-	500-	500-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	3.034,04-	7.200-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	338,55-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.262,44-	1.075.600-	514.400-	0	514.400-	514.400-	514.400-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.897,59-	300.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	95.897,59-	300.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.156,28-	6.000-	0	0	50.000-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.156,28-	6.000-	0	0	50.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.053,87-	306.000-	0	0	50.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	97.053,87-	306.000-	0	0	50.000-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	485.316,31-	1.381.600-	514.400-	0	564.400-	514.400-	514.400-

**THH3
42
424101**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sportförderung
Gedeckte Sportflächen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	46.522,46	85.400	43.600	0	43.600	43.600	43.600
	64110000 Mieten und Pachten	8.189,41	16.400	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.263,81	69.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	6.069,24	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.991,53-	826.200-	452.700-	0	452.700-	452.700-	452.700-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	57.910,70-	115.800-	65.300-	0	65.300-	65.300-	65.300-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.014,51-	9.600-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	12.171,27-	24.600-	14.600-	0	14.600-	14.600-	14.600-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	51.017,05-	88.000-	39.600-	0	39.600-	39.600-	39.600-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	4.006,77-	7.000-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.317,07-	50.000-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-
	72310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten	8.282,92-	16.600-	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-
	72410100 Auszahlungen für Heizung	49.251,28-	133.000-	66.000-	0	66.000-	66.000-	66.000-
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	21.923,01-	34.400-	22.700-	0	22.700-	22.700-	22.700-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	225,20-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72410400 Auszahlungen für Strom	32.266,98-	144.800-	78.000-	0	78.000-	78.000-	78.000-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	74.496,65-	141.600-	88.500-	0	88.500-	88.500-	88.500-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	12.334,45-	25.800-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	1.560,57-	17.400-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	344,79-	0	0	0	0	0	0
	72710100 Auszahlungen für EDV	758,46-	1.400-	0	0	0	0	0
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	169,92-	0	100-	0	100-	100-	100-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	890,21-	3.800-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle	3.049,72-	7.400-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.469,07-	740.800-	409.100-	0	409.100-	409.100-	409.100-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.334,33-	200.000-	100.000-	0	50.000-	100.000-	90.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.334,33-	200.000-	100.000-	0	50.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000-	90.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	6.500-	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	7.000-	6.500-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.334,33-	207.000-	106.500-	0	50.000-	100.000-	90.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.334,33-	207.000-	106.500-	0	50.000-	100.000-	90.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	309.803,40-	947.800-	515.600-	0	459.100-	509.100-	499.100-

**THH3
42
424102**
**Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sportförderung
Freisportanlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	49.215,86	102.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.215,86	102.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099,73-	8.000-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.789,68-	8.000-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	300,79-	0	0	0	0	0	0
	74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	9,26-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.116,13	94.000	46.400	0	46.400	46.400	46.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.995,57-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	36.995,57-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.995,57-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	36.995,57-	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.120,56	94.000	46.400	0	46.400	46.400	46.400

THH4
Technik und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.057.533,8 3	7.147.800	3.878.100	0	3.871.100	3.871.100	3.871.100
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	74.376,00	183.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	62.113,10	69.400	73.300	0	73.300	73.300	73.300
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	53.737,63	380.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	1.154,88	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	122,00	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.155.177,0 4	5.080.200	2.836.300	0	2.836.300	2.836.300	2.836.300
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	80.932,41	116.800	95.800	0	95.800	95.800	95.800
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.900,85	56.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	10.800	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	665,76	18.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	574.095,60	1.132.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	18.834,65	10.400	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	623,91	84.600	7.700	0	700	700	700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.955.645,5 4-	10.297.400-	5.735.200-	0	5.735.200-	5.735.200-	5.735.200-
	70110000 Bezüge der Beamten	21.951,90-	133.600-	82.300-	0	82.300-	82.300-	82.300-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	501.234,34-	1.036.800-	601.600-	0	601.600-	601.600-	601.600-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	52.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	41.677,35-	86.000-	52.200-	0	52.200-	52.200-	52.200-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	102.090,09-	214.400-	123.800-	0	123.800-	123.800-	123.800-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.337,84-	15.600-	7.400-	0	7.400-	7.400-	7.400-
	71120000 Versorgungsaus. Beschäftigte	2.430,31-	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	97.322,47-	163.400-	52.300-	0	52.300-	52.300-	52.300-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.520.758,8 7-	1.850.000-	980.300-	0	980.300-	980.300-	980.300-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	45.959,29-	103.000-	59.900-	0	59.900-	59.900-	59.900-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	2.477,02-	2.200-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	72410100 Auszahlungen für Heizung	16.644,88-	62.000-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	27.374,56-	80.600-	44.300-	0	44.300-	44.300-	44.300-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	23.257,72-	73.000-	42.100-	0	42.100-	42.100-	42.100-
	72410400 Auszahlungen für Strom	138.251,01-	774.200-	265.500-	0	265.500-	265.500-	265.500-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	47.067,50-	103.000-	63.000-	0	63.000-	63.000-	63.000-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	18.134,60-	60.000-	20.400-	0	20.400-	20.400-	20.400-
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	715,58-	64.200-	37.100-	0	37.100-	37.100-	37.100-
	72610100 Ausz.für Dienst- und Schutzkleidung	214,34-	1.000-	800-	0	800-	800-	800-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.285,05-	18.400-	12.700-	0	12.700-	12.700-	12.700-
	72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	46.873,52-	143.600-	59.600-	0	59.600-	59.600-	59.600-
	72710100 Auszahlungen für EDV	53.398,20-	100.600-	26.300-	0	26.300-	26.300-	26.300-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	3.712,45-	16.000-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	102.367,60-	317.600-	161.900-	0	161.900-	161.900-	161.900-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	474.967,66-	900.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.289.008,33-	2.990.000-	1.886.000-	0	1.886.000-	1.886.000-	1.886.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.049,20-	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	142.814,58-	200.000-	168.000-	0	168.000-	168.000-	168.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.259,93-	13.600-	7.800-	0	7.800-	7.800-	7.800-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	10.640,98-	0	300-	0	300-	300-	300-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	12.455,81-	28.000-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.700-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	95.779,90-	514.200-	301.500-	0	301.500-	301.500-	301.500-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	681,09-	0	0	0	0	0	0
	74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	8.823,26-	17.000-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	24.226,07-	59.400-	28.400-	0	28.400-	28.400-	28.400-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	58.402,24-	100.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898.111,71-	3.149.600-	1.857.100-	0	1.864.100-	1.864.100-	1.864.100-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.795,87	360.000	107.000	0	286.200	444.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	360.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	96.900,00	0	87.000	0	286.200	444.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	102.895,87	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	60.000,00	120.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	60.000,00	120.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.795,87	480.000	167.000	0	346.200	504.000	60.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.522,27-	3.390.000-	880.000-	0	1.105.000-	2.638.000-	1.090.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	46.765,40-	0	60.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	285.888,83-	2.840.000-	795.000-	0	1.050.000-	2.583.000-	1.065.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	16.868,04-	550.000-	25.000-	0	55.000-	55.000-	25.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.912,59-	132.000-	35.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	29.912,59-	132.000-	35.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	17.000,00-	338.000-	266.000-	0	629.300-	293.300-	307.900-
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	350.000-	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	17.000,00-	338.000-	266.000-	0	279.300-	293.300-	307.900-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.405,17-	40.000-	115.000-	0	77.000-	150.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	25.405,17-	40.000-	115.000-	0	77.000-	150.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.840,03-	3.900.000-	1.296.000-	0	1.841.300-	3.111.300-	1.427.900-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	162.044,16-	3.420.000-	1.129.000-	0	1.495.100-	2.607.300-	1.367.900-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.060.155,87-	6.569.600-	2.986.100-	0	3.359.200-	4.471.400-	3.232.000-

**THH4
51
5110**
**Technik und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	53.275,88	50.600	63.600	0	63.600	63.600	63.600
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	52.121,00	50.000	63.600	0	63.600	63.600	63.600
	61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	1.154,88	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.303,51-	485.000-	246.700-	0	246.700-	246.700-	246.700-
	70110000 Bezüge der Beamten	2.860,00-	29.400-	12.900-	0	12.900-	12.900-	12.900-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	79.784,89-	161.800-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.400-	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.844,17-	13.800-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	16.350,67-	33.200-	9.100-	0	9.100-	9.100-	9.100-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.264,00-	7.400-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.081,13-	2.000-	900-	0	900-	900-	900-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.624,21-	2.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	53,94-	600-	300-	0	300-	300-	300-
	72710100 Auszahlungen für EDV	24.735,85-	20.800-	21.200-	0	21.200-	21.200-	21.200-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	600-	300-	0	300-	300-	300-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.943,90-	24.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.156,86-	0	0	0	0	0	0
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.611,12-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	2.869,49-	6.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	49.123,28-	180.000-	131.400-	0	131.400-	131.400-	131.400-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.027,63-	434.400-	183.100-	0	183.100-	183.100-	183.100-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	69.000	0	46.200	90.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	69.000	0	46.200	90.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	69.000	0	46.200	90.000	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.405,17-	40.000-	115.000-	0	77.000-	150.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	25.405,17-	40.000-	115.000-	0	77.000-	150.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.405,17-	40.000-	115.000-	0	77.000-	150.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.405,17-	40.000-	46.000-	0	30.800-	60.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	184.432,80-	474.400-	229.100-	0	213.900-	243.100-	183.100-

**THH4
51
5111**
**Technik und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u.grundstücksbez. Daten/Grundl.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.584,34-	138.800-	56.100-	0	56.100-	56.100-	56.100-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.600-	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	9.265,38-	16.400-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.800-	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	812,65-	1.400-	600-	0	600-	600-	600-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	1.926,55-	3.400-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	400-	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	900-	0	900-	900-	900-
	72710100 Auszahlungen für EDV	1.070,15-	28.000-	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.297,10-	200-	0	0	0	0	0
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	234,79-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	265,54-	600-	300-	0	300-	300-	300-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	33.712,18-	80.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.584,34-	138.800-	56.100-	0	56.100-	56.100-	56.100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	48.584,34-	138.800-	56.100-	0	56.100-	56.100-	56.100-

**THH4
52
5210**
**Technik und Umwelt
Bauen und Wohnen
Bauordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	122,00	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	122,00	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.768,46-	355.400-	217.800-	0	217.800-	217.800-	217.800-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	58.400-	47.500-	0	47.500-	47.500-	47.500-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	90.928,30-	189.800-	108.100-	0	108.100-	108.100-	108.100-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	27.600-	24.200-	0	24.200-	24.200-	24.200-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.864,36-	16.000-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	17.956,21-	38.200-	22.100-	0	22.100-	22.100-	22.100-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	5.200-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	186,59-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.425,62-	4.000-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72710100 Auszahlungen für EDV	6.763,91-	10.800-	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	48,06-	0	0	0	0	0	0
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	2.380,89-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	1.043,18-	2.400-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	171,34-	2.000-	900-	0	900-	900-	900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.646,46-	349.400-	215.300-	0	215.300-	215.300-	215.300-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	128.646,46-	349.400-	215.300-	0	215.300-	215.300-	215.300-

