



Stadt Stockach



HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Haushaltsvermerke	75
4.	Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung und Gesamtfinanzenhaushalt einschließlich Finanzplanung	77
5.	Gesamtergebnishaushalt mit Konten	79
6.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	83
7.	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts	85
8.	Teilhaushalt 1	91
9.	Produktplan Übersicht TH1	93
10.	Produktplan TH 1	95
11.	Teilhaushalt 2	123
12.	Produktplan Übersicht TH 2	125
13.	Produktplan TH 2	131
14.	Teilhaushalt 3	233
15.	Produktplan Übersicht TH 3	235
16.	Produktplan TH 3	237
17.	Investitionsprogramm	239
18.	Stellenplan	257
19.	Erläuterungen zum Stellenplan	263
20.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	265
21.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	267
22.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	269
23.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	271
24.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	273
25.	Nachweis über Bürgschaften	275
26.	Steuern, Gebühren und Beiträge	279
27.	Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse	289
28.	Forstbetriebsplan für die städtischen Waldungen	297
29.	Übersicht über den Kommunalen Finanzausgleich	301
30.	Übersicht über die bewirtschaftenden Dienststellen	307

Haushaltssatzung der Stadt Stockach für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	62.229.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	64.685.300
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.455.500
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	4.000.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	2.700.000
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.300.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.155.500

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	60.658.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	57.440.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.217.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	12.829.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	31.959.800
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-19.130.200
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-15.912.800
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.534.700
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.534.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-17.447.500

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf 0 €

§ 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 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 395 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Stockach, den 24.01.2024

für den Gemeinderat

Susen Katter,
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024



Stadt Stockach

Vorbericht	3
1 Allgemeines	7
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	7
1.2 Der Haushaltsausgleich	9
2 Strukturdaten	10
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	10
3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	13
3.1 Ergebnisrechnung	13
3.2 Finanzrechnung	15
4 Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2023	17
4.1 Ergebnishaushalt	17
4.2 Finanzhaushalt	22
5 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024	23
5.1 Ergebnishaushalt	23
5.1.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Ertrags- und Aufwandsarten	23
5.1.2 Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarf (-) bzw. Finanzierungsbeitrag (+) nach Produktgruppen	25
5.1.3 Steuern	26
5.1.3.1 Überblick über die Hebesätze	26
5.1.3.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	26
5.1.3.3 Steuer-Ertrags-Quote	27
5.1.3.4 Grundsteuer je Einwohner	27
5.1.3.5 Gewerbesteuer je Einwohner	28
5.1.4 Gebühren und ähnliche Entgelte	29
5.1.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	30
5.1.4.2 Gebühren-Ertrags-Quote	31
5.1.4.3 Aufteilung der Gebühren	31
5.1.5 Anteil Gebührendeckungsgrad, Kostendeckungsgrad insges., Zuschussbedarf bei ausgewählten Produktgruppen	32
5.1.6 Entwicklung der Kostendeckungsgrade in den Bereichen Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe	33
5.1.7 Entwicklung der Gebührenanteile und Kostendeckungsgrade im Bereich Kinderbetreuung (eigene Einrichtungen)	34

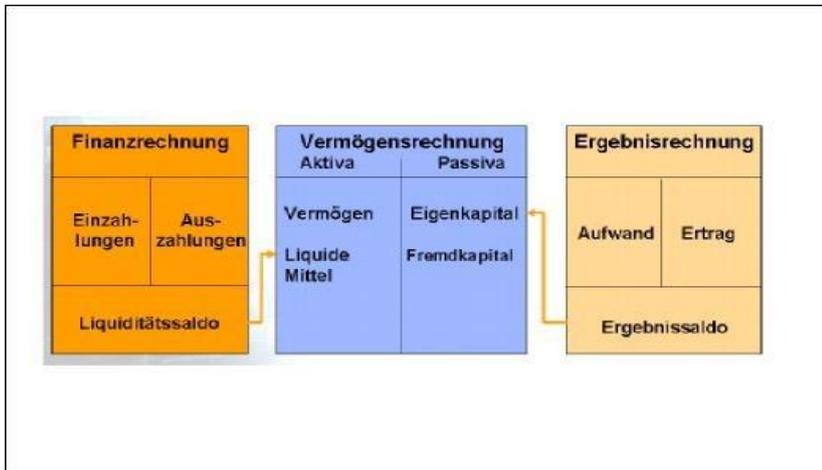
5.1.8	Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich Kinderbetreuung	35
5.1.9	Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	36
5.1.9.1	Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	36
5.1.9.2	Allgemeine Zuweisungen	37
5.1.9.3	Zweckgebundene Zuweisungen	38
5.1.9.4	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	39
5.1.9.5	Zuwendungs-Ertrags-Quote	40
5.1.10	Personalaufwendungen	41
5.1.10.1	Entwicklung der Personalaufwendungen	41
5.1.10.2	Entwicklung der Personalaufwendungen nach Bereichen	42
5.1.10.3	Personal-Aufwands-Quote	43
5.1.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43
5.1.11.1	Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	43
5.1.11.2	Sach- und Dienstleistungen nach Aufwandsart	44
5.1.11.3	Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen	45
5.1.11.4	Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	46
5.1.12	Transferaufwendungen	46
5.1.12.1	Entwicklung der Transferaufwendungen	46
5.1.12.2	Grafische Darstellung der Entwicklung der Transferaufwendungen	47
5.1.12.3	Transfer-Aufwands-Quote	48
5.1.12.4	Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze für die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage	48
5.1.12.5	Entwicklung der Nettoergebnisse des Finanzausgleichs Allgemeine Zuweisungen abzügl. Umlagen (ohne Rückstellungen)	49
5.1.13	Abschreibungen	50
5.1.13.1	Entwicklung der Abschreibungen	50
5.1.13.2	Abschreibungen nach Produktgruppen	51
5.1.13.3	Abschreibungs-Aufwands-Quote	51
5.1.14	Zinsen	52
5.1.14.1	Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	52
5.1.14.2	Zins-Aufwands-Quote	53
5.1.15	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	53
5.2	Finanzhaushalt	54
5.2.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	55
5.2.2	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	57
5.2.3	Investitionstätigkeit	59
5.2.3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	59
5.2.3.2	Aufteilung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen nach Produktgruppen	61
5.2.3.3	Aufteilung Auszahlungen für Baumaßnahmen nach Produktgruppen	62
5.2.3.4	Aufteilung Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachen nach Produktgruppen	63
5.2.3.5	Aufteilung Auszahl. für Investitionsfördermaßnahmen nach Produktgruppen	64

5.2.3.6	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	66
5.2.3.7	Finanzierung der Investitionen	67
5.2.4	Finanzierungstätigkeit	68
5.2.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	68
5.2.4.2	Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	69
5.2.4.3	Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben	70
6	Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	71
7	Fazit	73

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Sie halten den sechsten doppelten Haushalt der Stadt Stockach in den Händen. Mit der Einführung des NKHR haben die Gemeinden ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen. Aus § 95 Abs. 2 der GemO wird ersichtlich, dass der Jahresabschluss aus einer Ergebnis-, Finanz- und aus einer Vermögensrechnung (Bilanz) besteht. Für die Haushaltsplanung gilt dasselbe.



Im Ergebnishaushalt werden Erträge (Wertezuwachs) und Aufwendungen (Werteverzehr) geplant. Der Ergebnishaushalt ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Das Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Vermögensrechnung (Bilanz). Darunter fallen aber nicht nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, sondern auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen, wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen. Erst dann wird das „kaufmännische“ Ziel, nämlich die Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauches, erreicht.

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen geplant und später in der Finanzrechnung gebucht. Darunter fallen die zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts, ebenso Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Finanzhaushalt und Finanzrechnung geben damit unterjährig Auskunft über die Liquiditätslage der Stadt. Darin liegt auch der Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung: Im NKHR wird diese Kapitalflussrechnung ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Die wichtigste Grundlage dazu bildet die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019, die im Juli 2023 beschlossen wurde. Die darauf folgenden ersten doppelten Jahresabschlussarbeiten sind in vollem Gange und Ziel ist es, im Laufe des Jahres 2024 mindestens zwei Jahresabschlüsse (2019 und 2020) vorlegen zu können.

Das NKHR hat klare und scharfe Regelungen über den Haushaltsausgleich. Im Sinne der Nachhaltigkeit bzw. Generationengerechtigkeit müssen sich die ordentlichen Aufwendungen und die ordentlichen Erträge ausgleichen und zu den ordentlichen Aufwendungen gehören eben auch die Abschreibungen. Diese Abschreibungen müssen somit erwirtschaftet werden und stellen keine rein kalkulatorische Größe dar. Die Abschreibungen betragen im Planjahr 5.400.200 €. Den Abschreibungen entgegen stehen die Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen in Höhe von 1.469.500 €. Saldiert bedeutet dies für den Haushalt eine Belastung in Höhe von 3.930.700,00 €. Abschreibungen stellen den Werteverzehr für die verschiedenen Vermögensgegenstände dar. Im NKHR wird dieser Werteverzehr nicht nur bei kostenrechnenden Einrichtungen, sondern flächendeckend über alle Vermögensgegenstände erfasst und ausgewiesen. Diese Abschreibungen müssen entsprechend erwirtschaftet werden.

Dies ist ursächlich für die Fehlbeträge, die in den Haushalten 2019 - 2023 ausgewiesen werden. Wie im Vorjahr werden auch im Planjahr und in den 3 Folgejahren jeweils Fehlbeträge dargestellt. Für 2024 sind es nach dem heutigen Planentwurf -2.455.500 €. In den folgenden drei Jahren bis 2027 werden es nach der heutigen Finanzplanung durchschnittlich -2.342.733,33 € jährlich sein. Für den Haushalt 2024 gilt, dass es nicht gelungen ist, die Nettoabschreibungen in Höhe von 3.930.700,00 € vollständig zu erwirtschaften, sondern lediglich ein Anteil in Höhe von 1.475.200 €.

Der Zahlenteil des Haushaltsplanes ist in 3 Teilhaushalte aufgeteilt. Im Teilhaushalt 1 ist die eigentliche Verwaltung (Produktbereich 11 - alle Produkte die mit 11 beginnen) angesiedelt. Diese Einheiten erbringen größtenteils Leistungen für andere Produktgruppen und weniger Leistungen direkt nach außen bzw. an Dritte. Im Teilhaushalt 3 ist die Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61) dargestellt, diese beinhaltet insbesondere die Erträge aus Steuern und Steueranteilen sowie aus allgemeinen Zuweisungen sowie den Aufwand aus allgemeinen Umlagen (z.B. Kreisumlage und FAG-Umlage). Im Teilhaushalt 2 sind alle übrigen Produktbereiche angesiedelt.

Nachfolgend ist eine Kurzübersicht über die bei der Stadt Stockach verwendeten Produktbereiche und die Zuordnung zu den Teilhaushalten dargestellt.

Der Baden-Württembergische Produktrahmen (soweit relevant)																					
TH-1		Teilhaushalt 2																TH-3			
		Schule und Kultur							Soziales u. Jugend		Gesundheit u. Sport		Gestaltung der Umwelt							Zentrale Finanzdienstleistungen	
11	12	21	25	26	27	28	29	31	36	41	42	51	52	53	54	55	56	57	61		
Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung; Statistik u. Wahlen	Schulträgeraufgaben	Museen, Archiv	Theater, Konzerte, Musikschulen	Volkshochschulen, Stadtbücherei	Sonstige Kulturpflege	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheitsdienste	Sport- und Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft		

Bei den in Zeile 4 angedruckten zwei Ziffern handelt es sich jeweils um die ersten zwei Ziffern der Produkte in diesem Produktbereich.

Zu Beginn der Teilhaushalte ist jeweils eine Übersicht der in diesem Teilhaushalt enthaltenen Produkte mit aufsummierten Ergebnissen im Teilergebnis- sowie im Teilfinanzhaushalt angedruckt. Eine Buchungsstelle (Produktkonto) setzt sich aus dem Produkt und dem Buchungskonto zusammen. Die Ertragskonten beginnen mit 3, die Aufwandskonten mit 4. Die einzelnen Konten werden im Plan komprimiert auf eine 4-stellige Kontenstruktur dargestellt, um eine inhaltliche Zuordnung der verschiedenen Ertrags- und Aufwandpositionen erkennen zu können.

1.2 Der Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe: ordentliche Erträge
 ./. ordentliche Aufwendungen
 = ordentliches Ergebnis
 + Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
 = ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
 ⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

2. Stufe + Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des
 ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
 + Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
 + Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des
 außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
 =====

= ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe außerordentliche Erträge
 ./. außerordentliche Aufwendungen
 = außerordentliches Ergebnis

2. Stufe ./. Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
 + Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des
 außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
 = außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von
 Ersatzdeckungsmitteln
 =====

⇒ Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des
 außerordentlichen Ergebnisses

2 Strukturdaten

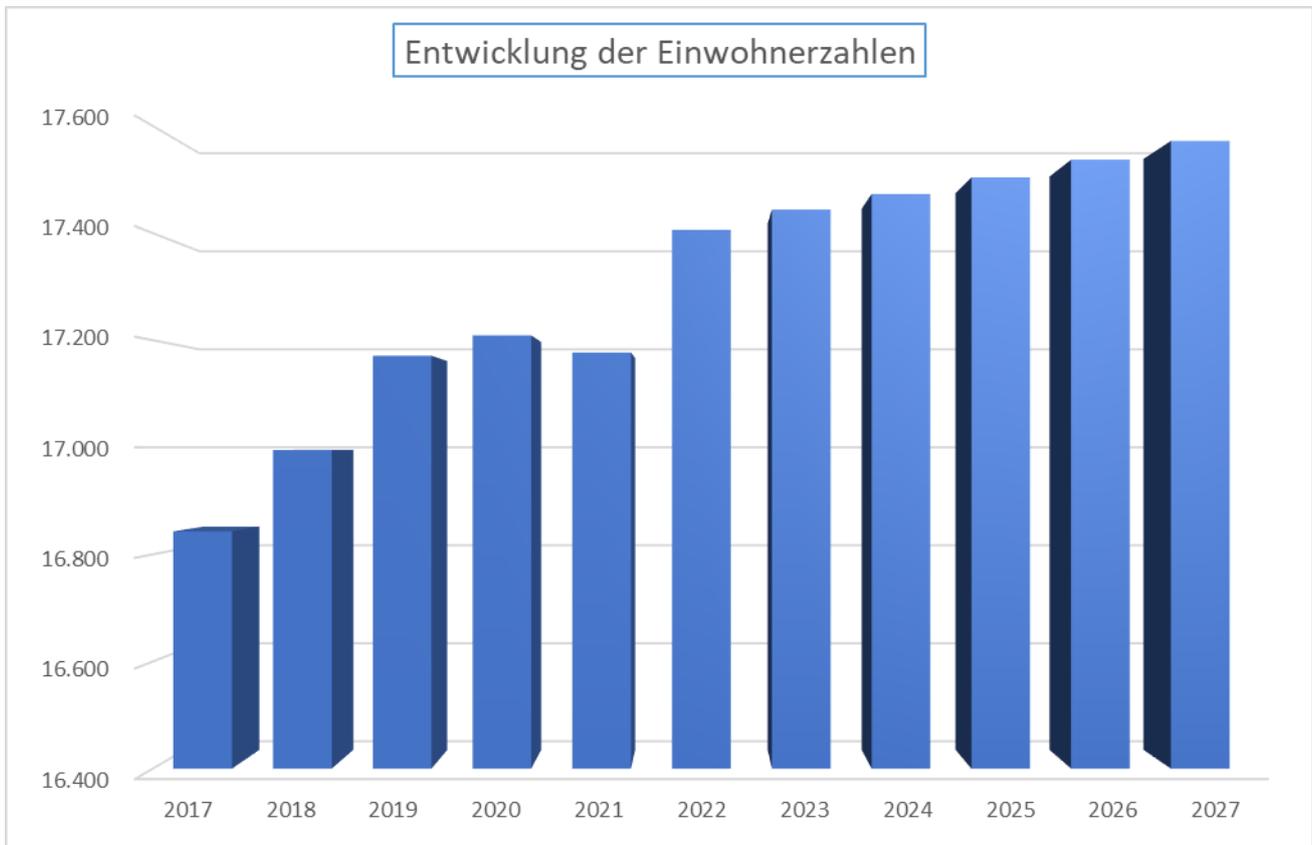
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- Volkszählung am 17.05.1939	3.340
- Volkszählung am 13.09.1950	4.087
- Volkszählung am 06.06.1961	5.953
- Volkszählung am 27.05.1970	6.364
- Volkszählung am 25.05.1987	13.268
- Zensus am 09.05.2011	16.019
- Fortschreibung zum 30.06.2019	17.171
- Fortschreibung zum 30.06.2020	17.209
- Fortschreibung zum 30.06.2021	17.177
- Fortschreibung zum 30.06.2022	17.406
- Fortschreibung zum 30.06.2023	17.444

Für die Berechnung von Pro-Kopf-Beträgen im Finanzplanungszeitraum wurden folgende Zahlen zugrunde gelegt

- zum 30.06.2024	17.504
- zum 30.06.2025	17.537
- zum 30.06.2026	17.572

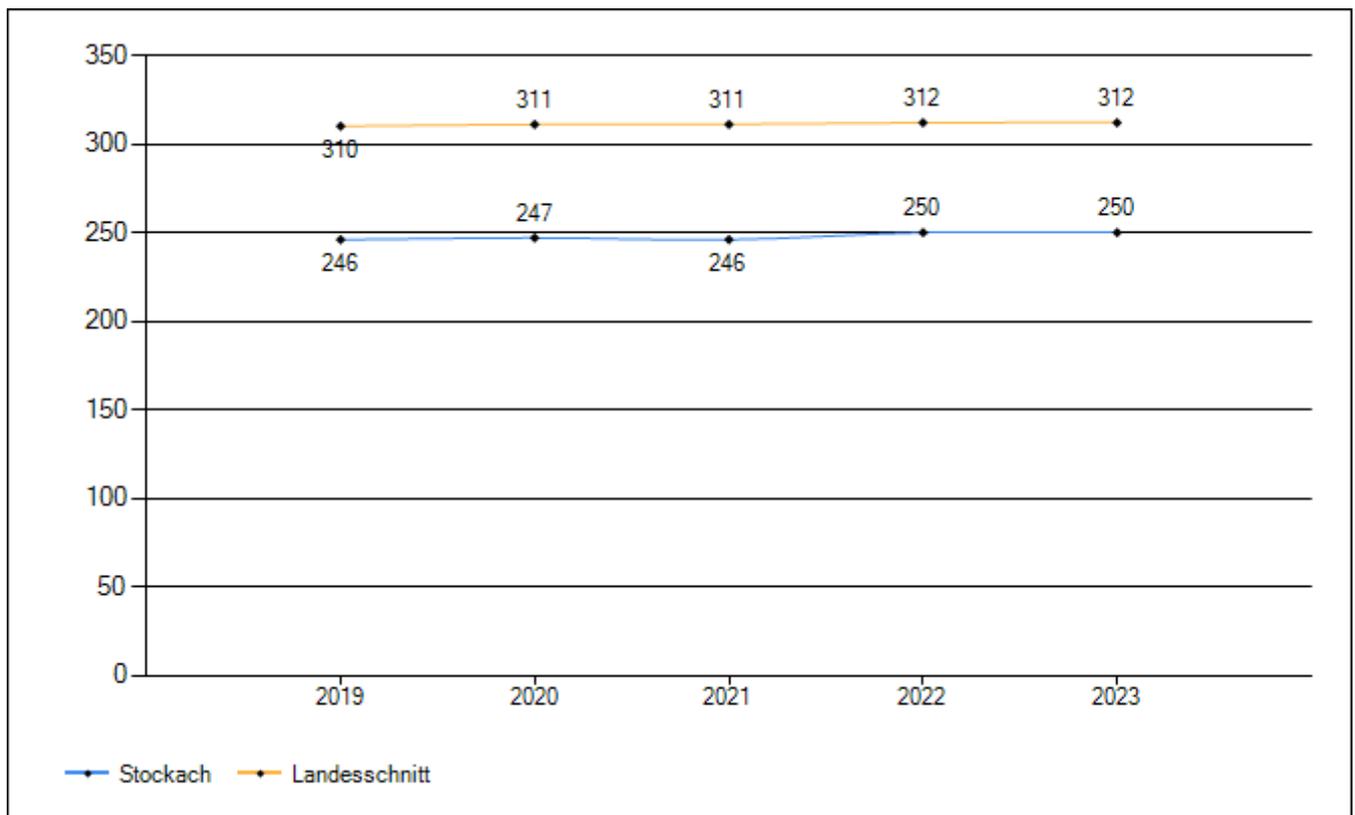


Fläche des Stadtgebietes:

6.973 ha

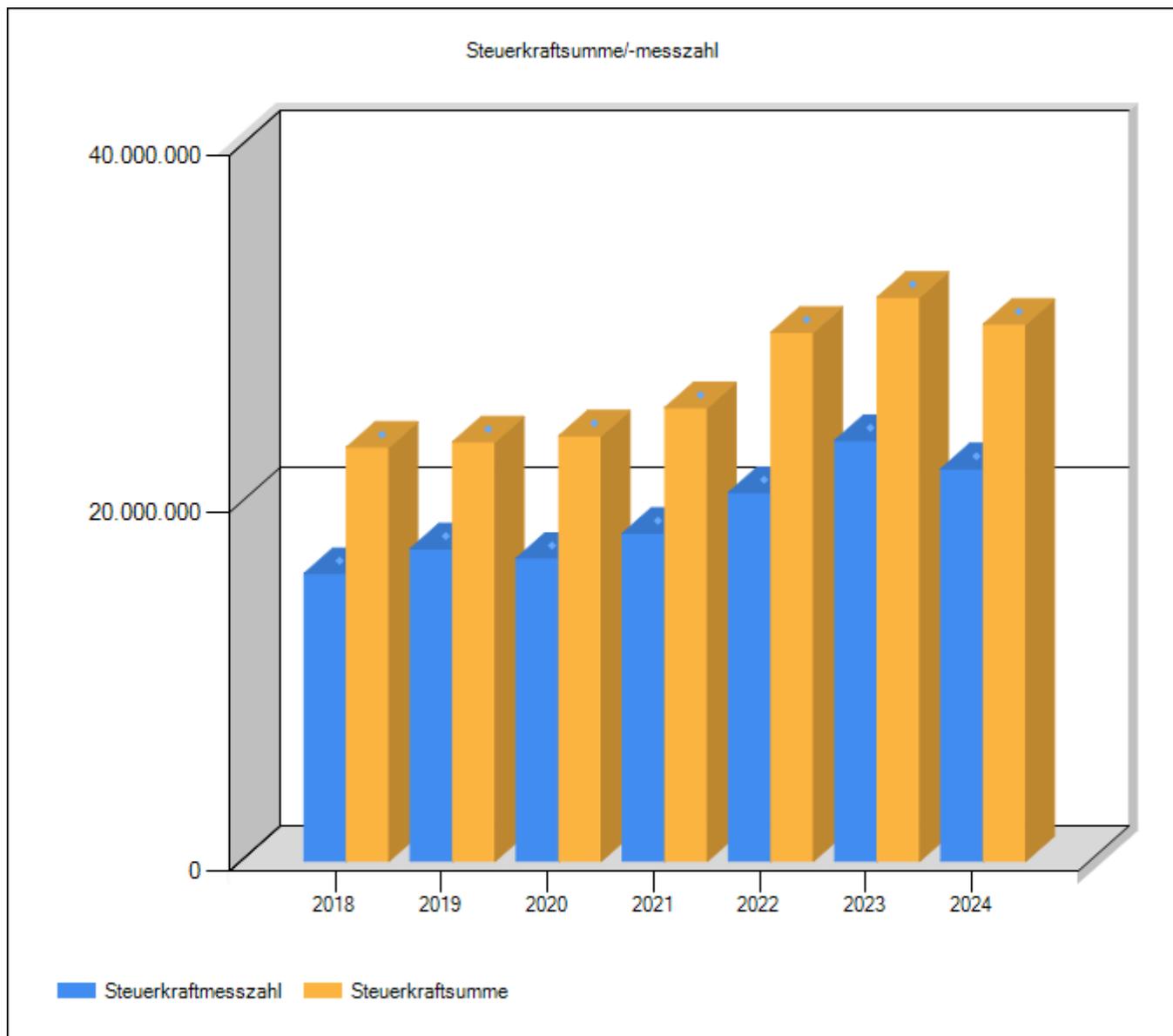
Entwicklung der Bevölkerungsdichte (EW je km²)