**THH4
52
5220**
**Technik und Umwelt
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung und -versorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	623,91	1.400	700	0	700	700	700
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	623,91	1.400	700	0	700	700	700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.962,68-	36.800-	11.100-	0	11.100-	11.100-	11.100-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.600-	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	4.679,26-	10.000-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.800-	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	405,77-	800-	300-	0	300-	300-	300-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	928,45-	2.000-	700-	0	700-	700-	700-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	400-	0	0	0	0	0
	72710100 Auszahlungen für EDV	347,17-	2.400-	0	0	0	0	0
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	41,93-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	47,42-	200-	100-	0	100-	100-	100-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	200,00-	0	0	0	0	0	0
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	6.312,68-	15.600-	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.338,77-	35.400-	10.400-	0	10.400-	10.400-	10.400-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.338,77-	35.400-	10.400-	0	10.400-	10.400-	10.400-

**THH4
53
5310**
**Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	341.065,46	774.000	358.400	0	351.400	351.400	351.400
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.400,00	10.800	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	665,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65110000 Konzessionsabgaben	334.999,70	670.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	83.200	7.000	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.879,25-	37.800-	24.600-	0	24.600-	24.600-	24.600-
	70110000 Bezüge der Beamten	4.957,18-	12.200-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.200-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	303,08-	600-	300-	0	300-	300-	300-
	72410400 Auszahlungen für Strom	1.556,00	0	0	0	0	0	0
	72710100 Auszahlungen für EDV	116,69-	200-	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	12.800-	0	12.800-	12.800-	12.800-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	25,16-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	28,45-	200-	100-	0	100-	100-	100-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	1.181,43-	2.400-	0	0	0	0	0
	74410100 Ausz.für Steuern, Sonderabgaben	8.823,26-	17.000-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.186,21	736.200	333.800	0	326.800	326.800	326.800
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	360.000	0	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	60.000,00	120.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	60.000,00	120.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	480.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.270,50-	440.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	8.270,50-	440.000-	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	350.000-	0	0
	78430000 Ausz.Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	350.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.270,50-	440.000-	0	0	350.000-	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	51.729,50	40.000	60.000	0	290.000-	60.000	60.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	378.915,71	776.200	393.800	0	36.800	386.800	386.800

**THH4
53
5320**
**Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	14.863,32	40.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	8.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	65110000 Konzessionsabgaben	14.863,32	32.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674,49-	2.600-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	70110000 Bezüge der Beamten	587,72-	1.200-	700-	0	700-	700-	700-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	600-	300-	0	300-	300-	300-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	30,00-	0	0	0	0	0	0
	72710100 Auszahlungen für EDV	38,90-	0	0	0	0	0	0
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	8,39-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	9,48-	0	0	0	0	0	0
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	800-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.188,83	37.400	18.500	0	18.500	18.500	18.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.188,83	37.400	18.500	0	18.500	18.500	18.500

**THH4
53
5330**
**Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	160.472,68	300.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
	65110000 Konzessionsabgaben	160.472,68	300.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00-	2.200-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
	70110000 Bezüge der Beamten	850,58-	1.200-	700-	0	700-	700-	700-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	600-	300-	0	300-	300-	300-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	29,12-	0	0	0	0	0	0
	72710100 Auszahlungen für EDV	116,69-	200-	0	0	0	0	0
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	25,16-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	28,45-	200-	100-	0	100-	100-	100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.422,68	297.800	153.900	0	153.900	153.900	153.900
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	159.422,68	297.800	153.900	0	153.900	153.900	153.900

**THH4
53
5340**
**Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	63.759,90	130.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	65110000 Konzessionsabgaben	63.759,90	130.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.334,49-	31.800-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	70110000 Bezüge der Beamten	587,72-	1.200-	700-	0	700-	700-	700-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	600-	300-	0	300-	300-	300-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	30,00-	0	0	0	0	0	0
	72710100 Auszahlungen für EDV	38,90-	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.660,00-	30.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	8,39-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	9,48-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.425,41	98.200	49.000	0	49.000	49.000	49.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	55.425,41	98.200	49.000	0	49.000	49.000	49.000

**THH4
53
536001**
**Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.302,43-	26.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.064,43-	26.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	238,00-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.302,43-	26.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.302,43-	26.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-

**THH4
53
536002**
**Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Mob./funknetzbasierte Breitbandinfrastr.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328,82-	2.400-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	72710100 Auszahlungen für EDV	118,94-	200-	600-	0	600-	600-	600-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.115,63-	2.200-	700-	0	700-	700-	700-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	94,25-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328,82-	2.400-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.328,82-	2.400-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-

**THH4
53
537002**
**Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Grüngut**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.925,50	15.400	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.295,50	14.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64110000 Mieten und Pachten	600,00	1.200	600	0	600	600	600
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	30,00	200	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.387,79-	31.800-	18.900-	0	18.900-	18.900-	18.900-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	7.334,06-	16.400-	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	382,42-	800-	400-	0	400-	400-	400-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	1.728,56-	4.000-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	114,00-	1.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	2.461,36-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26,62-	0	500-	0	500-	500-	500-
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.036,92-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72410400 Auszahlungen für Strom	1.665,19-	4.600-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	27,04-	200-	100-	0	100-	100-	100-
	72610100 Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	214,34-	0	300-	0	300-	300-	300-
	72710100 Auszahlungen für EDV	342,02-	200-	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	257,04-	0	100-	0	100-	100-	100-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	159,32-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	180,19-	400-	200-	0	200-	200-	200-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,35-	0	0	0	0	0	0
	74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle	457,36-	1.200-	600-	0	600-	600-	600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.462,29-	16.400-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.462,29-	16.400-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-

**THH4
53
5380**
**Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.873.328,96	4.663.200	2.616.800	0	2.616.800	2.616.800	2.616.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.873.328,96	4.663.200	2.616.800	0	2.616.800	2.616.800	2.616.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.466,62	4.273.000	2.501.000	0	2.501.000	2.501.000	2.501.000
	70110000 Bezüge der Beamten	5.820,22	12.400	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	48.680,64	100.600	67.500	0	67.500	67.500	67.500
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	5.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.182,40	8.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	9.702,49	20.000	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	358,68	800	400	0	400	400	400
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	34.713,72	30.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	339.131,97	702.000	317.700	0	317.700	317.700	317.700
	72410100 Auszahlungen für Heizung	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	349,90	1.000	500	0	500	500	500
	72410400 Auszahlungen für Strom	14.586,58	48.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	6.482,79	13.400	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	249,90	5.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	72710100 Auszahlungen für EDV	3.086,03	5.000	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	43.809,96	89.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.264.000,00	2.940.000	1.861.000	0	1.861.000	1.861.000	1.861.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	770,00	0	0	0	0	0	0
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	461,20	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	521,59	1.400	700	0	700	700	700
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	6.343,09	180.000	79.200	0	79.200	79.200	79.200
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	181,47	0	0	0	0	0	0
	74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle	2.631,75	6.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	58.402,24	100.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.862,34	390.200	115.800	0	115.800	115.800	115.800
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950.000-	200.000-	0	450.000-	505.000-	345.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	950.000-	200.000-	0	450.000-	505.000-	345.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	17.000,00-	338.000-	266.000-	0	279.300-	293.300-	307.900-
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	17.000,00-	338.000-	266.000-	0	279.300-	293.300-	307.900-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00-	1.288.000-	466.000-	0	729.300-	798.300-	652.900-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.000,00-	1.288.000-	466.000-	0	729.300-	798.300-	652.900-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.862,34	897.800-	350.200-	0	613.500-	682.500-	537.100-

**THH4
54
541001**
**Technik und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen, Wege, Plätze, Brücken**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	11.875,55	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.992,10	19.400	9.700	0	9.700	9.700	9.700
		64110000 Mieten und Pachten	300,00	600	300	0	300	300	300
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.583,45	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.701,21-	724.000-	392.900-	0	392.900-	392.900-	392.900-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	90.581,72-	179.200-	125.200-	0	125.200-	125.200-	125.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.807,28-	15.400-	12.900-	0	12.900-	12.900-	12.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	18.325,62-	36.000-	25.400-	0	25.400-	25.400-	25.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	255,40-	2.000-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	628.315,24-	400.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	1.374,24-	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	13.926,58-	20.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	596,30-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72410400 Auszahlungen für Strom	1.461,13-	600-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.796,92-	5.000-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		72710100 Auszahlungen für EDV	6.051,22-	9.800-	0	0	0	0	0
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	1.870,07-	0	0	0	0	0	0
		74310200 Telekommunikation/GEZ	1.005,25-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	20.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	272,20-	0	0	0	0	0	0
		74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	10.062,04-	24.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.825,66-	704.000-	382.900-	0	382.900-	382.900-	382.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.795,87	0	38.000	0	240.000	354.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	96.900,00	0	18.000	0	240.000	354.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	102.895,87	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.795,87	0	38.000	0	240.000	354.000	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.976,98-	850.000-	495.000-	0	430.000-	1.908.000-	720.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	46.765,40-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	26.614,04-	790.000-	495.000-	0	400.000-	1.878.000-	720.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	8.597,54-	60.000-	0	0	30.000-	30.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.976,98-	850.000-	495.000-	0	430.000-	1.908.000-	720.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	117.818,89	850.000-	457.000-	0	190.000-	1.554.000-	720.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	655.006,77-	1.554.000-	839.900-	0	572.900-	1.936.900-	1.102.900-

**THH4
54
541002**
**Technik und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsausstattung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.283,30	0	0	0	0	0	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.134,44	0	0	0	0	0	
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.148,86	0	0	0	0	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.566,93-	812.200-	282.600-	0	282.600-	282.600-	282.600-
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	10.970,79-	23.000-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	948,33-	2.000-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	2.104,06-	4.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	71.241,54-	160.000-	81.000-	0	81.000-	81.000-	81.000-
		72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72410400 Auszahlungen für Strom	112.093,06-	610.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-
		72710100 Auszahlungen für EDV	583,45-	2.600-	0	0	0	0	0
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	2.266,95-	10.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	125,78-	0	0	0	0	0	0
		74310200 Telekommunikation/GEZ	142,25-	200-	100-	0	100-	100-	100-
		74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	90,72-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.283,63-	812.200-	282.600-	0	282.600-	282.600-	282.600-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	197.283,63-	862.200-	307.600-	0	307.600-	307.600-	307.600-

THH4
Technik und Umwelt
54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541003
Grün an Straßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.840,80-	253.200-	175.400-	0	175.400-	175.400-	175.400-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	205.003,39-	240.000-	162.000-	0	162.000-	162.000-	162.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.152,53-	0	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	12,78-	0	0	0	0	0	0
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	7.053,56-	12.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	186,50-	0	0	0	0	0	0
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	432,04-	1.200-	600-	0	600-	600-	600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.840,80-	253.200-	175.400-	0	175.400-	175.400-	175.400-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	213.840,80-	253.200-	175.400-	0	175.400-	175.400-	175.400-