Jahr	Stockach	Landesschnitt
- 2019	246	310
- 2020	247	311
- 2021	246	311
- 2022	250	312
- 2023	250	312



Entwicklung der Steuerkraftsumme:

Jahr	Steuerkraftsumme	je Einwohner
- aus 2016 für 2018	23.133.002	1.373
- aus 2017 für 2019	23.432.584	1.379
- aus 2018 für 2020	23.769.988	1.384
- aus 2019 für 2021	25.349.197	1.473
- aus 2020 für 2022	29.559.165	1.721
- aus 2021 für 2023	31.520.700	1.811
- aus 2022 für 2024	30.006.674	1.720



3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan 2022 am 19.01.2022 in öffentlicher Sitzung beschlossen. Aufgrund bestehender Arbeitsrückstände und der erst im Juli 2023 beschlossenen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019, sind die Jahresrechnungen für die ersten doppelten Buchungsjahre der Stadt noch nicht abgeschlossen. Damit das dargestellte vorläufige Ergebnis etwas mehr Aussagekraft ausweist, werden nachfolgend als Ergebnis der Auflösung von Zuwendungen und Abschreibungen die Planansätze zugrunde gelegt. Die entsprechenden Zahlen sind in der Ergebnisspalte mit einem * gekennzeichnet. Weiterhin sind die Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage für noch nicht gebucht; hierfür ergibt sich aufgrund der Steuerkraft in 2022 eine Mehrbelastung in Höhe von ca. 950 T€. Unter Berücksichtigung dieser Punkte liegt das ordentliche Ergebnis 2022 nach derzeitigem Buchungsstand bei circa 650 T€.

3.1 Ergebnisrechnung

	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. %
Ordentliche Erträge	*56.910.742,20	52.063.900	4.846.842,20	9,31 %
Ordentliche Aufwendungen	*56.175.288,75	55.781.000	394.288,75	0,71 %
Ordentliches Ergebnis	*735.453,45	-3.717.100	4.452.553,45	-119,79 %
Außerordentliche Erträge	7.924.365,53	7.350.000	574.365,53	7,81 %
Außerordentliche Aufwendungen	3.453.454,45	5.100.000	-1.646.545,55	-32,29 %
Sonderergebnis	4.470.911,08	2.250.000	2.220.911,08	98,71 %

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Abweichungen vom Planansatz getrennt nach ordentlichen Erträgen und Aufwendungen:

Erträge	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. %
Steuern und ähnliche Abgaben	27.428.433,65	23.998.200	3.430.233,65	14,29 %
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.211.326,41	16.047.000	164.326,41	1,02 %
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	*1.776.600,00	1.776.600	0,00	0,00 %
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00 %
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.733.926,95	6.090.400	643.526,95	10,57 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874.723,40	1.403.000	471.723,40	33,62 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.008,65	620.100	79.908,65	12,89 %
Zinsen u. ähnl. Erträge	445.410,23	413.100	32.310,23	7,82 %
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00 %
Sonst. Ordentliche Erträge	1.740.312,91	1.715.500	24.812,91	1,45 %
Ordentliche Erträge	*56.910.742,20	52.063.900	4.846.842,20	9,31 %

Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. EUR	Abweichung Ansatz/Erg. %
Personalaufwendungen	14.819.666,56	15.428.100	-608.433,44	-3,94 %
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.112.933,38	12.018.800	-1.905.866,62	-15,86 %
Abschreibungen	*4.962.500,00	4.962.500	0,00	0,00 %
Abschreibungen Finanzvermögen	885.481,83	0	885.481,83	0,00 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.661,45	153.700	-53.038,55	-34,51 %
Transferaufwendungen	22.893.778,98	20.013.000	2.880.778,98	14,39 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400.266,55	3.204.900	-804.633,45	-25,11 %
Ordentliche Aufwendungen	*56.175.288,75	55.781.000	394.288,75	0,71 %

Bei Planaufstellung wurde von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -3.717.100 € ausgegangen, das durch ein erwartetes positives Sonderergebnis in Höhe von 2.250.000 € etwas gemindert wurde. Nun zeichnet sich ein positives ordentliches Ergebnis ab. Da aufgrund der fehlenden Vorjahresabschlüsse die Höhe des Aufwandes durch Abschreibungen nicht gesichert feststeht, kann sich das derzeit ausgewiesene ordentliche Ergebnis in Höhe von 735.453,45 € noch ändern. Auch stehen noch die Buchungen für die FAG-Rückstellungen aus.

Das positive Ergebnis ergibt sich insbesondere aufgrund folgender Abweichungen:

Die Mehrerträge aus Steuern und Abgaben von 3.430.233,65 € sind überwiegend auf deutlich höhere Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Im Jahr 2021 wurden das bislang höchste Gewerbesteueraufkommen in der Historie der Stadt Stockach verbucht; im Jahr 2022 ging dieses Aufkommen nun wieder deutlich zurück, liegt aber dennoch über dem Ansatz (12.120.811,79 €, +3.120.811€).

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer liegen unter dem Ansatz (-107.123€), dafür liegen die Anteile an der Umsatzsteuer (+65.502€) leicht darüber und die Vergnügungssteuer (+203.456€) schlägt nach dem pandemiebedingten Rückgang wieder auf bereits bekanntem Niveau zu Buche.

Die in Summe um 164.326,41 € höheren Erträge aus Zuwendungen resultieren überwiegend aus deutlich höheren allgemeinen Landeszuweisungen - Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale und Zuweisungen für die Untere Verwaltungsbehörde (+1.132.324€). Dem entgegen stehen niedrigere Landeszuweisungen für die Digitalisierung der Schulen und Sanierungsmaßnahmen (-938.700€), da hier entsprechende Fördermittel noch nicht abgerufen wurden. Die allgemeinen Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung lagen um etwa 94.000€ über den Planansätzen.

Bei den Erträgen aus Gebühren und Entgelten (in Summe +643.526,95 €) liegen die Ergebnisse mit kleinen Ausnahmen nahe dem Haushaltsansatz oder darüber. Die Erträge aus Gebühren des Baurechtsamts (+255.497€), die Verwertungserlöse aus der Abfallbeseitigung (+94.026€) sowie Bußgelder (+142.223) überschreiten die Ansätze deutlich.

Die um 471.723,40 € höheren Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind größtenteils auf höhere Verkaufserlöse des Forstes (+202.033€) und höhere Mieterträge und Mietnebenkosten (+249.050€) zurückzuführen. Letztgenannte Position hängt vorrangig mit der Unterbringung von Geflüchteten zusammen und bringt in etwa gleichem Maße höhere Mietaufwendungen mit sich. Die etwas höhere Gewinnabführung der Stadtwerke Stockach GmbH verbessert die Ertragsseite um weitere 33.843€.

Die Aufwendungen liegen in der Prognose in Summe um 0,71 bzw. um 394.288,75 € über den Planansätzen. Folgende Abweichungen führen zu diesen Entwicklungen: Der Aufwand für *Personal* liegt um -608.433,44 € unter dem Ansatz. Dies ist weitgehend auf Stellenvakanzen zurückzuführen, zum Teil aber auch durch Auslaufen der Lohnfortzahlung bedingt.

Die Aufwendungen für *Sach- und Dienstleistungen* liegen um -1.905.866,62 € unter den Ansätzen. Die größten Abweichungen gibt es bei der Grundstücksunterhaltung (-1.107.179,39 €), der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (-66.628,51 €), den Beschaffungen (-208.913,92 €), dem Veranstaltungsaufwand (-24.575,61 €), der Haltung von Fahrzeugen (-16.214,32 €) und den Lehr- und Unterrichtsmitteln (-128.259,16 €). Mehraufwand ist insbesondere bei der Unterhaltung von Straßen (+198.283,86 €), bei Kanalsanierungen (+50.306,02 €) und den Bewirtschaftungskosten (188.720 €) zu verzeichnen: Letzteres zeugt von den bereits steigenden Energiepreisen im Laufe des Jahres.

Das Ergebnis bei den *Transferaufwendungen* liegt unter Einbeziehung der noch zu buchenden FAG-Rückstellungen um 2.880.778,98 € deutlich über den Ansätzen. Neben der höheren Gewerbesteuerumlage (+288.579€) und der deutlich höheren Verlustabdeckung bei der Krankenhaus Stockach GmbH (+400.586€) fallen die Rückstellungen für die Kreisumlage und FAG-Umlage für 2024 aufgrund der gestiegenen Steuerkraft höher aus als geplant (+951.856,00 €).

Neben dem Verlustausgleich der Krankenhaus Stockach GmbH werden weitere ergebnisrelevante Positionen im Jahresabschluss des Krankenhauses gegen die Kapitalrücklage gebucht (Abschreibungen, Rückstellungen), die wiederum als Beteiligung von der Stadt eingebracht wurden. Somit schlägt hier die Abschreibung auf diese Beteiligung im Sinne des Finanzvermögens mit 885.481,83 € zu Buche.

Bei den *Sonstigen ordentlichen Aufwendungen* (2.400.266,55 €) fallen insbesondere die nicht verwendete Deckungsreserve (-200.000€), niedrigere Beratungs- und Sachverständigenkosten (-141.853€) und geringere Planungskosten (-114.245€) ins Gewicht.

3.2 Finanzrechnung

Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2022 EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. EUR	Abweichung Ansatz/Erg. %
Ergebniswirksame Einzahlungen	55.292.569,54	50.137.300	5.155.269,54	10,28 %
Ergebniswirksame Auszahlungen	48.664.410,61	51.832.400	-3.167.989,39	-6,11 %
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	6.628.158,93	-1.695.100	8.323.258,93	-491,02 %
Einzahlungen aus Investitionen	8.941.746,42	13.684.300	-4.742.553,58	-34,66 %
Auszahlungen aus Investitionen	9.283.601,10	19.529.900	-10.246.298,90	-52,46 %
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-341.854,68	-5.845.600	5.503.745,32	-94,15 %
Kreditaufnahmen	0,00	0	0,00	0,00 %
Kredittilgung	1.201.514,98	317.500	884.014,98	278,43 %
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.201.514,98	-317.500	-884.014,98	278,43 %
Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	71.717.786,63	0	71.717.786,63	0,00 %
Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	73.160.203,42	0	73.160.203,42	0,00 %
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushalts-	-1.442.416,79	0	-1.442.416,79	0,00 %

unwirksamen Zahlungsvorgängen				
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	3.642.372,48	-7.858.200	11.500.572,48	-146,35 %

Die Finanzrechnung weist die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des Jahres aus. Die obigen Zahlen dürften sich deshalb nicht mehr ändern. Die Liquidität der Stadt nimmt um 3.642.372,48 € zu. Dies ist deutlich besser als vorgesehen im Plan, in dem ursprünglich von einem deutlich sinkenden Liquiditätsbestand ausgegangen wurde. Erfreulich ist insbesondere der deutlich erhöhte Überschuss aus dem laufenden Ergebnis. Der Finanzmittelbedarf für Investitionen ist um 5.503.745,32 € geringer als geplant, sodass die Investitionstätigkeit in Summe einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von -341.854,68 ausweist. Eine Kreditaufnahme war nicht geplant und ist auch nicht erfolgt.

4 Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 18.01.2023 verabschiedet. Der fünfte doppelte Haushalt der Stadt Stockach auf Grundlage des **Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens** beinhaltet folgende Planwerte.

4.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 54.124.200 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 59.316.600 € aus. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt demnach - 5.192.400 €. Das veranschlagte Sonderergebnis aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen weist einen Betrag von 1.200.000 € auf. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt somit - 3.992.400 €. Aktuell ergibt sich folgender Stand:

Erträge	Buchungsstand 11.01.2024	Ansatz	Vergleich Ansatz/vorl. Ergebnis	Erläuterung
Eigene Steuern	18.807.939,52	12.200.600	6.607.339,52	Die Grundsteuern A und B liegen etwa auf Niveau des Ansatzes. Trotz weiterhin anhaltender krisenhafter Rahmenbedingungen verzeichnet die Gewerbesteuer voraussichtlich nach dem Rekordjahr 2021 ein neues Allzeit-Hoch von über 15 Mio.€ und schließt somit über 6,0 Mio.€ über dem Ansatz ab. Die Vergnügungssteuer hat sich nach den Pandemie-Einschränkungen „erholt“, erreicht ca. Vorkrisenniveau und überschreitet den erst mäßig erhöhten Ansatz .
Steueranteile	12.966.895,45	13.047.500	-80.604,55	Der Einkommensteueranteil liegt unter dem Ansatz (- 107.000 €), die leicht höheren Umsatzsteueranteile und Familienlastenausgleiche können dies nicht in Gänze ausgleichen.
FAG/Zuweisungen	8.736.261,60	8.356.600	379.661,60	Sowohl bei den Schlüsselzuweisungen als auch bei der Investitionspauschale zeichnen sich leichte Mehreinnahmen ab. Diese Steigerung begründet sich allerdings allein in einer erhöhten Einwohnerzahl (+37), die Kopfbeträge sinken sogar leicht im Vergleich zu den ursprünglichen Orientierungsdaten des Finanzministeriums.

Erträge	Buchungsstand 11.01.2024	Ansatz	Vergleich Ansatz/vorl. Ergebnis	Erläuterung
Zuweisungen für lfd Zwecke	5.973.367,68	7.547.300	-1.573.932,32	Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke liegen deutlich unter den Ansätzen. Ein Grund sind um 938.000 € geringere Zuweisungen für die Digitalisierung an Schulen, da die Abrechnung erst 2024 erfolgt. Auch eine Landeszuweisung für Technikräume am Gymnasium, für die 328.000 € veranschlagt sind, wird erst 2024 abgerechnet.
Auflösung Zuwendungen	1.894.200 *	1.894.200	0,00	*Diese Buchungen werden derzeit erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen erstellt. Deshalb wird hier als Buchungsstand der Ansatz eingegeben.
Gebühren	6.769.071,90	6.646.800	122.271,90	In Summe wird deutlich, dass die Gebührenerträge nur geringfügig von den Ansätzen abweichen. Höhere Gebührenerträge liegen im Baurecht (+180.000 €) sowie allgemein bei Verwaltungsgebühren (+78.000 €) vor. Die Schmutzwassergebühren werden voraussichtlich ca. 200.000 € unter dem Planansatz bleiben. Die Benutzungsgebühren für Kinderbetreuungseinrichtungen liegen voraussichtlich um ca. 40.000 € über dem Plan.
Sonstige Leistungsentgelte	2.505.623,86	2.045.800 €	459.823,86	Die Mieterträge sind u.a. durch weitere Objekte für die Unterbringung von Geflüchteten und gewerbliche Vermietungen höher als im Ansatz. Die Verkaufserlöse des Forstes sind höher als geplant (+62.000 €), was auf die Sturmereignisse im Sommer zurückzuführen ist.
Zinserträge/ Gewinnanteile	706.626,55	488.300	218.326,55	Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Stockach GmbH fiel um 147.700 € höher aus als geplant. Teilweise stehen Zinsabrechnungen aus Kündigungsgeldanlagen noch aus.

Erträge	Buchungsstand 11.01.2024	Ansatz	Vergleich Ansatz/vorl. Ergebnis	Erläuterung
Sonstiges	2.199.653,12	1.897.100	302.553,12	Die Konzessionsabgaben liegen in Summe im Bereich der Haushaltsansätze. Bei den Bußgeldern wird der Ansatz voraussichtlich um ca. 225.000 € überschritten.
Summe Erträge	60.559.639,68	54.124.200	6.435.439,68	

Wenn keine größeren Veränderungen erfolgen, ist zu erwarten, dass die Ansätze bei den Erträgen in Summe deutlich überschritten werden.

Aufwand	Buchungsstand 11.01.2024	Ansatz	Vergleich Ansatz/vorl. Ergebnis	Erläuterung
Personalaufwand	15.907.466,47	16.030.900	-123.433,53	Aufgrund nicht besetzter Stellen / Fluktuation ergibt sich ein etwas geringerer Aufwand. Der pauschale Personalkostenabzug aus Erfahrungswerten in Höhe von 500.000 € ist im Ansatz bereits berücksichtigt.
Sach- und Dienstleistungen	10.391.814,80	13.321.100	-2.929.285,20	Da eine Vielzahl von Rechnungen erst im neuen Jahr gestellt werden, ist eine verlässliche Prognose in diesem Bereich schwierig. Rein rechnerisch ergibt sich, analog zum Vorjahr, eine Unterschreitung von deutlich über 1,0 Mio. €. Bei den einzelnen Positionen zeichnen sich deutliche Unterschiede ab: Während sich bei der Unterhaltung von Straßen und Kanälen sowie bei Aufwendungen für Miete deutliche Mehrausgaben abzeichnen, ist bei der Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen, der Unterhaltung des beweglichen Vermögens und verschiedenen einzelnen Sachaufwendungen von teils deutlichen Einsparungen auszugehen.

Aufwand	Buchungsstand 11.01.2024	Ansatz	Vergleich An- satz/vorl. Er- gebnis	Erläuterung
Abschreibungen	5.434.100 *	5.434.100	0,00	*Diese Buchungen werden derzeit erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen erstellt. Deshalb wird hier als Buchungsstand der Ansatz eingegeben.
Zinsaufwand	31.358,67	31.800	-441,33	Die Zinsbelastung entspricht dem Planwert.
Zuweisungen, Transferaufwand	4.375.277,64	5.116.600	-741.322,36	Hier ist noch mit einer deutlichen Verschlechterung des Ergebnisses zu rechnen: Die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband liegt zwar ca. 120.000 € unter dem Planwert und die Zuweisungen an nicht-städtische Kinderbetreuungseinrichtungen befinden sich im Bereich der Haushaltsansätze; der Ansatz in Höhe von 498.500 € für den Verlustausgleich 2023 an das Krankenhaus wird in diesem Maß voraussichtlich nicht ausreichen, sondern mindestens doppelt so hoch ausfallen. Hier ist noch kein Abschlag gebucht.
FAG-Umlagen	19.499.898,94	16.010.300	3.489.598,94	Die Ausgaben für die Kreisumlage und die FAG-Umlage entsprechen den Ansätzen. Durch die Darstellung mit Rückstellungen für den FAG-Zeitraum stehen hier noch Jahresabschlussbuchungen aus, die ca. 1,0 Mio. € Entlastung bringen, aber aufgrund des hohen Steueraufkommens deutlich über dem Ansatz liegen werden. Die Gewerbesteuerumlage fällt analog Gewerbesteueraufkommen um ca. 600.000 € höher aus als geplant.
Sonst. Umlagen	31.741,86	40.000	-8.258,14	Hier ist nicht mit größeren Abweichungen vom Plan zu rechnen.

Aufwand	Buchungsstand 11.01.2024	Ansatz	Vergleich An- satz/vorl. Er- gebnis	Erläuterung
Sonstiger Auf- wand	2.193.805,86	3.331.800	-1.137.994,14	Darunter fallen Erstattungen, Planungskosten, Versicherungen und Geschäftsbedarf. Zusätzlich die nicht benötigte Deckungsreserve (250.000 €). Insbesondere im Geschäftsbedarf und in den Beratungs- und Sachverständigenkosten zeichnet sich ein deutlich geringerer Aufwand ab.
Summe Aufwand	57.865.464,24	59.316.600	-1.451.135,76	

Die Aufwendungen liegen voraussichtlich in einigen Bereichen unter dem Plan, in einigen aber deutlich darüber, teilweise aufgrund der hohen Steuerkraft im Jahr 2023, andererseits aufgrund des absehbar höheren Verlustausgleichs der Krankenhaus Stockach GmbH. In Summe kann in eine Verbesserung in Höhe von etwa 1,0 Mio. € prognostiziert werden.

Aufgrund der deutlich höheren Erträge und der etwas geringeren Aufwendungen ist davon auszugehen, dass das Ergebnis besser ausfällt als geplant. Derzeit kann prognostiziert werden, dass der geplante Verlust in Höhe von 5.192.400,00 € deutlich geringer ausfallen wird. Eine Umkehr des Vorzeichens hin zu einem positiven ordentlichen Ergebnis wird allerdings aller Voraussicht nach in diesem Jahresabschluss nicht erreicht werden können.

4.2 Finanzhaushalt

Laut Plan wird ein Zahlungsmitteldefizit aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund - 4.602.200 € vorgesehen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sollten laut Plan 23.514.700 € betragen. Dagegen standen Einnahmeansätze von 10.889.300 €. Für Tilgungen wurden 185.000 € eingeplant. Als Ergebnis der Einnahmen und Ausgaben für die laufende Verwaltungstätigkeit, die Investitionstätigkeit und für die Kredittilgung ergibt sich laut Plan eine Veränderung der Liquidität um -17.412.600,00 €. Zur Finanzierung wurde keine Kreditaufnahme (0 €) eingeplant. Es wurde von einem Übertrag an liquiden Mitteln aus dem Vorjahr in Höhe von 27.280.000,00 € ausgegangen.

Die tatsächlichen Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit zum 31.12.2023 betragen 57.804.711 € und somit 111 % der Planung. Die tatsächlichen Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 53.283.923 € und somit 94 % der Planung. Damit besteht zum 31.12.2023 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 4.520.788,60 €. Somit ist die Entwicklung der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit um 9.122.988,60 € besser als geplant.

Die tatsächlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12.2023 betragen 5.126.019,05 € und somit 47 % € der Planung. Die tatsächlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 11.057.934,62 € und somit 47 % der Planung. Damit besteht zum 31.12.2023 ein Zahlungsmittelabbau aus Investitionstätigkeit von 5.931.915,57 €. Somit ist die Entwicklung der Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit um 6.693.484,43 € besser als geplant. In den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind 1.200.000,00 € aus Rückflüssen von Ausleihungen enthalten. Dies sind Tilgungen für Ausleihungen an die Stadtwerke Stockach GmbH. In den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind 2.500.000,00 € aus der Gewährung von Ausleihungen enthalten.

Es handelt sich dabei um die Erhöhung einer kurzfristig kündbaren Ausleihung an den IKG Blumhof sowie und sowie um eine kurzfristige Ausleihung an die Stadtwerke Stockach GmbH. Saldiert mit der oben dargestellten Rückzahlung in Höhe von 1.200.000,00 € ergibt sich somit eine Erhöhung der Ausleihung an den IKG Blumhof gegenüber dem Stand zum Jahresbeginn um 1.300.000,00 € auf nun 4.600.000,00 €. Zudem besteht gegenüber dem Abwasserzweckverband eine kurzfristige Ausleihung in Höhe von 500.000,00 €.

Die verzinslichen Ausleihungen haben eigentlich den Charakter einer Geldanlage. Aufgrund der Zuordnungsvorschriften sind diese Beträge jedoch der Ziffer 27 der Gesamtfinanzplanung zuzuordnen und werden deshalb als Investition ausgewiesen. Diese Beträge können bei Bedarf jedoch kurzfristig wieder der Liquidität zugeführt werden, indem die Verbände sich Darlehen am Kreditmarkt bedienen.

Es wurden im Jahr 2023 Kredite in Höhe von 180.179,64 € getilgt. Neue Kredite wurden im Jahr 2023 nicht aufgenommen. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt somit -180.179,64 €.

Der Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungen liegt zum 31.12.2023 bei -1.452.060,27 €. Dabei handelt es sich insbesondere um Vorschüsse, die erst zeitversetzt wieder ersetzt werden.

Insgesamt liegt der Zahlungsmittelbestand am 31.12.2023 um 3.043.366,88 € unter dem Bestand zu Beginn des Jahres. Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres 2023 betrug 27.280.343,08 €. Im Gegensatz zur Erfolgsrechnung ist der Gesamtsaldo der Finanzrechnung bereits fest. Lediglich zwischen den einzelnen Gruppen kann es durch Umbuchungen noch Verschiebungen geben.