**THH4
54
545001**
**Technik und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.900,26-	70.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	36.900,26-	70.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.900,26-	70.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	36.900,26-	70.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-

THH4
Technik und Umwelt
54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
545002
Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,99-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	24,99-	0	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,99-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24,99-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**THH4
54
5460**
**Technik und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	16.616,03	26.000	25.400	0	25.400	25.400	25.400
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	13.216,03	26.000	25.400	0	25.400	25.400	25.400
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.714,44-	11.000-	24.300-	0	24.300-	24.300-	24.300-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	58.254,42-	3.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.609,36-	0	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	990,00-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.117,79-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.163,75-	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72410400 Auszahlungen für Strom	519,62-	1.000-	700-	0	700-	700-	700-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherg	59,50-	0	0	0	0	0	0
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	1.000-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.098,41-	15.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.274,79-	900.000-	100.000-	0	200.000-	200.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	259.274,79-	900.000-	100.000-	0	200.000-	200.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.274,79-	900.000-	100.000-	0	200.000-	200.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	259.274,79-	900.000-	100.000-	0	200.000-	200.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	306.373,20-	885.000-	98.900-	0	198.900-	198.900-	1.100

**THH4
54
5470**
**Technik und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	53.737,63	380.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	53.737,63	380.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.445,55-	931.800-	516.100-	0	516.100-	516.100-	516.100-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	4.423,09-	8.600-	6.100-	0	6.100-	6.100-	6.100-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	382,42-	800-	500-	0	500-	500-	500-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	847,50-	1.600-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	5.370,85-	10.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.408,67-	0	600-	0	600-	600-	600-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	26,46-	200-	100-	0	100-	100-	100-
	72710100 Auszahlungen für EDV	266,81-	400-	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	474.967,66-	900.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.049,20-	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.522,86-	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	83,85-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	94,83-	200-	100-	0	100-	100-	100-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	1,35-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.707,92-	551.800-	326.100-	0	326.100-	326.100-	326.100-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	440.707,92-	551.800-	326.100-	0	326.100-	326.100-	326.100-

**THH4
54
5490**
**Technik und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.786,67-	19.200-	17.800-	0	17.800-	17.800-	17.800-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	2.191,49-	1.200-	800-	0	800-	800-	800-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	92,99-	200-	100-	0	100-	100-	100-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	453,10-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	51.454,21-	2.000-	900-	0	900-	900-	900-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	182,01-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72410400 Auszahlungen für Strom	721,75-	6.400-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	7.228,89-	4.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	57,27-	200-	100-	0	100-	100-	100-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	947,60-	0	0	0	0	0	0
	74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle	457,36-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.786,67-	19.200-	17.800-	0	17.800-	17.800-	17.800-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	63.786,67-	19.200-	17.800-	0	17.800-	17.800-	17.800-

**THH4
55
551001**
**Technik und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Grün- und Parkanlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	120,00	200	100	0	100	100	100
	64110000 Mieten und Pachten	120,00	200	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.320,84-	46.400-	30.200-	0	30.200-	30.200-	30.200-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	66,76-	200-	100-	0	100-	100-	100-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	21.766,48-	40.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	4,91-	0	0	0	0	0	0
	74410200 Ausz. für Versicherungen und Schadensfälle	482,69-	1.200-	600-	0	600-	600-	600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.200,84-	46.200-	30.100-	0	30.100-	30.100-	30.100-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.200,84-	46.200-	30.100-	0	30.100-	30.100-	30.100-

THH4
Technik und Umwelt
55
Natur- und Landschaftspflege
551002
Freizeitanlagen und Spielflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.589,02-	128.800-	92.600-	0	92.600-	92.600-	92.600-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	200-	100-	0	100-	100-	100-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	77.694,46-	100.000-	72.000-	0	72.000-	72.000-	72.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.609,35-	20.000-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	100,00-	200-	100-	0	100-	100-	100-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	2.622,87-	7.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	16,58-	200-	100-	0	100-	100-	100-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	88,40-	0	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	457,36-	1.200-	600-	0	600-	600-	600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.589,02-	128.800-	92.600-	0	92.600-	92.600-	92.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	82.589,02-	328.800-	92.600-	0	92.600-	92.600-	92.600-

**THH4
55
551003**
**Technik und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kleingartenflächen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	34.373,79	68.800	36.600	0	36.600	36.600	36.600
	64110000 Mieten und Pachten	34.373,79	68.800	36.600	0	36.600	36.600	36.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.607,46-	17.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	433,77-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.872,46-	0	0	0	0	0	0
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	9.301,23-	16.000-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.766,33	51.800	26.600	0	26.600	26.600	26.600
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.766,33	51.800	26.600	0	26.600	26.600	26.600

**THH4
55
5520**
**Technik und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz/wasserbaul. Anlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.974,47-	0	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
	71120000 Versorgungsaus. Beschäftigte	2.430,31-	0	0	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	7.148,82-	0	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.395,34-	0	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.974,47-	0	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.974,47-	0	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-

**THH4
55
5530**
**Technik und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	278.295,42	404.200	212.600	0	212.600	212.600	212.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273.998,58	400.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	4.296,84	4.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.255,02-	469.600-	273.600-	0	273.600-	273.600-	273.600-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	36.510,29-	82.200-	45.500-	0	45.500-	45.500-	45.500-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.124,74-	7.000-	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.900-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.Beschäftigte	7.567,83-	17.200-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	12.920,04	13.000-	19.300-	0	19.300-	19.300-	19.300-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	91.147,79-	138.000-	71.200-	0	71.200-	71.200-	71.200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.478,49-	30.000-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-
	72410100 Auszahlungen für Heizung	2.999,28-	12.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	933,47-	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	4.428,98-	21.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	72410400 Auszahlungen für Strom	6.711,32-	33.600-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	8.546,16-	31.000-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez.Abgaben/Versicherung	530,52-	1.400-	700-	0	700-	700-	700-
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72610200 Ausz.für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00-	0	500-	0	500-	500-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.000-	900-	0	900-	900-	900-
	72710100 Auszahlungen für EDV	2.432,74-	6.800-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	20.920,94-	56.000-	40.500-	0	40.500-	40.500-	40.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	480,00-	2.000-	700-	0	700-	700-	700-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	943,86-	0	200-	0	200-	200-	200-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	1.618,57-	4.800-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	700,08-	1.600-	800-	0	800-	800-	800-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.040,40	65.400-	61.000-	0	61.000-	61.000-	61.000-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.661,34-	6.000-	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	9.661,34-	6.000-	3.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.661,34-	6.000-	63.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.661,34-	6.000-	63.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	74.379,06	71.400-	124.000-	0	61.000-	61.000-	61.000-

**THH4
55
5540**
**Technik und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.804,78-	97.000-	52.500-	0	52.500-	52.500-	52.500-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	13.269,38-	25.800-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.147,33-	2.200-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	2.542,23-	5.000-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	6.561,06-	30.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72710100 Auszahlungen für EDV	758,58-	1.400-	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	449,84-	6.000-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	6.000-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.815,00-	4.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	209,64-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	237,09-	600-	300-	0	300-	300-	300-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	4.810,58-	16.000-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	4,05-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.804,78-	97.000-	52.500-	0	52.500-	52.500-	52.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	31.804,78-	97.000-	52.500-	0	52.500-	52.500-	52.500-

**THH4
55
5550**
**Technik und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816,05-	4.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.434,71-	4.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	381,34-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816,05-	4.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.816,05-	4.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-

**THH4
56
5610**
**Technik und Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	39.376,00	79.000	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	39.376,00	79.000	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.304,66-	499.800-	358.300-	0	358.300-	358.300-	358.300-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	73.873,11-	152.400-	116.800-	0	116.800-	116.800-	116.800-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.351,57-	13.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	15.233,55-	32.000-	24.500-	0	24.500-	24.500-	24.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.479,76-	8.000-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	230,86-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72710100 Auszahlungen für EDV	4.531,02-	7.600-	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	231,00-	95.000-	22.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	128.861,72-	160.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200-	100-	0	100-	100-	100-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	884,24-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	497,88-	1.600-	800-	0	800-	800-	800-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	30.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	74310400 Reisekosten/Dienstfahrten	129,95-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.928,66-	420.800-	358.300-	0	358.300-	358.300-	358.300-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	192.928,66-	460.800-	358.300-	0	358.300-	358.300-	358.300-

**THH4
57
5710**
**Technik und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	35.000,00	104.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	35.000,00	104.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.962,62-	135.400-	51.800-	0	51.800-	51.800-	51.800-
	70110000 Bezüge der Beamten	5.242,48-	10.400-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.800-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	329,56-	800-	400-	0	400-	400-	400-
	72610900 Ausz.f.sonst.besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	39.945,42-	114.000-	42.800-	0	42.800-	42.800-	42.800-
	72710100 Auszahlungen für EDV	391,55-	1.400-	0	0	0	0	0
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	25,16-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	28,45-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.962,62-	31.400-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.868,28-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	7.868,28-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.868,28-	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.868,28-	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.830,90-	31.400-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-

**THH4
57
5730**
**Technik und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	70.418,50	85.000	67.300	0	67.300	67.300	67.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.554,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64110000 Mieten und Pachten	32.322,59	20.000	32.800	0	32.800	32.800	32.800
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.766,41	56.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	9.775,50	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.200,05-	632.800-	289.100-	0	289.100-	289.100-	289.100-
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	28.741,94-	69.400-	33.200-	0	33.200-	33.200-	33.200-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.330,92-	4.000-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	6.423,27-	17.200-	7.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	23.638,42-	115.000-	18.900-	0	18.900-	18.900-	18.900-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.637,73-	14.000-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.463,00-	40.000-	22.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
	72410100 Auszahlungen für Heizung	13.645,60-	47.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	72410200 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	526,66-	31.600-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	4.692,32-	14.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72410400 Auszahlungen für Strom	2.048,36-	70.000-	35.600-	0	35.600-	35.600-	35.600-
	72410500 Auszahlungen für Gebäudereinigung	31.292,45-	68.000-	39.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
	72410600 Auszahlungen für grundstücksbez. Abgaben/Versicherung	10.929,53-	44.400-	11.700-	0	11.700-	11.700-	11.700-
	72410700 Auszahlungen für sonstige Gebäudebewirtschaftung	715,58-	62.200-	36.100-	0	36.100-	36.100-	36.100-
	72610100 Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72610200 Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400-	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	6.261,96-	20.000-	11.200-	0	11.200-	11.200-	11.200-
	72710100 Auszahlungen für EDV	1.413,09-	2.400-	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	248,40-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	313,60-	0	100-	0	100-	100-	100-
	74310200 Telekommunikation/GEZ	1.644,51-	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74310300 Sachverst./Gutachten/Prüfungen	0,00	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74410200 Ausz.für Versicherungen und Schadensfälle	2.232,71-	5.200-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.781,55-	547.800-	221.800-	0	221.800-	221.800-	221.800-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.382,97-	86.000-	32.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	12.382,97-	86.000-	32.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.382,97-	86.000-	32.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.382,97-	86.000-	32.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	95.164,52-	633.800-	253.800-	0	251.800-	251.800-	251.800-