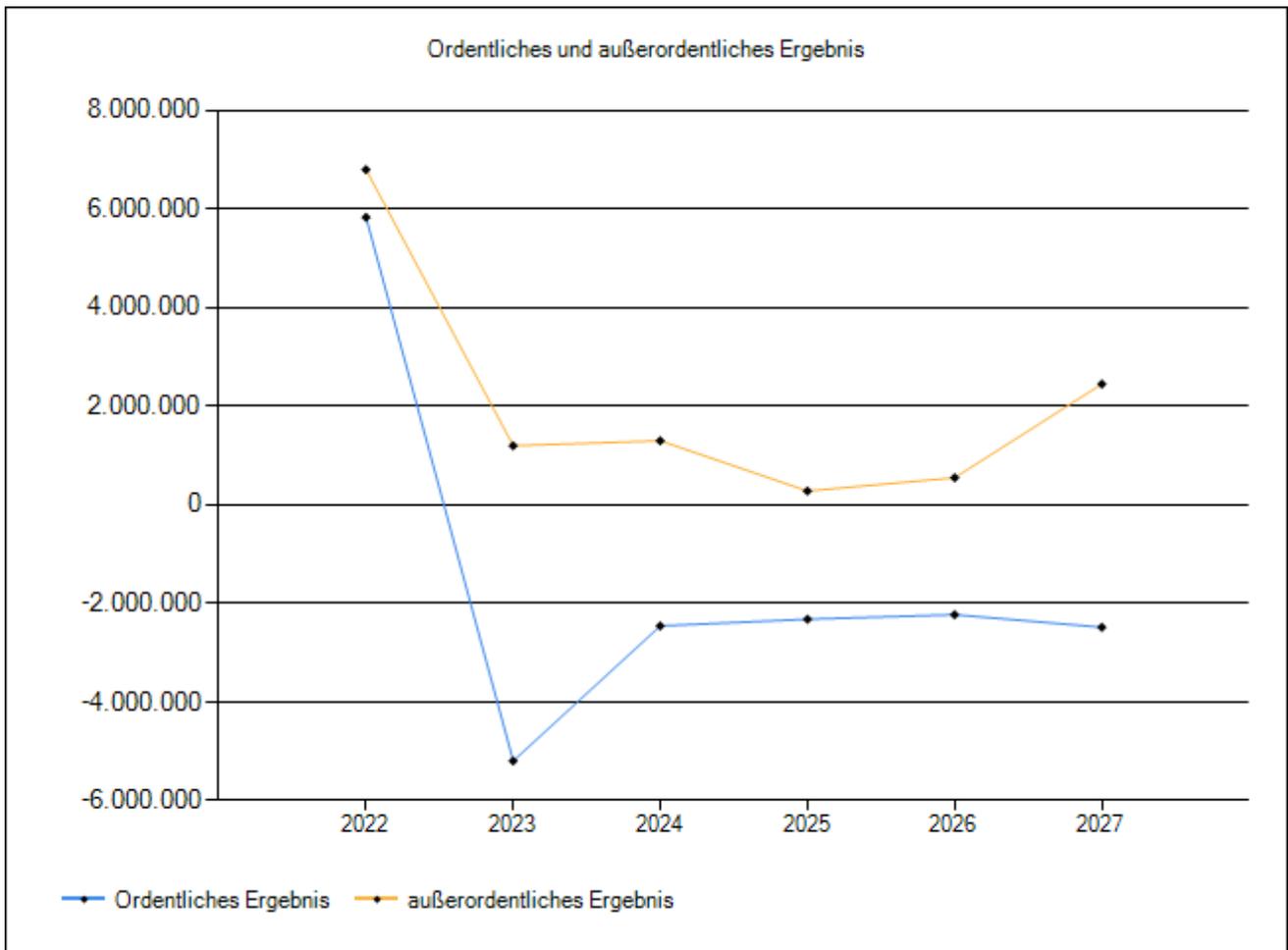
5 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

5.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

5.1.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Ertrags- und Aufwandsarten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	27.428.433,65	25.248.100	29.172.900	30.150.500	31.368.600	32.027.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	8.541.408,37	8.096.900	8.901.100	9.083.800	9.276.800	9.472.900
Gebühren und Entgelte	16.894.833,80	18.393.800	21.223.400	21.368.400	21.343.300	21.513.800
Sonstige Erträge	1.740.312,91	1.897.100	2.014.100	2.242.500	2.312.500	2.112.500
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.604.988,73	53.635.900	61.311.500	62.845.200	64.301.200	65.126.700
Personalaufwand	14.829.958,91	16.030.900	17.352.800	17.707.700	18.049.200	18.449.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	10.116.359,57	13.321.100	12.020.500	11.960.900	12.073.400	12.185.900
Transferaufwendungen	21.712.286,23	21.166.900	26.017.000	27.015.800	27.886.900	28.351.100
Abschreibungen	28.504,50	5.434.100	5.400.200	5.400.200	5.400.200	5.400.200
Sonstige Aufwendungen	2.430.831,51	3.331.800	3.866.400	3.847.800	3.887.800	3.927.800
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.117.940,72	59.284.800	64.656.900	65.932.400	67.297.500	68.314.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.487.048,01	-5.648.900	-3.345.400	-3.087.200	-2.996.300	-3.187.500
Zinsen und sonstige Finanzerträge	445.410,23	488.300	918.300	768.300	768.300	706.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.661,45	31.800	28.400	0	0	0
Finanzergebnis	344.748,78	456.500	889.900	768.300	768.300	706.200
Erträge aus Inneren Verrechnungen Teilhaushalte	4.390.408,05	7.242.200	6.878.500	6.878.500	6.878.500	6.878.500
Aufwand aus Inneren Verrechnungen (TH)	4.388.923,67	7.242.200	6.878.500	6.878.500	6.878.500	6.878.500
Ordentliches Ergebnis	5.831.796,79	-5.192.400	-2.455.500	-2.318.900	-2.228.000	-2.481.300
Außerordentliche Erträge	7.920.736,03	4.200.000	4.000.000	1.080.000	1.550.000	3.450.000
Außerordentliche Aufwendungen	1.121.308,44	3.000.000	2.700.000	800.000	1.000.000	1.000.000
Außerordentliches Ergebnis	6.799.427,59	1.200.000	1.300.000	280.000	550.000	2.450.000
Gesamtergebnis	12.631.224,38	-3.992.400	-1.155.500	-2.038.900	-1.678.000	-31.300



2022 derzeitiger Buchungsstand – insbesondere Abschreibungen und Bildung der FAG-Rückstellung fehlen. Beim außerordentlichen Ergebnis fehlt die Auflösung der Anlagewerte der verkauften Grundstücke. Deshalb werden sich beide Ergebnisse noch deutlich reduzieren. In der Prognose wird von ca. 650.000 € positivem, ordentlichen Ergebnis ausgegangen.

5.1.2 Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarf (-) bzw. Finanzierungsbeitrag (+) nach Produktgruppen

Nachfolgend sind die Erträge, Aufwendungen und der Zuschussbedarf nach Produktgruppen (teilweise zusammengefasst) dargestellt.

Produktbereich/-gruppe	Erträge inkl. ILV	Aufwendungen inkl. ILV u. kalk. Zins	Überschuss/ Zuschussbedarf(-)
Allg. Verwaltung	3.409.600	8.225.000	-4.815.400
Technische Dienste	2.355.500	2.591.400	-235.900
Städtepartnerschaft	2.000	16.700	-14.700
Wahlen	10.000	86.100	-76.100
Ordnungswesen, Verkehr	1.175.100	1.405.300	-230.200
Bürgeramt; Standesamt	116.000	842.000	-726.000
Feuerwehr	179.100	1.378.500	-1.199.400
Schulen	3.907.200	4.831.100	-923.900
Museum, Archiv	107.000	484.500	-377.500
Kultur, Musik, Bildung	40.200	1.230.600	-1.190.400
Soziales	300.000	829.500	-529.500
Jugend	112.500	552.900	-440.400
Kinderbetreuung	4.517.800	9.401.000	-4.883.200
Gesundheit	0	1.696.200	-1.696.200
Sport	1.331.900	2.280.000	-948.100
Stadtplanung	147.000	677.900	-530.900
Baurecht	678.400	708.700	-30.300
Wohnungsbau, Grundstücke	838.100	1.070.700	-232.600
Versorgung	1.270.900	82.100	1.188.800
Abfall	1.808.100	1.804.700	3.400
Abwasser	3.932.700	3.944.500	-11.800
Straßen, Plätze etc.	751.100	3.735.800	-2.984.700
ÖPNV	800	50.500	-49.700
Grünflächen, Spielplätze	1.300	683.500	-682.200
Wasserläufe	5.900	343.100	-337.200
Friedhöfe	80.100	646.200	-566.100
Forst	258.200	264.900	-6.700
sonst. Öffentliche Einrichtungen	4.300	16.500	-12.200
Umwelt	1.300	340.400	-339.100
Wirtschaftsförderung	7.000	273.400	-266.400
Märkte	4.300	15.300	-11.000
Feste	19.000	79.400	-60.400
Bürgerhaus	43.500	263.400	-219.900
Gewerbliche Objekte	41.900	206.700	-164.800
Fremdenverkehr	183.600	762.600	-579.000
Steuern, Zuweisungen	41.024.800	20.022.000	21.002.800
sonst. Finanzwirtschaft (ohne Deckungsreserve)	442.100	328.400	113.700
Deckungsreserve		250.000	-250.000
Summe	69.108.300	72.421.500	-3.313.200
abzgl. Interne Leistungsverrechnung	6.878.500	6.878.500	
abzgl. kalk. Zins:		857.700	-857.700
Ergebnis	62.229.800	64.685.300	-2.455.500

5.1.3 Steuern

Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistungen für eine bestimmte Leistung abhängt.

Realsteuern sind Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer. Daneben fallen in diesen Bereich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, sowie andere Steuern, wie z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer und steuerähnliche Abgaben, sowie Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

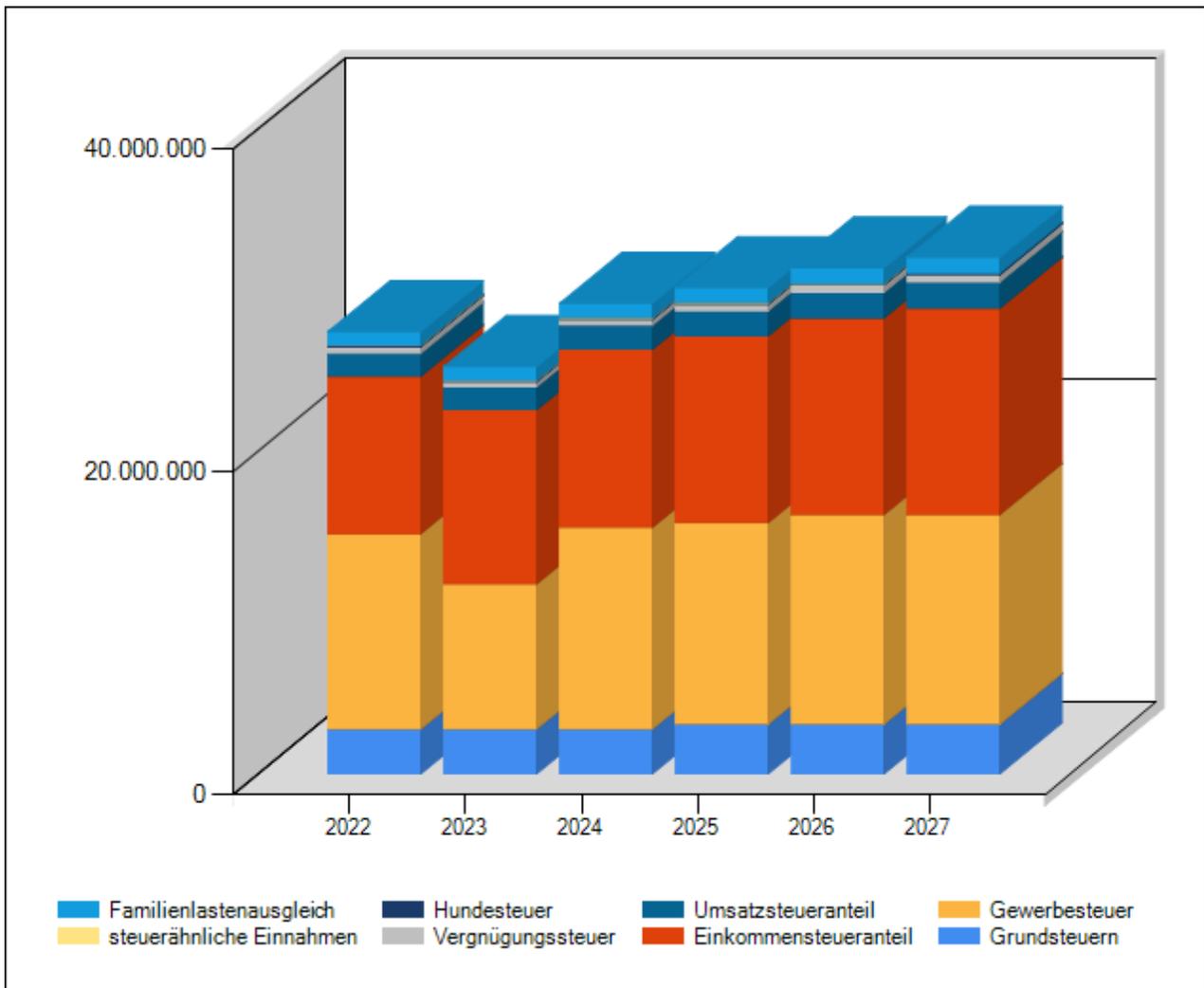
Die Hundesteuer wurde zuletzt im Jahr 2020 erhöht. Zum 01.01.2019 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B von 365 v.H. auf 395 v.H. und der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 340 v.H. auf 350 v.H. erhöht. Der Hebesatz der Grundsteuer A gilt seit 2012. Die Vergnügungssteuer wird seit dem Jahr 2012 umsatzbezogen mit 18% der Nettokasse erhoben. Der Ansatz für Steuern liegt 3.924.800 € über dem des Vorjahres.

5.1.3.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	350	350	350	350	350	350
Grundsteuer B	395	395	395	395	395	395
Gewerbesteuer	350	350	350	350	350	350

5.1.3.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	96.767,13	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Grundsteuer B	2.696.641,71	2.700.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Gewerbesteuer	12.120.811,79	9.000.000	12.500.000	12.500.000	13.000.000	13.000.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommensteuer	9.754.876,91	10.791.300	11.032.000	11.571.400	12.184.500	12.793.600
der Umsatzsteuer	1.421.401,95	1.422.300	1.503.000	1.552.600	1.584.200	1.616.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	403.456,10	300.000	350.000	400.000	450.000	450.000
Hundesteuer	100.893,00	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
sonstige Steuern	5.644,06	5.600	5.900	5.600	5.600	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	827.941,00	833.900	885.000	923.900	947.300	970.900
Gesamt	27.428.433,65	25.248.100	29.172.900	30.150.500	31.368.600	32.027.500



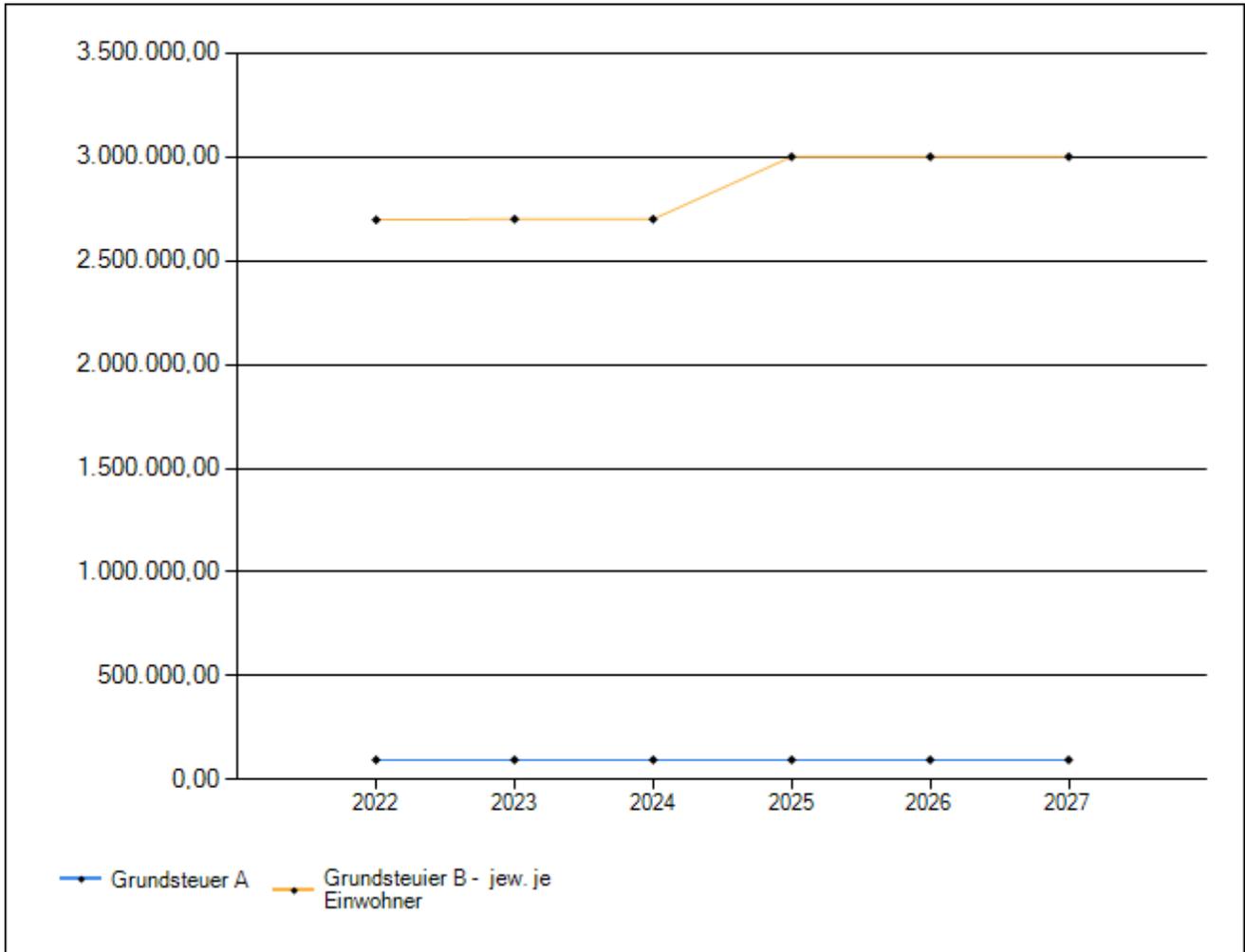
5.1.3.3 Steuer-Ertrags-Quote

Die Steuerertragsquote zeigt an, welchen Anteil die Steuererträge als „Hauptertragsquelle“ an den ordentlichen Erträgen haben und somit zur Deckung des ordentlichen Ergebnisses beitragen. Entsprechend gilt dies für die nachfolgend dargestellten Ertragsquoten.

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuer-Ertrags-Quote (%)	49,82	46,65	46,88	47,40	48,21	48,65

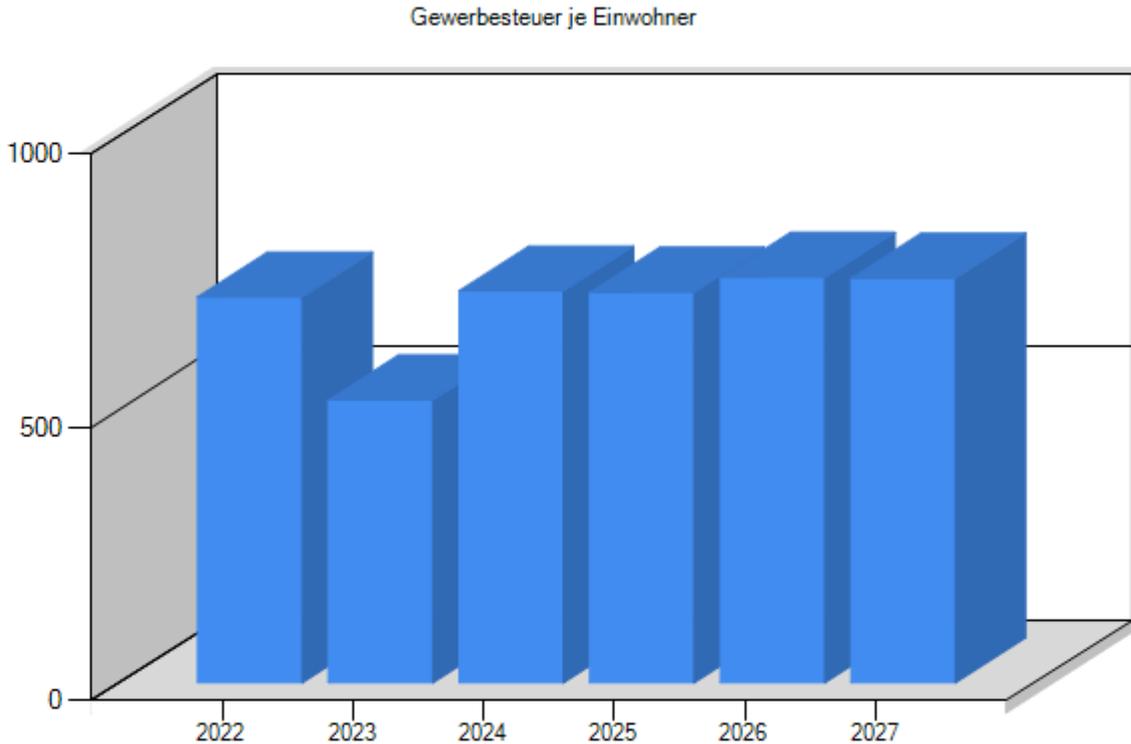
5.1.3.4 Grundsteuer je Einwohner

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	5,63	6	6	6	6	6
Grundsteuer B je EW	156,99	155	155	171	171	171



5.1.3.5 Gewerbesteuer je Einwohner

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	705,64	517	717	714	741	740



5.1.4 Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

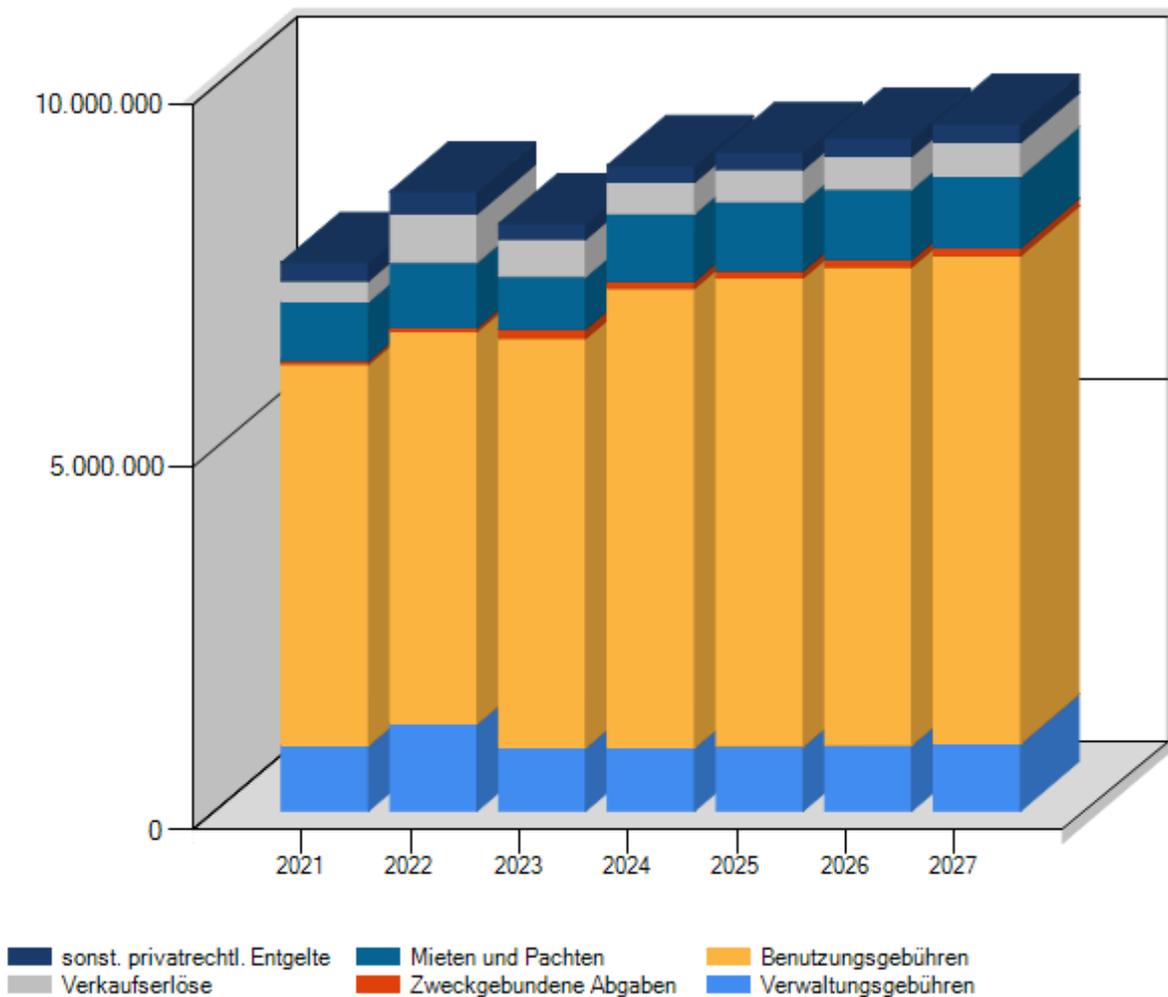
Außerdem werden unter dieser Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich gebucht. Bei privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten, sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge, Kursgebühren).