**THH4
57
5750**
**Technik und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.786,84-	21.600-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-
	70110000 Bezüge der Beamten	1.046,00-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6,60	0	0	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	3.130,29-	6.000-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	72410300 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.291,27-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	6.000-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	72710100 Auszahlungen für EDV	194,49-	400-	0	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	41,93-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	2.089,46-	4.200-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.786,84-	21.600-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.786,84-	21.600-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-

THH5
Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	28.548.118,08	54.256.800	30.081.100	0	31.870.100	32.142.100	32.543.100
	60110000 Grundsteuer A	14.729,48	29.600	14.900	0	14.900	14.900	14.900
	60120000 Grundsteuer B	1.878.156,67	3.800.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	60130000 Gewerbesteuer	3.414.097,64	6.000.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.856.563,26	21.808.000	10.609.000	0	11.404.000	12.008.000	12.608.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	460.541,93	922.000	505.000	0	521.000	532.000	543.000
	60310000 Vergnügungssteuer	62.772,58	150.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	60320000 Hundesteuer	108.504,05	210.600	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	24.600	0	24.600	24.600	24.600
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	836.571,00	1.686.000	873.000	0	911.000	934.000	957.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.866.665,10	19.352.000	12.244.000	0	13.204.000	12.838.000	12.605.000
	64110000 Mieten und Pachten	576,42	1.200	600	0	600	600	600
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	46.794,32	110.200	95.000	0	105.000	105.000	105.000
	66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	37.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.145,63	150.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.562.498,64-	23.082.000-	12.684.700-	0	11.932.300-	12.650.300-	13.505.300-
	70110000 Bezüge der Beamten	13.547,20-	23.600-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	9.400-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	905,28-	1.200-	600-	0	600-	600-	600-
	72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	99,81-	200-	100-	0	100-	100-	100-
	72710100 Auszahlungen für EDV	372,24-	600-	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.000,00-	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	381.064,89-	554.000-	323.000-	0	323.000-	323.000-	323.000-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.797.656,20-	10.620.000-	5.382.000-	0	5.312.000-	5.649.000-	6.050.000-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.318.668,74-	11.772.000-	6.696.000-	0	6.009.000-	6.390.000-	6.844.000-
	74310100 Bürobedarf Fachliteratur	67,08-	0	0	0	0	0	0
	74310200 Telekommunikation/GEZ	75,87-	200-	100-	0	100-	100-	100-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	34.041,33-	50.800-	245.400-	0	250.000-	250.000-	250.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.985.619,44	31.174.800	17.396.400	0	19.937.800	19.491.800	19.037.800



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	314.000,00-	10.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	314.000,00-	10.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.000,00-	10.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	314.000,00-	10.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.671.619,44	31.164.800	17.383.400	0	19.924.800	19.478.800	19.024.800

**THH5
61
6110**
**Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	28.499.178,13	53.959.400	29.916.100	0	31.725.100	31.997.100	32.398.100
		60110000 Grundsteuer A	14.729,48	29.600	14.900	0	14.900	14.900	14.900
		60120000 Grundsteuer B	1.878.156,67	3.800.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.414.097,64	6.000.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.856.563,26	21.808.000	10.609.000	0	11.404.000	12.008.000	12.608.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	460.541,93	922.000	505.000	0	521.000	532.000	543.000
		60310000 Vergnügungssteuer	62.772,58	150.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		60320000 Hundesteuer	108.504,05	210.600	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	24.600	0	24.600	24.600	24.600
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	836.571,00	1.686.000	873.000	0	911.000	934.000	957.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.866.665,10	19.352.000	12.244.000	0	13.204.000	12.838.000	12.605.000
		64110000 Mieten und Pachten	576,42	1.200	600	0	600	600	600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.524.072,93-	23.014.800-	12.430.000-	0	11.673.000-	12.391.000-	13.246.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	9.465,90-	12.600-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.600-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	602,20-	600-	300-	0	300-	300-	300-
		72310000 Mieten incl.Nebenkosten und Pachten	99,81-	200-	100-	0	100-	100-	100-
		72710100 Auszahlungen für EDV	372,24-	600-	0	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.000,00-	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	381.064,89-	554.000-	323.000-	0	323.000-	323.000-	323.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.797.656,20-	10.620.000-	5.382.000-	0	5.312.000-	5.649.000-	6.050.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.318.668,74-	11.772.000-	6.696.000-	0	6.009.000-	6.390.000-	6.844.000-
		74310100 Bürobedarf Fachliteratur	67,08-	0	0	0	0	0	0
		74310200 Telekommunikation/GEZ	75,87-	200-	100-	0	100-	100-	100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.975.105,20	30.944.600	17.486.100	0	20.052.100	19.606.100	19.152.100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.975.105, 20	30.944.600	17.486.100	0	20.052.100	19.606.100	19.152.100

**THH5
61
6120**
**Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	48.939,95	297.400	165.000	0	145.000	145.000	145.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	46.794,32	110.200	95.000	0	105.000	105.000	105.000
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	37.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.145,63	150.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.425,71-	67.200-	254.700-	0	259.300-	259.300-	259.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	4.081,30-	11.000-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	303,08-	600-	300-	0	300-	300-	300-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	34.041,33-	50.800-	245.400-	0	250.000-	250.000-	250.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.514,24	230.200	89.700-	0	114.300-	114.300-	114.300-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	314.000,00-	10.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	314.000,00-	10.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.000,00-	10.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	314.000,00-	10.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	303.485,76-	220.200	102.700-	0	127.300-	127.300-	127.300-

THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1120500001: Organisation und EDV Investitionen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.487,80-	20.000-	81.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	30.487,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	20.000-	81.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.487,80-	30.000-	101.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.487,80-	30.000-	101.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11205010001: Digitalisierungsmaßnahmen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.374,05-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.374,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.459,27-	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	32.000-	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	3.459,27-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0,00	60.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	32.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.833,32-	70.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	32.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.833,32-	70.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	32.000-	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	44,27-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	44,27-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Steuerung, Zentrale Aufgaben
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11215030001: Arbeitgeberdarlehen												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.520,44	1.500	1.600	0	1.500	800	500	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ	0	0	0	1.520,44	1.500	1.600	0	1.500	800	500	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.520,44	1.500	1.600	0	1.500	800	500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	16.700-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-	0
	78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1	0	0	0	0,00	16.700-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.700-	16.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.520,44	15.200-	15.100-	0	15.200-	15.900-	16.200-	0

THH1 **Steuerung, Zentrale Aufgaben**
 11 **Innere Verwaltung**
 1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11225000001: Stammkapital BGV												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100,00-	0	100-	0	100-	100-	100-	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	100-	0	100-	100-	100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100,00-	0	100-	0	100-	100-	100-	0

THH1 **Steuerung, Zentrale Aufgaben**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1125300003: Allgemeine bauliche Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.800,98-	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	3.800,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.800,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.800,98-	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	380,10-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	380,10-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1125500001: Bauhof allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	400,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	400,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	41.427,90-	70.000-	240.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	17.704,85-	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	22.056,33-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.666,72-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	70.000-	240.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.427,90-	70.000-	240.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.027,90-	70.000-	240.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0

THH1

Steuerung, Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1126300002: Rathaus Umgestaltung Sitzungssaal												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.505-	89.505-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	89.505-	89.505-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.976-	173.976-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	173.976-	173.976-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.759-	9.759-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.759-	9.759-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.240-	273.240-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	273.240-	273.240-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.357-	24.357-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.357-	24.357-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1126300003: Rathaus Aufzug / Barrierefreiheit												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.164-	40.164-	0	1.770,72-	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	40.164-	40.164-	0	1.770,72-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.126-	120.126-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	120.126-	120.126-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.291-	160.291-	0	1.770,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.291-	160.291-	0	1.770,72-	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.852-	15.852-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.852-	15.852-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I11263000004: nth Rathaus Klimatisierung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	200.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	200.000-	0

I11263000005: Rathaus Fertiggerage Vord. Parkplatz

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I1126500001: Rathaus Betrieb allgemein

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.500,00-	10.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	31.500-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	15.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	31.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.500,00-	10.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	31.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.500,00-	10.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	31.500-	0

I11265000901: Veräußerung bewegl. Vermögen Rathaus

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.300	1.300	0	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.300	1.300	0	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.300	1.300	0	1.300,00	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	1.300	1.300	0	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1 **Steuerung, Zentrale Aufgaben**
 11 **Innere Verwaltung**
 1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11333003001: GWH Alter Bäumelweg Umbau UG zur Wohnung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333007001: Friedrichstr.26 Einbau Heizung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.905-	66.905-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	66.905-	66.905-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.905-	66.905-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.905-	66.905-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.345-	3.345-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.345-	3.345-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I11333009001: GWH Hauptstr. 11 Ersatzbau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333011002: Container-Anlage Heiligenhag 9												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.035-	3.035-	0	3.034,50-	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	3.035-	3.035-	0	3.034,50-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.553-	17.553-	0	17.552,50-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	17.553-	17.553-	0	17.552,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.587-	20.587-	0	20.587,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.587-	20.587-	0	20.587,00-	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.059-	2.059-	0	2.058,70-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.059-	2.059-	0	2.058,70-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333014001: Wertverbesserung Jahnstraße 1 und 3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	40.950	40.950	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	40.950	40.950	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	40.950	40.950	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.527-	133.527-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	133.527-	133.527-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.527-	133.527-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.578-	92.578-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.584-	15.584-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.584-	15.584-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333018001: Nibelungenstr. 12 Barrierefreier Zugang												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.570-	10.570-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	10.570-	10.570-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.570-	10.570-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.570-	10.570-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.480-	1.480-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.480-	1.480-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333022001: Neubau Rohrhofer Straße 34												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	199.300	199.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	199.300	199.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	199.300	199.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	304.268-	304.268-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	304.268-	304.268-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.823.122-	1.823.122-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	1.823.122-	1.823.122-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.127.389-	2.127.389-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.928.089-	1.928.089-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.364-	87.364-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	85.236-	85.236-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	2.128-	2.128-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333028001: Wohnraumerweiterung GWH R.Wagner-Str.2												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	49.072	49.072	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	49.072	49.072	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	49.072	49.072	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.432-	96.432-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	96.432-	96.432-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.432-	96.432-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.360-	47.360-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.163-	6.163-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.163-	6.163-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333029001: Wohnraumerweiterung GWH Kirchenstr.2												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	22.630	22.630	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	22.630	22.630	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	22.630	22.630	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.031-	58.031-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	58.031-	58.031-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.965-	5.965-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.965-	5.965-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.996-	63.996-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.366-	41.366-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.327-	4.327-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.327-	4.327-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I11333032001: Neubau GWH Albert-Einstein-Str.1

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.473.975-	273.975-	0	134.718,12-	500.000-	2.000.000-	0	2.500.000-	200.000-	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	273.975-	273.975-	0	134.718,12-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.200.000-	0	0	0,00	500.000-	2.000.000-	0	2.500.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.473.975-	273.975-	0	134.718,12-	500.000-	2.000.000-	0	2.500.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.473.975-	273.975-	0	134.718,12-	500.000-	2.000.000-	0	2.500.000-	200.000-	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.523-	7.523-	0	4.041,54-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.523-	7.523-	0	4.041,54-	0	0	0	0	0	0	0