Der Ansatz für Gebühren und privatrechtlichen Leistungsentgelte liegt 804.200 € über dem des Vorjahres. Ursächlich hierfür sind vorrangig die Erhöhungen der Schmutzwassergebühren, die aus der neuesten Kalkulation resultieren. Aufgrund der Arbeitsrückstände aus der Doppikumstellung fand hier mehrere Jahre keine Kalkulation statt.

5.1.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	1.199.079,06	873.300	869.600	887.900	907.100	926.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.413.242,75	5.646.500	6.339.300	6.464.700	6.597.100	6.732.000
Zweckgebundene Abgaben	52.218,04	127.000	95.000	96.900	98.900	100.900
Mieten und Pachten	900.013,97	722.000	932.700	952.200	972.600	993.300
Erträge aus Verkauf	670.432,67	517.300	433.100	442.900	453.300	463.800
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306.421,88	210.800	231.400	239.200	247.800	256.400
Gesamt	8.541.408,37	8.096.900	8.901.100	9.083.800	9.276.800	9.472.900

5.1.4.2 Grafische Darstellung der Entwicklung der Gebühren und ähnl. Entgelte

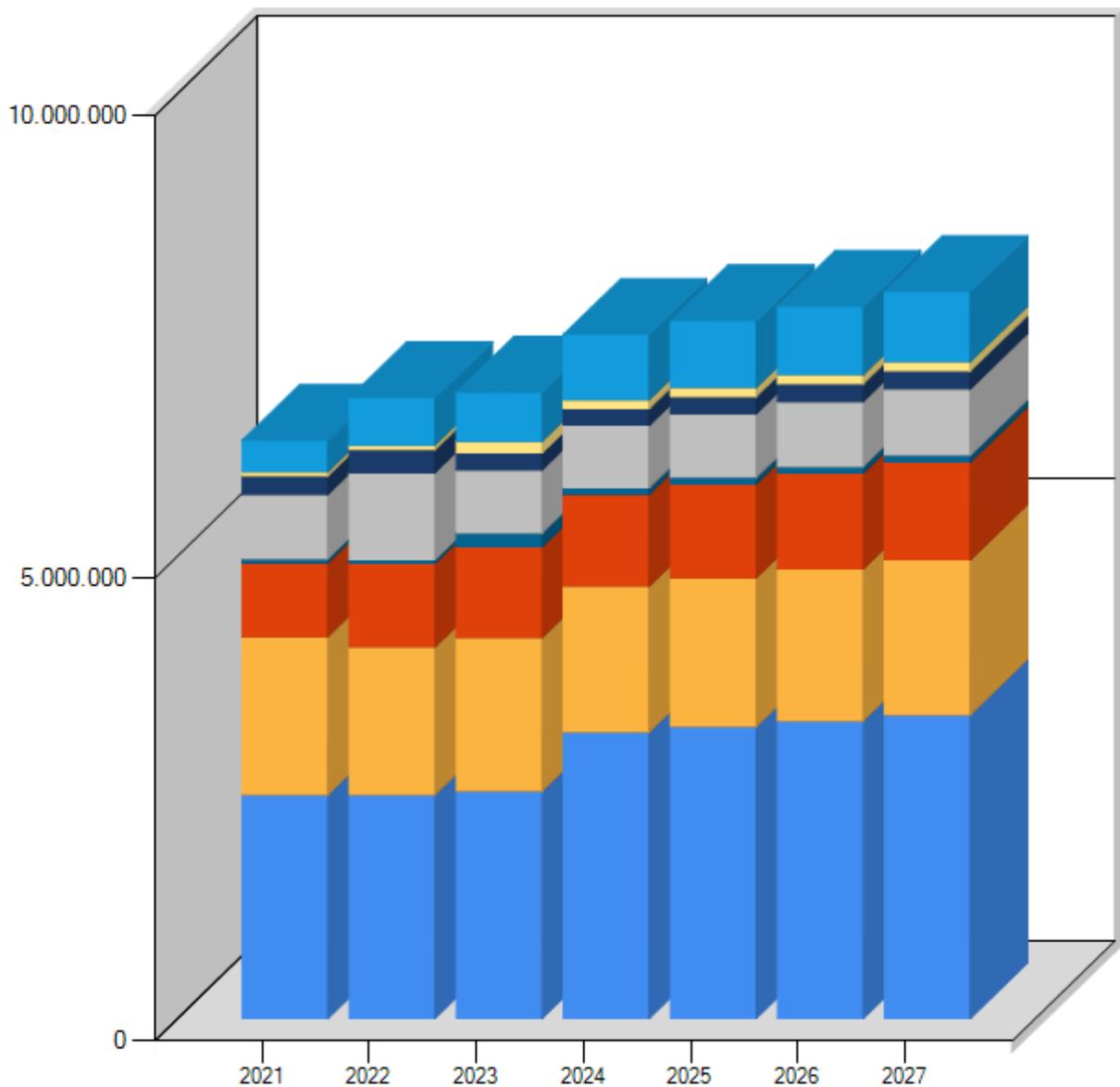


5.1.4.3 Gebühren-Ertrags-Quote

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	15,52	14,96	14,30	14,28	14,26	14,39

5.1.4.4 Aufteilung der Gebühren

Die Einnahmen aus Gebühren teilen sich wie folgt auf:



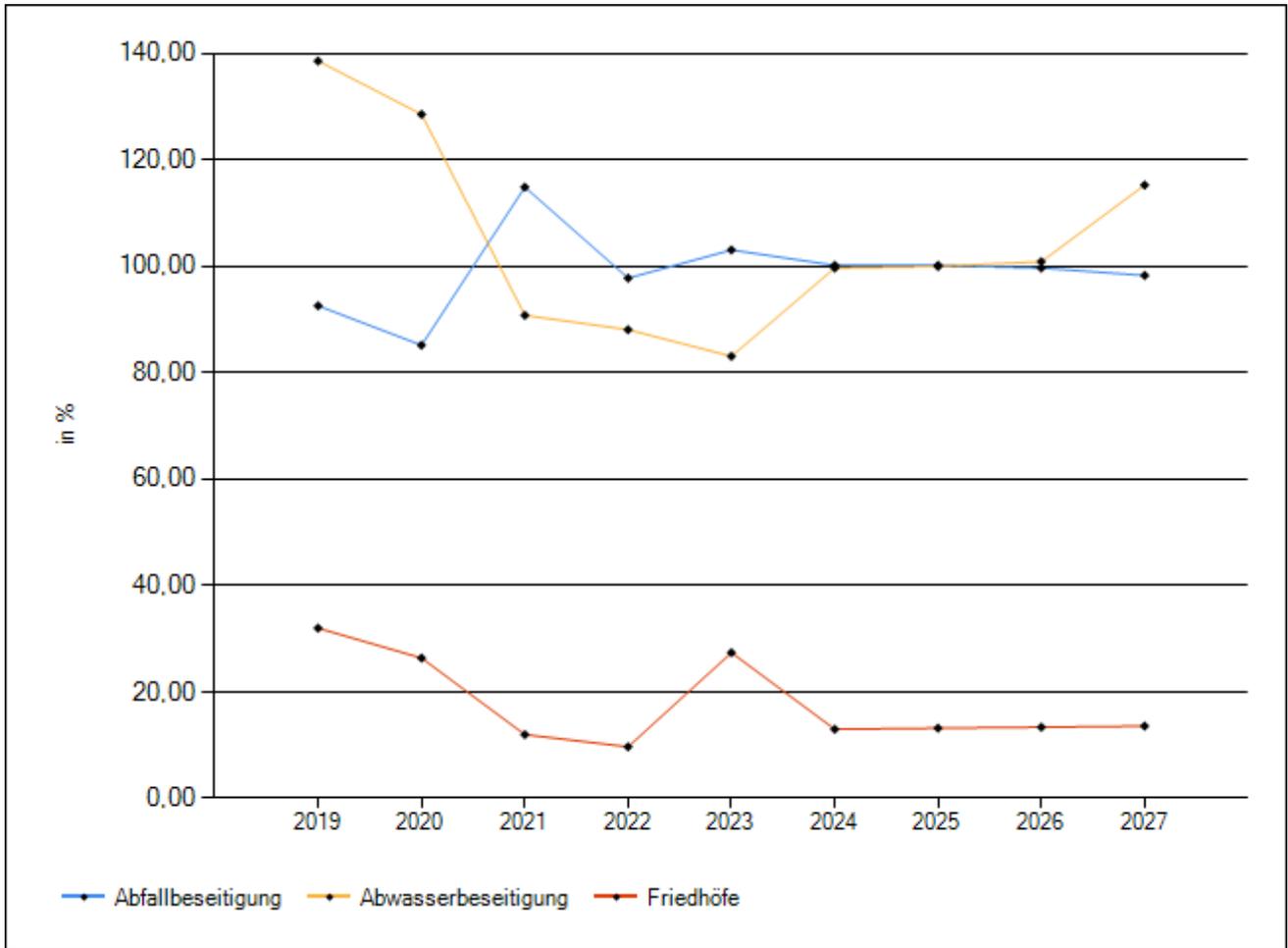
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Abwasser	2.422.113,29	2.423.200,29	2.460.500	3.100.100	3.159.000	3.222.300	3.286.800
Müll	1.711.645,60	1.596.894,53	1.659.800	1.577.200	1.608.900	1.641.200	1.674.300

	Kinderbetreuung	797.130,75	902.905,00	981.500	994.000	1.014.000	1.035.200	1.056.800
	Friedhof	44.160,85	38.399,00	150.000	70.000	71.400	72.900	74.400
	Baurecht	695.384,88	944.622,17	682.500	674.500	688.200	702.500	717.000
	Bürger-/Ordnungsamt	200.197,11	246.633,04	183.600	182.600	186.700	191.100	195.500
	Kurtaxe	46.506,26	52.218,04	127.000	95.000	96.900	98.900	100.900
	Sonstige Gebühren	337.150,96	511.885,82	528.900	705.500	721.300	737.900	754.600