I11333032901: Zuweisungen Neubau A.-Einstein-Str.1

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	239.300	0	0	239.300	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	239.300	0	0	239.300	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	239.300	0	0	239.300	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	0,00	239.300	0	0	239.300	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333038001: Halle Rennerswald 5, PV-Anlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000-	55.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3610100 Erzeugungs-, Gewinnun- gs- und Bezugsanlage	55.000-	55.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	55.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	55.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I11333040001: Umbau GWH Mannheimer Str.2a												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.527-	95.527-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	95.527-	95.527-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.527-	95.527-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.527-	95.527-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.127-	73.127-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	15.979-	15.979-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	57.148-	57.148-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I11333046001: Neubau Container-Anlage An den Werften

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200.000-	0	0	0,00	0	4.200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.200.000-	0	0	0,00	0	4.200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.000-	0	0	0,00	0	4.200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.200.000-	0	0	0,00	0	4.200.000-	0	0	0	0	0

I11333046002: Erstausst. Container-Anl. An den Werften

6 =	Summe Einzahlungen	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	90.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11333046901: Landeszuweisung Neubau Container-Anlage												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	1.259.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	1.259.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	1.259.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.259.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1133500001: Grundstücksverkehr allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	14.330.480,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	14.330.480,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	14.330.480,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.275,25-	400.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	533,99-	0	0	0	0	0	0	0
	2410000 Grund u. Boden mit Kultur-, Sport- u. Garte	0	0	0	741,26-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	400.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.275,25-	400.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.329.204,75	100.000	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1221500001: Verkehrsüberwachung allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	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	5.000-	10.000-	0	120.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	120.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	120.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	120.000-	10.000-	10.000-	0

THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12603000003: Feuerwehr Fahrzeughallenanbau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.924-	21.924-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	21.924-	21.924-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.924-	21.924-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.924-	21.924-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	548-	548-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	548-	548-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12603000004: Feuerwehr Umbaumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.000-	0	0	0,00	125.000-	300.000-	0	100.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	525.000-	0	0	0,00	125.000-	300.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000-	0	0	0,00	125.000-	300.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	525.000-	0	0	0,00	125.000-	300.000-	0	100.000-	0	0	0

I12605000001: Feuerwehr Betrieb allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	42.647,67-	32.100-	12.300-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	5.117,00-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	37.530,67-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	32.100-	12.300-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.647,67-	32.100-	12.300-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.647,67-	32.100-	12.300-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I12605000002: Feuerwehr Hilfeleistungs-Löschfahrzeug

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.208-	420.208-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	420.208-	420.208-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.208-	420.208-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.208-	420.208-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I12605000003: Feuerwehr Atemschutzausstattung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.580,65-	5.000-	18.200-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	2.580,65-	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	5.000-	18.200-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.580,65-	5.000-	18.200-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.580,65-	5.000-	18.200-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I12605000005: Interkomm.Zusammenarbeit Feuerwehr

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	28.524-	28.524-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	18032000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	28.524-	28.524-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.524-	28.524-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.524-	28.524-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I12605000006: Mannschaftstransportwagen MTW

6 =	Summe Einzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	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	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I12605000009: Tanklöschfahrzeug TLF

6 =	Summe Einzahlungen	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	0	0	520.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	0	0	520.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	520.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	520.000-	0	0	0

I12605000010: Feuerwehrboot

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.976,34-	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	27.976,34-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.976,34-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.976,34-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12605000902: Feuerwehr Betrieb Vermögensveräußerungen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	450,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	450,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	450,00	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	0	0	0	450,00	0	0	0	0	0	0	0
I12605000906: Zuweisung Feuerwehr MTW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	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	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12605020001: Spielmannszug												
6	= Summe Einzahlungen	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	5.200-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	5.200-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.200-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.200-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0

THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1280500001: Allg.Katastrophenschutz / Notstrom-Aggr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.040,63-	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.040,63-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.040,63-	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.040,63-	0	200.000-	0	200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12805000002: Warnsysteme / Sirenen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	39.944,92-	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	39.944,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.944,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.944,92-	0	0	0	0	0	0	0

I12805000902: Zuweis. Warnsysteme / Sirenen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	60.000	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	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0

THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

21

Schulträgeraufgaben

211001

Grundschulen u. Schulverbände

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103100002: Jahnschule Pausenhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.790-	23.790-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	23.790-	23.790-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.324-	56.324-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	56.324-	56.324-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.114-	80.114-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.114-	80.114-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.249-	6.249-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.467-	4.467-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	1.782-	1.782-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103100003: Jahnschule Altes Schulhaus Fluchttreppe												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.902-	33.902-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	33.902-	33.902-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.902-	33.902-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.902-	33.902-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.101-	4.101-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.753-	3.753-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	348-	348-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103100004: Jahnschule RLT-Anlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	17.745,77-	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	17.745,77-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.745,77-	180.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.745,77-	180.000-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	887,29-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	887,29-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I21103100904: Jahnschule RLT-Anlage Zuweisung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	144.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	144.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	144.000	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	0,00	144.000	0	0	0	0	0	0

I21103130001: Jahnschule Trafostation

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.311-	172.311-	0	89.287,36-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	172.311-	172.311-	0	89.287,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.311-	172.311-	0	89.287,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	172.311-	172.311-	0	89.287,36-	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.213-	45.213-	0	39.270,12-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.043-	12.043-	0	6.250,12-	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	33.170-	33.170-	0	33.020,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I21103200007: Schillerschule Gebäude allgem. (ab 2020)

6 =	Summe Einzahlungen	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	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I21103200008: Schillerschule Fassadensanierng.(ab 2020)

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.758.683-	1.758.683-	0	545.078,22-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	1.758.683-	1.758.683-	0	545.078,22-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.758.683-	1.758.683-	0	545.078,22-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.758.683-	1.758.683-	0	545.078,22-	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	43.967-	43.967-	0	13.626,96-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	43.967-	43.967-	0	13.626,96-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2110320009: Schillerschule Fertiggaragen												
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103200010: Schillerschule RLT-Anlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	30.723,92-	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	30.723,92-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	320.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	320.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.723,92-	320.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.723,92-	320.000-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.536,20-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.536,20-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I21103200011: Schillerschule Flachdachsanierung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	200.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	410.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	200.000-	0	0	0

I21103200908: Zuweisg.Fassadensan.Schillersch(ab 2020)

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	912.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	912.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	912.000	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	0,00	912.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I21103200910: Schillerschule RLT-Anlage Zuweisung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	256.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	256.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	256.000	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	0,00	256.000	0	0	0	0	0	0

I21103220001: Grundschule Rohrhof Schulträger allgem.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.986-	6.986-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.986-	6.986-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.986-	6.986-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.986-	6.986-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I21103220002: Rohrhofschule Neugestaltung Pausenhof

6 =	Summe Einzahlungen	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 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	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

I21103230002: Ersatzneubau Sonnenscheinhort (ab 2020)

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.115,70-	250.000-	1.500.000-	0	5.000.000-	2.000.000-	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	9.115,70-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	1.500.000-	0	5.000.000-	2.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.115,70-	250.000-	1.500.000-	0	5.000.000-	2.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.115,70-	250.000-	1.500.000-	0	5.000.000-	2.000.000-	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	227,89-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	227,89-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103230902: Zuweisung Ersatzneubau Sonnenschein-Hort												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	1.130.000	500.000	0	1.630.000	1.000.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	500.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	630.000	0	0	630.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	1.130.000	500.000	0	1.630.000	1.000.000	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	0,00	1.130.000	500.000	0	1.630.000	1.000.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105100001: Jahnschule Schulträger allgemein												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.544,50-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	2.554,50-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	12.990,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.544,50-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.544,50-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0
I21105100901: Jahnschule Schulträger allg. Zuweis.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	16.698,16	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	16.698,16	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	16.698,16	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	0	0	0	16.698,16	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I21105110001: Jahnschule Schulleitung allgemein

6 =	Summe Einzahlungen	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	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

I21105120001: Hort an der Jahnschule allgemein

6 =	Summe Einzahlungen	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	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I21105120002: Hort Jahnschule Schrebergarten

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.658-	13.658-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	13.658-	13.658-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.658-	13.658-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.658-	13.658-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I21105200002: Schillerschule Schulträger allg.(ab 2020

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.078,81-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	2.554,50-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	21.524,31-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.078,81-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.078,81-	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I21105200902: Schillerschule Schulträger allg. Zuweis.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	27.134,51	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	27.134,51	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	27.134,51	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.134,51	0	0	0	0	0	0

I21105210002: Schillerschule Schulleitg.allg.(ab 2020)

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	17.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105220002: Hort a.d.Schillerschule allg. (ab 2020)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.484,31-	20.000-	22.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	6.484,31-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	20.000-	22.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.484,31-	20.000-	22.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.484,31-	20.000-	22.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
211003 **Grund/Haupt/Werkrealschulen Schulverbund**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103200002: xSchillerschule Fassadenern.(bis 2019)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.625-	368.625-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	368.625-	368.625-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.625-	368.625-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	368.625-	368.625-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.216-	9.216-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.216-	9.216-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21103200004: xSchillerschule Brandmeldezentrale 2015												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.879-	122.879-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	122.879-	122.879-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.879-	122.879-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.879-	122.879-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.530-	5.530-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.530-	5.530-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

21

Schulträgeraufgaben

211004

Realschulen und Schulverbände

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105300001: Vermögensumlage Schulverband												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	345.863,84-	103.400-	188.000-	0	2.900-	1.800-	0	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	0	0	345.863,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0,00	103.400-	188.000-	0	2.900-	1.800-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	345.863,84-	103.400-	188.000-	0	2.900-	1.800-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	345.863,84-	103.400-	188.000-	0	2.900-	1.800-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21105300901: Rückz.Beteiligung Schulverband												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.827	8.827	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz. a.d.Verä.v.Bet.sonst. Anteilsr.	8.827	8.827	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	8.827	8.827	0	0,00	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	8.827	8.827	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
 21 Schulträgeraufgaben
 212002 Sonderpäd. Bildungs/Beratungszentren

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21205000001: Vermögensumlage ZV Förderschule												
6	= Summe Einzahlungen	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	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.100-	2.200-	2.300-	0

THH3
26
2620

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I26205000001: Umbau Kath.Pfarrzentrum für Musikverein												
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3
26
2630

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2630500001: Jugendmusikschule allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.213,45-	6.000-	2.500-	0	3.500-	3.000-	3.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.213,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	6.000-	2.500-	0	3.500-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.213,45-	6.000-	2.500-	0	3.500-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.213,45-	6.000-	2.500-	0	3.500-	3.000-	3.000-	0

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
 2720 Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27205000001: Gemeindebücherei allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	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
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.478,60-	0	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.478,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.478,60-	0	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.478,60-	0	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27205000002: Gemeindebücherei Allg. Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

THH3 Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28105000001: Kulturförderung allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I28105020001: Kulturangebot allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
I28105040001: Straßenfeste allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	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	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I28105070001: Gemeinschaftseinrichtungen allgemein

6 =	Summe Einzahlungen	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	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

I28105080001: Villa Meixner Betrieb allgemein

6 =	Summe Einzahlungen	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	5.000-	60.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	5.000-	60.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	60.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	60.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362004

Einrichtungen Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36205040001: Jugendtreff Betrieb allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	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	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3650300004: Haus d.Kinder vorüberg.Container-Lösung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56-	56-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	56-	56-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.053-	215.053-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	215.053-	215.053-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.108-	215.108-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.108-	215.108-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	74.824-	74.824-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.657-	30.657-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	44.167-	44.167-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36503000005: Haus d.Kinder allg. Baumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.652-	12.652-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	12.652-	12.652-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.652-	12.652-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.652-	12.652-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	886-	886-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	886-	886-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36503000006: Haus d.Kinder RLT-Anlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.224-	12.224-	0	12.224,04-	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	12.224-	12.224-	0	12.224,04-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.224-	12.224-	0	12.224,04-	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.224-	12.224-	0	12.224,04-	120.000-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	611-	611-	0	611,20-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	611-	611-	0	611,20-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I36503000906: Haus der Kinder RLT-Anlage Zuweisung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	96.000	0	0	0,00	96.000	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	96.000	0	0	0,00	96.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	96.000	0	0	0,00	96.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0,00	96.000	0	0	0	0	0

I36503020001: Kita Am Schrankenbuckel 2 (bis 2016)

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.528-	45.528-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	45.528-	45.528-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.528-	45.528-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.528-	45.528-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	4.098-	4.098-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.098-	4.098-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36503020002: Kita Am Schrankenbuckel 2 (ab 2017)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.721-	23.721-	0	533,12-	0	0	0	0	0	0	0
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	23.721-	23.721-	0	533,12-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.481-	503.481-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	503.481-	503.481-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.593-	45.593-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.593-	45.593-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.795-	572.795-	0	533,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	572.795-	572.795-	0	533,12-	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.981-	45.981-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.807-	16.807-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	29.174-	29.174-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36503020902: Landeszuweisung KiTa Am Schrankenbuckel2												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	74.000	74.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	74.000	74.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	74.000	74.000	0	0,00	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	74.000	74.000	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36503040001: Außenanlage Sonnenschein-Kindergarten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.346-	20.346-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	20.346-	20.346-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.286-	269.286-	0	171.431,59-	100.000-	10.000-	0	25.000-	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	269.286-	269.286-	0	171.431,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424.632-	289.632-	0	171.431,59-	100.000-	10.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	424.632-	289.632-	0	171.431,59-	100.000-	10.000-	0	25.000-	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.238-	57.238-	0	4.285,79-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.136-	11.136-	0	4.285,79-	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	46.103-	46.103-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36503040002: Verbindungsbau Sonnenschein-Kindergarten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.245.734-	1.745.734-	0	1.169.952,65-	500.000-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	1.745.734-	1.745.734-	0	1.169.952,65-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.245.734-	1.745.734-	0	1.169.952,65-	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.245.734-	1.745.734-	0	1.169.952,65-	500.000-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.539-	88.539-	0	58.497,63-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	88.539-	88.539-	0	58.497,63-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36503040003: Sonnenschein-Kindergarten RLT-Anlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.232-	10.232-	0	10.232,24-	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	2.355-	2.355-	0	2.354,61-	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	7.878-	7.878-	0	7.877,63-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.232-	10.232-	0	10.232,24-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.232-	10.232-	0	10.232,24-	100.000-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	512-	512-	0	511,61-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	512-	512-	0	511,61-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36503040901: Außenanlage Sonnenschein-Kiga Zuweisung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	79.528	79.528	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	79.528	79.528	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	79.528	79.528	0	0,00	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	79.528	79.528	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I36503040902: Verbindungsbau Sonnenschein-Kiga Zuweisg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	415.000	415.000	0	338.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	415.000	415.000	0	338.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	415.000	415.000	0	338.000,00	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	415.000	415.000	0	338.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I36503040903: Sonnenschein Kiga RLT-Anlage Zuweisung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	80.000	0	0	0,00	80.000	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	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0

I36503050001: Außenbereich Kiga Kleine Strolche

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I36503060001: KiGa Kaiserstraße PV-Anlage

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3610100 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlage	5.000-	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	125-	125-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	125-	125-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I36505010002: Haus d.Kinder allg.Betrieb (ab 2017)

6 =	Summe Einzahlungen	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	12.500-	65.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	12.500-	65.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500-	65.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.500-	65.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505010902: Haus der Kinder Betrieb allg. Zuweis.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	12.524	12.524	0	12.523,62	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	12.524	12.524	0	12.523,62	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	12.524	12.524	0	12.523,62	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	12.524	12.524	0	12.523,62	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505020005: Umbau Kath.KiGa St.Lioba (ab 2017)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.127-	53.127-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	53.127-	53.127-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.044-	4.044-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	4.044-	4.044-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.170-	57.170-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.170-	57.170-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.450-	4.450-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.102-	4.102-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	348-	348-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505020006: Erweiter.Ev.KiGa Heiligenhag Bau (ab 2017)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.560.765-	1.560.765-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	1.560.765-	1.560.765-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	83.735-	83.735-	0	2.541,25-	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	83.735-	83.735-	0	2.541,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.644.501-	1.644.501-	0	2.541,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.644.501-	1.644.501-	0	2.541,25-	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	84.007-	84.007-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.735-	45.735-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	38.273-	38.273-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505020008: Grunderwerb KiGa Kaiserstr. 2 (ab 2017)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.095-	10.095-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	10.095-	10.095-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.095-	10.095-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.095-	10.095-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I36505020009: Umbau Ev.KiGa Kaiserstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.618-	34.618-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	34.618-	34.618-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.618-	34.618-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.618-	34.618-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.154-	4.154-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.154-	4.154-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I36505020010: Zuweisungen Erweiterung KiGa St.Lioba

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	234.306	234.306	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		21911000 Anlage im Bau SoPo Bund	234.306	234.306	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	234.306	234.306	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	234.306	234.306	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I36505020013: Waldkindergarten Baumaßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.522-	25.522-	0	8.570,77-	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	25.522-	25.522-	0	8.570,77-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.522-	25.522-	0	8.570,77-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.522-	25.522-	0	8.570,77-	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	2.552-	2.552-	0	857,08-	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.552-	2.552-	0	857,08-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505020014: Inv.Zusch.an KiGä anderer Träger allg.												
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	10.270,67-	333.000-	300.000-	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	0	0	10.270,67-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	333.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.270,67-	333.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.270,67-	333.000-	300.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505020906: Landeszuweisung Evang.KiGa Heiligenhag												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	245.286	245.286	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911000 Anlage im Bau SoPo Bund	245.286	245.286	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	245.286	245.286	0	0,00	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	245.286	245.286	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I36505020914: Inv.Zusch.an KiGä and. Träger allg. Zuw.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	45.920	45.920	0	45.919,94	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	45.920	45.920	0	45.919,94	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	45.920	45.920	0	45.919,94	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	45.920	45.920	0	45.919,94	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505040001: Sonnenschein-Kindergarten Betrieb allg.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	141.828,36-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	141.828,36-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	141.828,36-	40.000-	30.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	141.828,36-	40.000-	30.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505040901: Sonnenschein Kiga Betrieb allg. Zuweis.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	6.262	6.262	0	6.261,81	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	6.262	6.262	0	6.261,81	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	6.262	6.262	0	6.261,81	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.262	6.262	0	6.261,81	0	0	0	0	0	0

THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

xTageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505020001: Umbau Kath.KiGa St.Lioba (bis 2016)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.029-	274.029-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	274.002-	274.002-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	26-	26-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.029-	274.029-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	274.029-	274.029-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.580-	38.580-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	38.360-	38.360-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	220-	220-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505020002: Erweiterg.Ev.KiGa Heiligenhag (bis 2016)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.713-	308.713-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	308.713-	308.713-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.713-	308.713-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	308.713-	308.713-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	26.765-	26.765-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.781-	23.781-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	2.984-	2.984-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I36505020003: Ausbau Kinderbetreuung (bis 2016)												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.300.000	1.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21911000 Anlage im Bau SoPo Bund	1.300.000	1.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.300.000	1.300.000	0	0,00	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	1.300.000	1.300.000	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505020004: Grunderwerb KiGa Kaiserstr.2 (bis 2016)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.400-	194.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	194.400-	194.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.400-	194.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	194.400-	194.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3 **Erziehung, Kultur, Soziales, Sport**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I41405000001: DRK Investitionszuschuss Fahrzeug 2016												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	6.000-	6.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	6.000-	6.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	6.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	6.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

42

Sport und Bäder

4210

Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I4210500002: Darlehen Heizung+Dach SV Rohrhof												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.420	21.420	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ	21.420	21.420	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	21.420	21.420	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16.350-	16.350-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1	16.350-	16.350-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.350-	16.350-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.070	5.070	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42105000005: Neues Vereinsgelände Schäferhundeverein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.352.374-	1.352.374-	0	3.042,42-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	1.352.374-	1.352.374-	0	3.042,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.352.374-	1.352.374-	0	3.042,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.352.374-	1.352.374-	0	3.042,42-	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	287.124-	287.124-	0	76,06-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	108.865-	108.865-	0	76,06-	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	178.259-	178.259-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I42105000006: Darlehen Heizung FV Brühl												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.330	3.330	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ	3.330	3.330	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.330	3.330	0	0,00	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	3.330	3.330	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I4210500007: Darlehen Sanitäre Anlagen TV Brühl												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.000-	20.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1	20.000-	20.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I4210500008: Zuschuss Steganlage Kollerskipper												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.800-	12.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	12.800-	12.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.800-	12.800-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.800-	12.800-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I4210500009: Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.953.007-	8.033.007-	0	3.372.951,55-	750.000-	170.000-	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	8.033.007-	8.033.007-	0	3.372.951,55-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	300.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	450.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.953.007-	8.033.007-	0	3.372.951,55-	750.000-	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.953.007-	8.033.007-	0	3.372.951,55-	750.000-	170.000-	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	257.011-	257.011-	0	113.424,80-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	242.765-	242.765-	0	101.188,55-	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	14.246-	14.246-	0	12.236,25-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I4210500010: TV Brühl Boulebahnen Sportpark Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.395-	267.395-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	267.395-	267.395-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.395-	267.395-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	267.395-	267.395-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.499-	8.499-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.283-	8.283-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	216-	216-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I4210500012: Naturrasenplatz FV Brühl / TV Brühl

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.543-	740.543-	0	408.268,79-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	740.543-	740.543-	0	408.268,79-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.543-	740.543-	0	408.268,79-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	790.543-	740.543-	0	408.268,79-	50.000-	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	22.244-	22.244-	0	12.248,06-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.244-	22.244-	0	12.248,06-	0	0	0	0	0	0	0

I4210500015: Allg. Investitionszuschüsse TV Brühl

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	185.000-	350.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	185.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	185.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	185.000-	350.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I4210500017: Allg. Investitionszuschüsse SV Rohrhof

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	49.200,00-	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	0	0	49.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.200,00-	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.200,00-	52.000-	52.000-	0	0	0	0	0

I4210500019: Allg. Investitionszuschüsse WSV Brühl

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	0	0	0,00	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	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

142105000809: Rückzahlg.überzahlter Vorsteuer FV Brühl

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0

142105000909: Vereinsanlagen FV Brühl Sportpark Zuweis

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	448.000	0	0	0,00	448.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	448.000	0	0	0,00	448.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	448.000	0	0	0,00	448.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	448.000	0	0	0,00	448.000	0	0	0	0	0

THH3
42
4240

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport
Sport und Bäder
Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42403100906: Freibad Bauliche Maßnahmen Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	114.000	0	0	0,00	57.000	57.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	114.000	0	0	0,00	57.000	57.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	114.000	0	0	0,00	57.000	57.000	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	114.000	0	0	0,00	57.000	57.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42403200004: Hallenbad Technik-Sanierung (bis 2016)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	135.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	135.000-	135.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	135.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	135.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.075-	6.075-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.075-	6.075-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

42

Sport und Bäder

424001

Freibäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42403100003: Freibad Erneuerung Elektrotechnik												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.685-	107.685-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	107.685-	107.685-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.685-	107.685-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.685-	107.685-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.692-	2.692-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.692-	2.692-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42403100004: Freibad Spielgerät												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.998-	23.998-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	23.998-	23.998-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.998-	23.998-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.998-	23.998-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.460-	29.460-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.400-	2.400-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	27.060-	27.060-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42403100006: Freibad Bauliche Maßnahmen allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.498-	4.498-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	4.498-	4.498-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	510.000-	390.000-	0	100.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	510.000-	390.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.498-	4.498-	0	0,00	510.000-	390.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.004.498-	4.498-	0	0,00	510.000-	390.000-	0	100.000-	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	450-	450-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	450-	450-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42403100007: Freibad Elektronischer Zugang												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.222-	141.222-	0	54.723,93-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	141.222-	141.222-	0	54.723,93-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.861-	4.861-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	4.861-	4.861-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.083-	146.083-	0	54.723,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	146.083-	146.083-	0	54.723,93-	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.322-	31.322-	0	1.641,72-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.292-	10.292-	0	1.641,72-	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	21.030-	21.030-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42403100008: Freibad Barrierefreier Zugang												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	230.000-	100.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	230.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	230.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	230.000-	100.000-	0
I42403120001: Freibad Wohnhaus Erweiterung / Umbau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.201-	106.201-	0	132,01-	0	10.000-	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	106.201-	106.201-	0	132,01-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.201-	106.201-	0	132,01-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.201-	106.201-	0	132,01-	0	10.000-	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.652-	2.652-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.652-	2.652-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42405100002: Freibad Betrieb allgemein (ab 2017)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.063,15-	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	1.073,32-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	16.989,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.063,15-	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.063,15-	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0

THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

42

Sport und Bäder

424002

Hallenbäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42403200003: Hallenbadgebäude Klimatisierung Bücherei												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.578-	17.578-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	17.578-	17.578-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.340-	3.340-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.340-	3.340-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.918-	20.918-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.918-	20.918-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	439-	439-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	439-	439-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42403200005: Hallenbad Sanierung (ab 2017)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.956-	209.956-	0	88.889,63-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	209.956-	209.956-	0	88.889,63-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011.587-	861.587-	0	7.007,96-	150.000-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	832.380-	832.380-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	179.207-	29.207-	0	7.007,96-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221.543-	1.071.543-	0	95.897,59-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.221.543-	1.071.543-	0	95.897,59-	150.000-	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.715-	31.715-	0	2.222,24-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.859-	28.859-	0	2.222,24-	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	2.857-	2.857-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42405200002: Hallenbad Betrieb allgemein (ab 2017)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.156,28-	3.000-	0	0	50.000-	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	1.073,32-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	82,96-	3.000-	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.156,28-	3.000-	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.156,28-	3.000-	0	0	50.000-	0	0	0

THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

42

Sport und Bäder

4241

Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42413100002: Sporth.Orm.str.Techniksanierg. (bis2016)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.698-	323.698-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	323.698-	323.698-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.698-	323.698-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	323.698-	323.698-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.566-	14.566-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.566-	14.566-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42413200001: Sporthalle Brühl Süd Gebäude (bis 2016)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	200.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	200.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	200.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177.699-	177.699-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2410000 Grund u.Boden mit Kultur-,Sport- u.Garte	3.414-	3.414-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	174.285-	174.285-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.432.957-	2.432.957-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	2.432.957-	2.432.957-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.610.656-	2.610.656-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.410.656-	2.410.656-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	109.909-	109.909-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	105.523-	105.523-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	4.386-	4.386-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42415200001: Sporthalle Brühl Süd Betrieb (bis 2016)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.987-	20.987-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	4.154-	4.154-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.833-	16.833-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.987-	20.987-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.987-	20.987-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	578-	578-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	578-	578-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

42

Sport und Bäder

424101

Gedekte Sportflächen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I4241310003: Sporth.Orm.str.Techniksanierg. (ab 2017)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.159-	155.159-	0	8.334,33-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	155.159-	155.159-	0	8.334,33-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.126-	59.126-	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	59.126-	59.126-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.285-	214.285-	0	8.334,33-	100.000-	100.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	464.285-	214.285-	0	8.334,33-	100.000-	100.000-	0	50.000-	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.596-	5.596-	0	208,36-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.596-	5.596-	0	208,36-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42413100004: Sporth. Schillerschule Neugest. Vorplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	90.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	90.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	90.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	90.000-	0
I42413200003: Sporthalle Brühl Süd Gebäude (ab 2017)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.324-	54.324-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2410000 Grund u.Boden mit Kultur-,Sport- u.Garte	4.123-	4.123-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	50.201-	50.201-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.324-	54.324-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.324-	54.324-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.630-	1.630-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.630-	1.630-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I42413200903: Landeszuweisung Sporthalle Brühl Süd

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	220.000	220.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	220.000	220.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	220.000	220.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000	220.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I42415100002: Sporth.Ormess.str.allg.Betrieb (ab 2017)

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42415200002: Sporthalle Brühl Süd Betrieb (ab 2017)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	3.000-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0

THH3

Erziehung, Kultur, Soziales, Sport

42

Sport und Bäder

424102

Freisportanlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I4241560001: Freisportanlage beim KBZ												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.493-	5.493-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	5.493-	5.493-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.493-	5.493-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.493-	5.493-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.693-	5.693-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	198-	198-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	5.496-	5.496-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42415700001: Schulsportplatz Sportpark Süd												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.201-	4.201-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	4.201-	4.201-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.059.942-	1.059.942-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	1.059.942-	1.059.942-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064.142-	1.064.142-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.064.142-	1.064.142-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.783-	38.783-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	33.815-	33.815-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	4.968-	4.968-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I42415700901: Landeszuweisg. Schulsporthplatz Brühl-Süd

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		21911000 Anlage im Bau SoPo Bund	120.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	120.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I42415800001: Kunstrasenplatz Rohrhofschule

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.996-	36.996-	0	36.995,57-	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	36.996-	36.996-	0	36.995,57-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.996-	36.996-	0	36.995,57-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.996-	36.996-	0	36.995,57-	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	2.590-	2.590-	0	2.589,69-	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.590-	2.590-	0	2.589,69-	0	0	0	0	0	0

THH4
51
5110

Technik und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15110500002: Sanierungsgebiet Hauptstr.II allgemein												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	15.815	15.815	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	15.815	15.815	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	15.815	15.815	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.351-	8.351-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.351-	8.351-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	503.893-	141.893-	0	25.405,17-	20.000-	115.000-	0	77.000-	150.000-	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	141.893-	141.893-	0	25.405,17-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	362.000-	0	0	0,00	20.000-	115.000-	0	77.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.244-	150.244-	0	25.405,17-	20.000-	115.000-	0	77.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	496.429-	134.429-	0	25.405,17-	20.000-	115.000-	0	77.000-	150.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	1.901-	1.901-	0	762,16-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.901-	1.901-	0	762,16-	0	0	0	0	0	0	0

I51105000003: Sanierungsgebiet Hofplatz allgemein												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	6.747	6.747	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	6.747	6.747	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	6.747	6.747	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	762-	762-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	762-	762-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762-	762-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.985	5.985	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	76-	76-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	76-	76-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I51105000902: Sanierungsgebiet Hauptstr. II Landeszuw.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	69.000	0	46.200	90.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	69.000	0	46.200	90.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	69.000	0	46.200	90.000	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	0,00	0	69.000	0	46.200	90.000	0	0

THH4
53
5310

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5310500001: Ausleihung Nr. 1 an Gemeindewerke Brühl												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	68850000 Rückflüsse von Ausleih. an verbundene Un	0	0	0	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	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	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
I53105000004: Kapitalzuführung an Gemeindewerke Brühl												
6	= Summe Einzahlungen	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	350.000-	0	0	0
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr. - s.Anteilsr.	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53105010001: Öffentl. Ladestationen für Elektroautos												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.059-	22.059-	0	8.270,50-	220.000-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	22.059-	22.059-	0	8.270,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.059-	22.059-	0	8.270,50-	220.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	242.059-	22.059-	0	8.270,50-	220.000-	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	1.767-	1.767-	0	413,53-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.767-	1.767-	0	413,53-	0	0	0	0	0	0	0
I53105010901: Zuweis. öffentl. Ladestation. f .E-Autos												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	180.000	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	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0

THH4
53
5340

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53405000001: Zuschuss an MVV für Fernwärme-Leitungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21170000 SoPo Zuweisungen privat Unternehmen	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.242	2.242	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	2.242	2.242	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	102.242	102.242	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	4.485-	4.485-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	18037000 Sopo für geleistete Zuwendungen priv.Unt	4.485-	4.485-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.485-	4.485-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.758	97.758	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH4
53
5380

Technik und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5380300001: RÜ1 modernisieren / ertüchtigen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.000-	0	0	0,00	475.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	675.000-	0	0	0,00	475.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.000-	0	0	0,00	475.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	675.000-	0	0	0,00	475.000-	200.000-	0	0	0	0	0

I53805100003: Anschluss Grundstücke im Außenbereich												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	15.000-	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805100004: Inliner-Sanierung (EigKVO)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.424.683-	524.683-	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
	9610000 Anlagen im Bau	524.683-	524.683-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.424.683-	524.683-	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.424.683-	524.683-	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.273-	16.273-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	16.273-	16.273-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805100007: Kanalbau Hauptstraße Gässl												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.783-	8.783-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	8.783-	8.783-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.106-	34.106-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	34.106-	34.106-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.889-	42.889-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.889-	42.889-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.148-	4.148-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.148-	4.148-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I53805100009: Anschluss Außenbereich Zuweisung./Beiträge

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	39.790	39.790	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		21911000 Anlage im Bau SoPo Bund	37.341	37.341	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	2.449	2.449	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	39.790	39.790	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.790	39.790	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I53805100010: Kanalbau Wiesenplätz Sportpark-Süd

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.567-	75.567-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	75.567-	75.567-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.567-	75.567-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.567-	75.567-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+	Aktivierete Eigenleistungen	2.267-	2.267-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.267-	2.267-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53805100011: Rückbau altes Hebewerk												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000-	30.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000-	30.000-	0

I53805200001: Vermögensumlage ZV Klärwerk												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	17.000,00-	169.000-	266.000-	0	279.300-	293.300-	307.900-	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	0	0	17.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0,00	169.000-	266.000-	0	279.300-	293.300-	307.900-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.000,00-	169.000-	266.000-	0	279.300-	293.300-	307.900-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.000,00-	169.000-	266.000-	0	279.300-	293.300-	307.900-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.416	1.416	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	1.416	1.416	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.416	1.416	0	0,00	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	1.416	1.416	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH4 **Technik und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Straßen, Wege, Plätze**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410500001: Gemeindestraßen allgemeines												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.391-	1.391-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	1.391-	1.391-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391-	1.391-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.391-	1.391-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54105000003: Leimbachbrücke Eisenbahnweg

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.692-	302.692-	0	46.765,40-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	302.692-	302.692-	0	46.765,40-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.692-	302.692-	0	46.765,40-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	302.692-	302.692-	0	46.765,40-	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	10.003-	10.003-	0	2.338,27-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.003-	10.003-	0	2.338,27-	0	0	0	0	0	0	0

I54105000005: Erweiterung Wohnbebauung Buchenstraße

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.302-	72.302-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	72.302-	72.302-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.302-	72.302-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.302-	72.302-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	9.177-	9.177-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.177-	9.177-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410500007: Straßenbau Hauptstraße Gässl												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	907.578-	94.578-	0	0,00	0	30.000-	0	400.000-	383.000-	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	94.578-	94.578-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	813.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	400.000-	383.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	907.578-	94.578-	0	0,00	0	30.000-	0	400.000-	383.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	907.578-	94.578-	0	0,00	0	30.000-	0	400.000-	383.000-	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	8.200-	8.200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.200-	8.200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I5410500008: xStraßenbau Ausbau Fichtestraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.777-	14.777-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	14.777-	14.777-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.777-	14.777-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.777-	14.777-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	443-	443-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	443-	443-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410500009: nth Straßenbau Neugestaltung Neugasse												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.941-	15.941-	0	0,00	0	0	0	0	585.000-	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	15.941-	15.941-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	585.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	585.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.941-	15.941-	0	0,00	0	0	0	0	585.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.941-	15.941-	0	0,00	0	0	0	0	585.000-	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	478-	478-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	478-	478-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I54105000010: nth Straßenbau Uhlandstr. Unterbau/Rinne												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	220.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	470.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	220.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	220.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	220.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I5410500011: Straßenbau Wiesenplätz Sportpark Süd

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.976-	30.976-	0	24.293,54-	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	30.976-	30.976-	0	24.293,54-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.976-	30.976-	0	24.293,54-	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.976-	30.976-	0	24.293,54-	150.000-	50.000-	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	929-	929-	0	728,81-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	929-	929-	0	728,81-	0	0	0	0	0	0	0

I5410500013: nth Kreuzung Rennerswald/Traumannswald

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	100.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54105000014: Radwegekonzept Bereich Fichte-/MA-Str.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.356-	31.356-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	31.356-	31.356-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.356-	31.356-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.356-	31.356-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	5.479-	5.479-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.854-	2.854-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	2.625-	2.625-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I54105000015: Straßenbau Ortsausgang Ketscher Straße

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I5410500017: Asphaltweg Kollerfähre/Feuerwehrgelände

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	100.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	100.000-	0

I5410500018: Straßenbau Görngasse (gemeinsam mit MVV)

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54105000019: nth Kreuzung Ketscher Str. / Mühlgasse

6 =	Summe Einzahlungen	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 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	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

I54105000020: Umgestaltung Kirchenvorplatz

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.273-	3.273-	0	3.272,50-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	3.273-	3.273-	0	3.272,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.273-	3.273-	0	3.272,50-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.273-	3.273-	0	3.272,50-	50.000-	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	98-	98-	0	98,18-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	98-	98-	0	98,18-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I5410500021: Umsetzungsmaßnahmen AG Mobilität

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

I5410500022: Sanierung Mannheimer Straße mit Wertverb

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	100.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I5410500023: Asphaltierung Radwege

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	50.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	50.000-	0

I5410500025: nth Straßenbau Ausbau Fichtestraße

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154105000903: Zuschüsse Brücke Eisenbahnweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	199.795,87	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	96.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	0	0	0	102.895,87	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	199.795,87	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	0	0	0	199.795,87	0	0	0	0	0	0	0

154105000907: Straßenbau Hauptstr.Gässl Rückzahlungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	487.800	0	0	0,00	0	18.000	0	240.000	229.800	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	487.800	0	0	0,00	0	18.000	0	240.000	229.800	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.656	6.656	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	6.656	6.656	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	494.456	6.656	0	0,00	0	18.000	0	240.000	229.800	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	494.456	6.656	0	0,00	0	18.000	0	240.000	229.800	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105000909: nth Landeszuweisung Neugasse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	124.200	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	124.200	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	124.200	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	0,00	0	0	0	0	124.200	0	0
I54105010003: Straßenbeleuchtg.Realschule Ost (bis2016)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.951-	35.951-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	35.951-	35.951-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.951-	35.951-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.951-	35.951-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.595-	3.595-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.595-	3.595-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54105010010: Straßenbeleuchtg. Straße Wiesenplätz

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

I54105010011: Straßenbeleuchtg.Parkpl.FVB Sportpark

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.645,54-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	7.645,54-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.645,54-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.645,54-	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	229,37-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	229,37-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54105010012: Lärmschutzwand Mannheimer Landstr.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

I54105010013: Straßenbeleuchtung Ketscher Straße

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105010912: Lärmschutzwand Ma. Landstr. Landeszuw.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0

THH4 **Technik und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541002 **Verkehrsausstattung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54105010005: Straßenbeleuchtung allgemein (ab 2017)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

THH4
54
5460

Technik und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5460500002: Parkplatz Ketscher Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.432-	23.432-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	23.432-	23.432-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.636-	78.636-	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	78.636-	78.636-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.069-	102.069-	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	502.069-	102.069-	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.932-	3.932-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.932-	3.932-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54605000003: Parkplatz Wiesenplätz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.547-	2.547-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	2.547-	2.547-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.772-	132.772-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	132.772-	132.772-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.319-	135.319-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.319-	135.319-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.189-	6.189-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.189-	6.189-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54605000004: Parkplatz Kirchenstraße 2												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	891-	891-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	891-	891-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.816-	49.816-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	49.816-	49.816-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.706-	50.706-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.706-	50.706-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.056-	5.056-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.056-	5.056-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54605000005: Parkplatz Rohrhofer Straße 2												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.117-	4.117-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	321-	321-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	3.795-	3.795-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.281-	9.281-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	9.281-	9.281-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.397-	13.397-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.397-	13.397-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	928-	928-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	928-	928-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I54605000006: Parkplatz Wiesenplätz Rückzahlungen

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	43.448	43.448	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	43.448	43.448	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	43.448	43.448	0	0,00	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	43.448	43.448	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I54605000007: Öffentl.Parkplätze Sportpark Süd

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.920-	80.920-	0	20.331,92-	450.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	80.920-	80.920-	0	20.331,92-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	450.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.920-	80.920-	0	20.331,92-	450.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	630.920-	80.920-	0	20.331,92-	450.000-	100.000-	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.329-	2.329-	0	609,96-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.329-	2.329-	0	609,96-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54605000009: Parkplätze beim FV Clubhaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.943-	238.943-	0	238.942,87-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	238.943-	238.943-	0	238.942,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.943-	238.943-	0	238.942,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	238.943-	238.943-	0	238.942,87-	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.168-	7.168-	0	7.168,29-	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.168-	7.168-	0	7.168,29-	0	0	0	0	0	0	0

THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55105010003: Spielplatz im Wiesengrund (bis 2016)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.531-	131.531-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	131.531-	131.531-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.531-	131.531-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	131.531-	131.531-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.861-	8.861-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.186-	4.186-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	4.675-	4.675-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55105010004: Spielplatz Leibnizstraße (bis 2016)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.145-	57.145-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	57.145-	57.145-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.145-	57.145-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.145-	57.145-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.827-	39.827-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.715-	5.715-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	91112518 LV Bauhofstunden investiv	34.113-	34.113-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I55105010006: Spielplatz Geierstraße (bis 2016)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.779-	4.779-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufw.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	4.779-	4.779-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.779-	4.779-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.779-	4.779-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55105010007: Spielplatz Wiesenstraße (bis 2016)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.776-	6.776-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	6.776-	6.776-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.776-	6.776-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.776-	6.776-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH4 Technik und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
551002 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55105010008: Spielplatz im Wiesengrund (ab 2017)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.079-	6.079-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	6.079-	6.079-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.079-	6.079-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.079-	6.079-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	109-	109-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	109-	109-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55105010011: Erneuerung Spielplätze allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

THH4

Technik und Umwelt

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5530500001: Friedhofsverwaltung allgemein (Hauptamt)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.661,34-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	6.191,42-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.469,92-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.661,34-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.661,34-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I55305010002: Friedhofsbetrieb Baumaßnahmen allgemein

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

I55305010003: Umgestaltung Wegenetz Friedhof Brühl

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.940-	128.940-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	128.940-	128.940-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.940-	128.940-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	128.940-	128.940-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	11.841-	11.841-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.841-	11.841-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55305010004: Anschluss Friedhof Rohrhof an Kanal												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.585-	13.585-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	13.585-	13.585-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.449-	2.449-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.449-	2.449-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.034-	16.034-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.034-	16.034-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH4 **Technik und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5610500002: Nachhaltige Mobilität Gemeindeverwaltung												
6	= Summe Einzahlungen	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	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH4

Technik und Umwelt

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5710500001: Projektförd. Entwicklungshilfe (KliPa)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

I57105000002: Wirtschaftsförderung allg. Beschaffungen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.868,28-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	7.868,28-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.868,28-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.868,28-	0	0	0	0	0	0	0

THH4

Technik und Umwelt

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57303000003: Techniksanie rung Festhalle Gebäude												
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	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
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I57305010001: Festhalle Betrieb allgemein

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.382,97-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	12.382,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.382,97-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.382,97-	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

I57305030001: Gaststätte Ratsstube allgemein

6	= Summe Einzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	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	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57305040001: Grillhütte Betrieb allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	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	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0

THH4

Technik und Umwelt

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57505010001: Infrastruktur Naherholung Kollerinsel												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.944	26.944	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baum	26.944	26.944	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	26.944	26.944	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.633-	234.633-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	234.633-	234.633-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.633-	234.633-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	207.688-	207.688-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.963-	3.963-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.963-	3.963-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH5

Finanzen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I61205000001: Tilgungsumlage ZV Klärwerk												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	314.000,00-	5.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	0	0	314.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0,00	5.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	314.000,00-	5.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	314.000,00-	5.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0