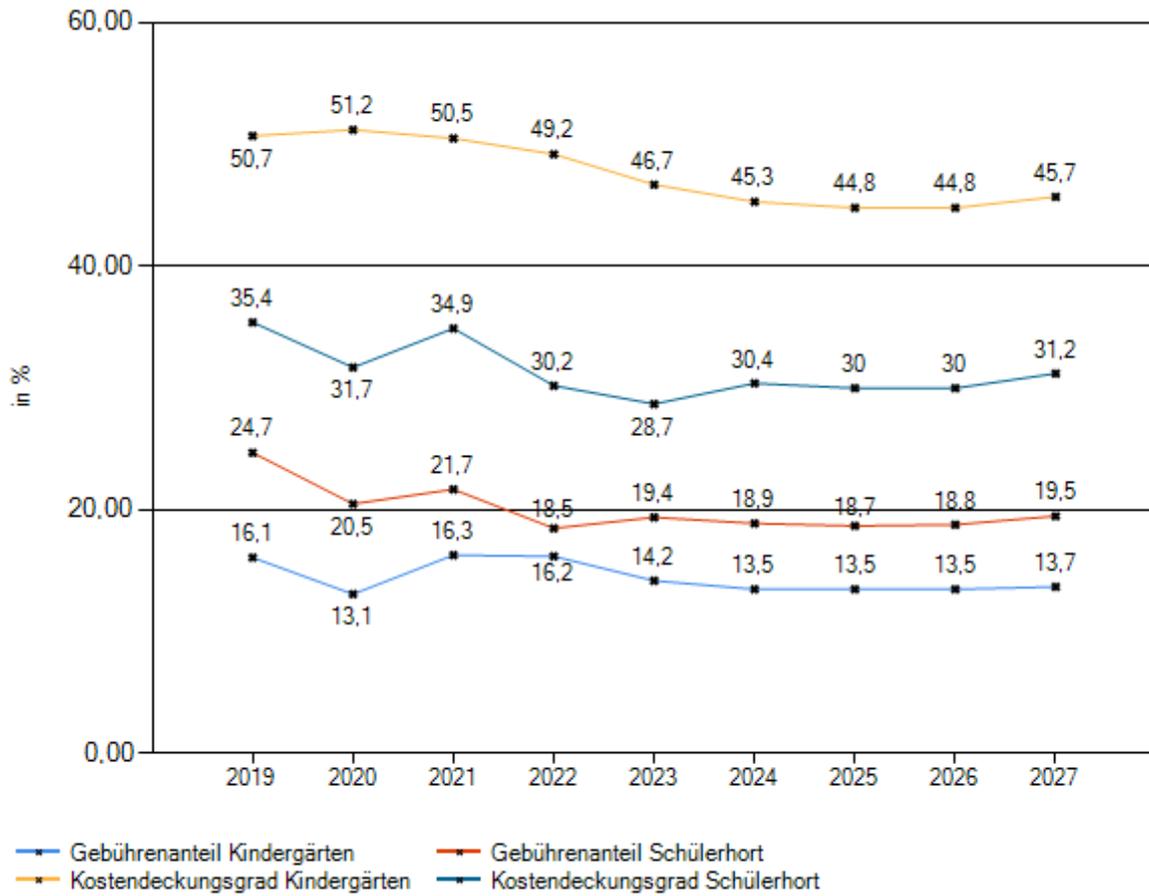
5.1.5 Anteil Gebührendeckungsgrad, Kostendeckungsgrad insges., Zuschussbedarf bei ausgewählten Produktgruppen

	Anteil der Leistungs- entgelte (z.B. Gebüh- ren) am Aufwand	Kostendeckungsgrad aller Erträge	Zuschussbedarf(-)/ Über- schuss(+)
Feuerwehr	6,2	13,0	-1.199.400
Stadtbücherei	6,1	6,1	-263.900
Eigene Kinderbetreuungseinrichtungen	13,5	45,3	-3.492.700
Schülerhort	18,9	30,4	-499.700
Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger	 	 	-890.800
Hallen	2,5	100,0	0
Photovoltaik	154,0	154,0	13.600
Abfallentsorgung	87,4	100,2	3.400
Abwasserbeseitigung	78,8	99,7	-11.800
Öffentliche Toilettenanlagen	11,4	11,4	-14.000
Friedhöfe	11,1	12,4	-566.100
Forst	96,3	97,5	-6.700
Märkte	28,1	28,1	-11.000
Bürgerhaus	10,9	16,5	-219.900
Parkdeck Am Stadtgarten	29,4	29,4	-48.400

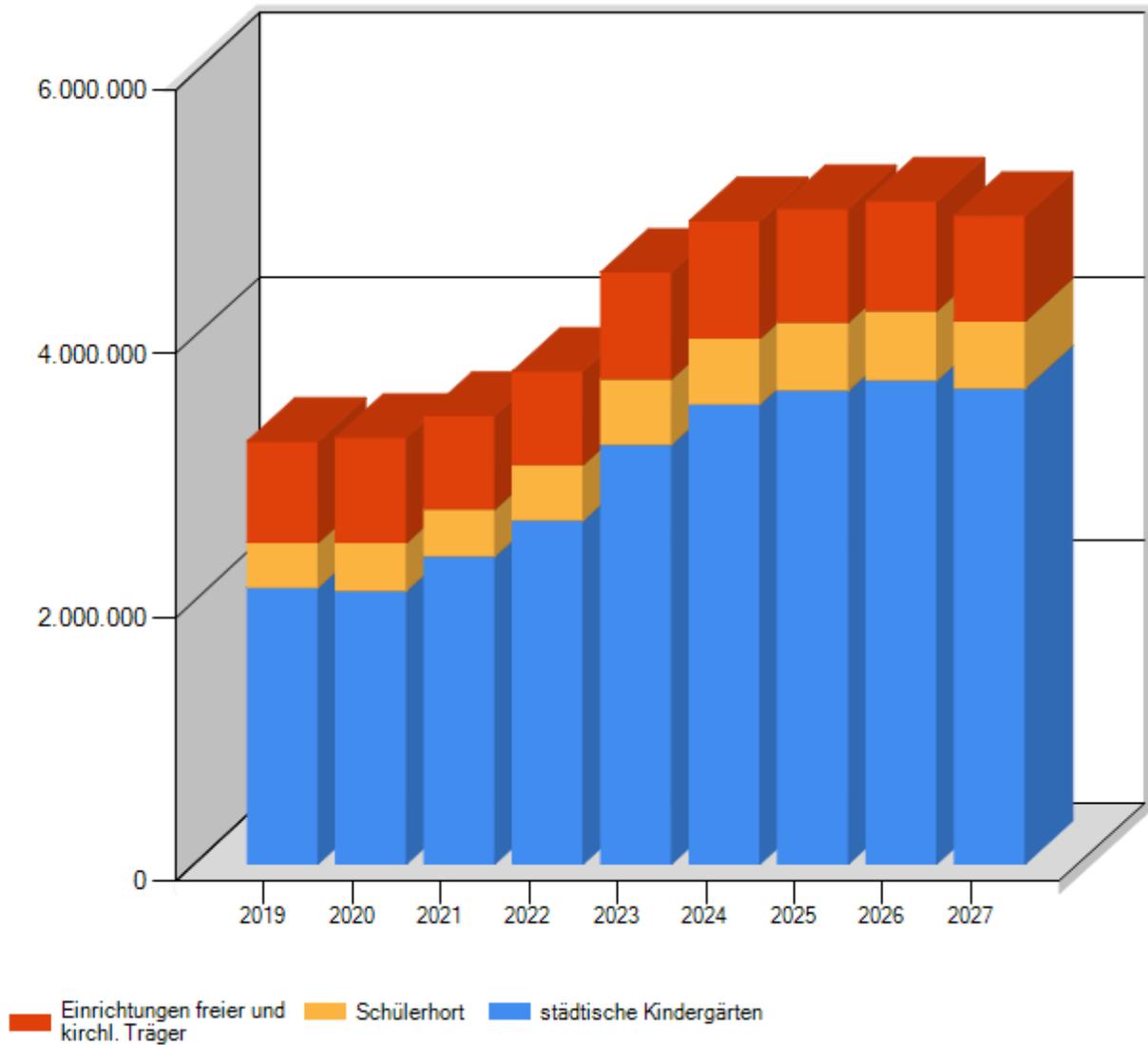
5.1.6 Entwicklung der Kostendeckungsgrade in den Bereichen Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe



5.1.7 Entwicklung der Gebührenanteile und Kostendeckungsgrade im Bereich Kinderbetreuung (eigene Einrichtungen)



5.1.8 Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich Kinderbetreuung



In den Jahren 2019-2022 sind die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten aufgrund der nachholenden Jahresabschlüsse noch nicht gebucht, daher liegen diese Werte so deutlich unter den folgenden Jahren. Darüber hinaus sind die größeren Sprünge auf neue Gruppen (U3 Winter-spüren, Waldgruppe, Kita-Einstiegsgruppe) und die hohen Tariferhöhungen bei verhältnismäßig leicht erhöhten Elternbeiträgen und eher stagnierenden Landeszuweisungen zurückzuführen.

5.1.9 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

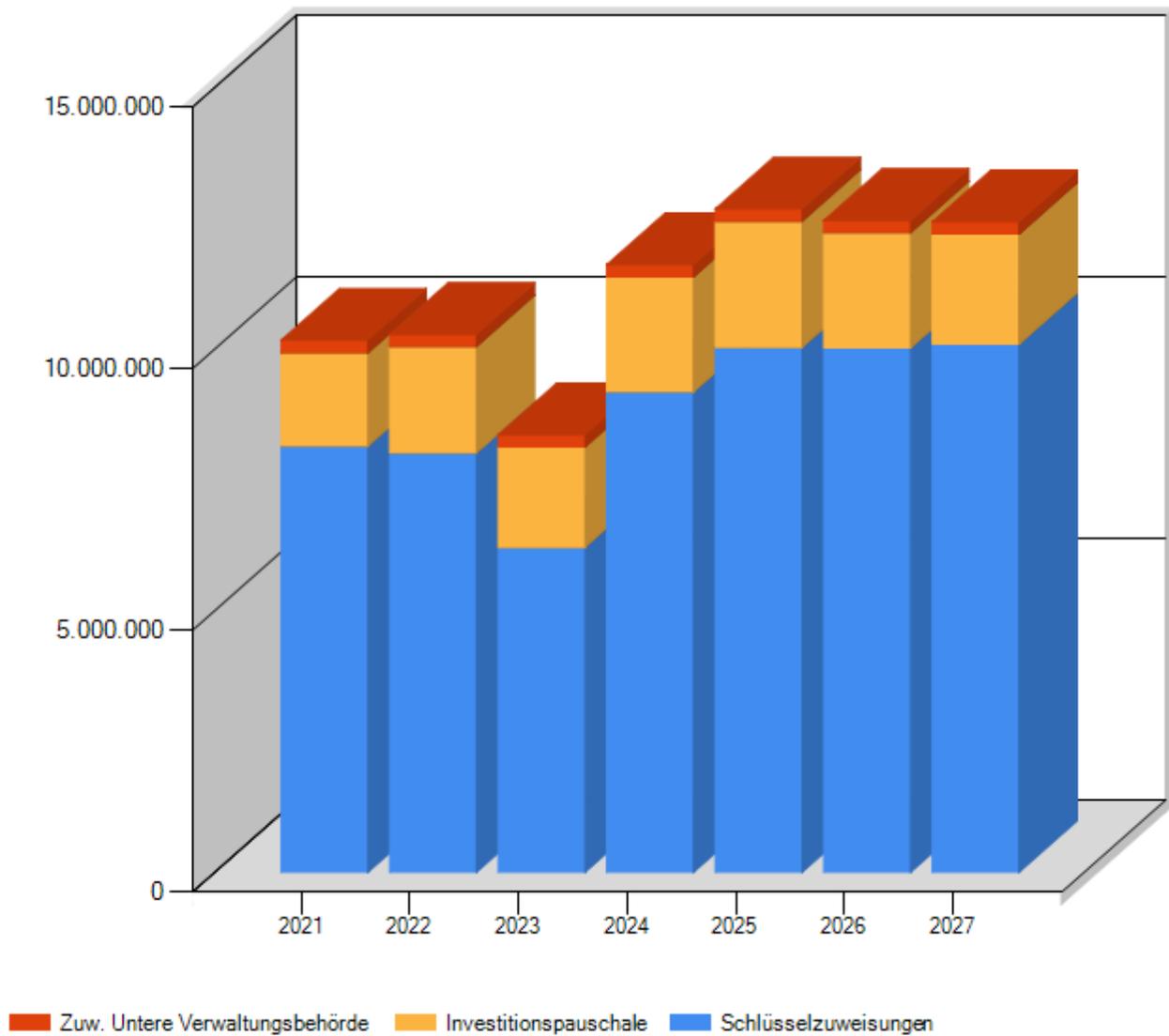
Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Zuwendungen sind insbesondere Schlüsselzuweisungen vom Land, Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land und von Gemeinden. Außerdem werden hier Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgebildet.

5.1.9.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

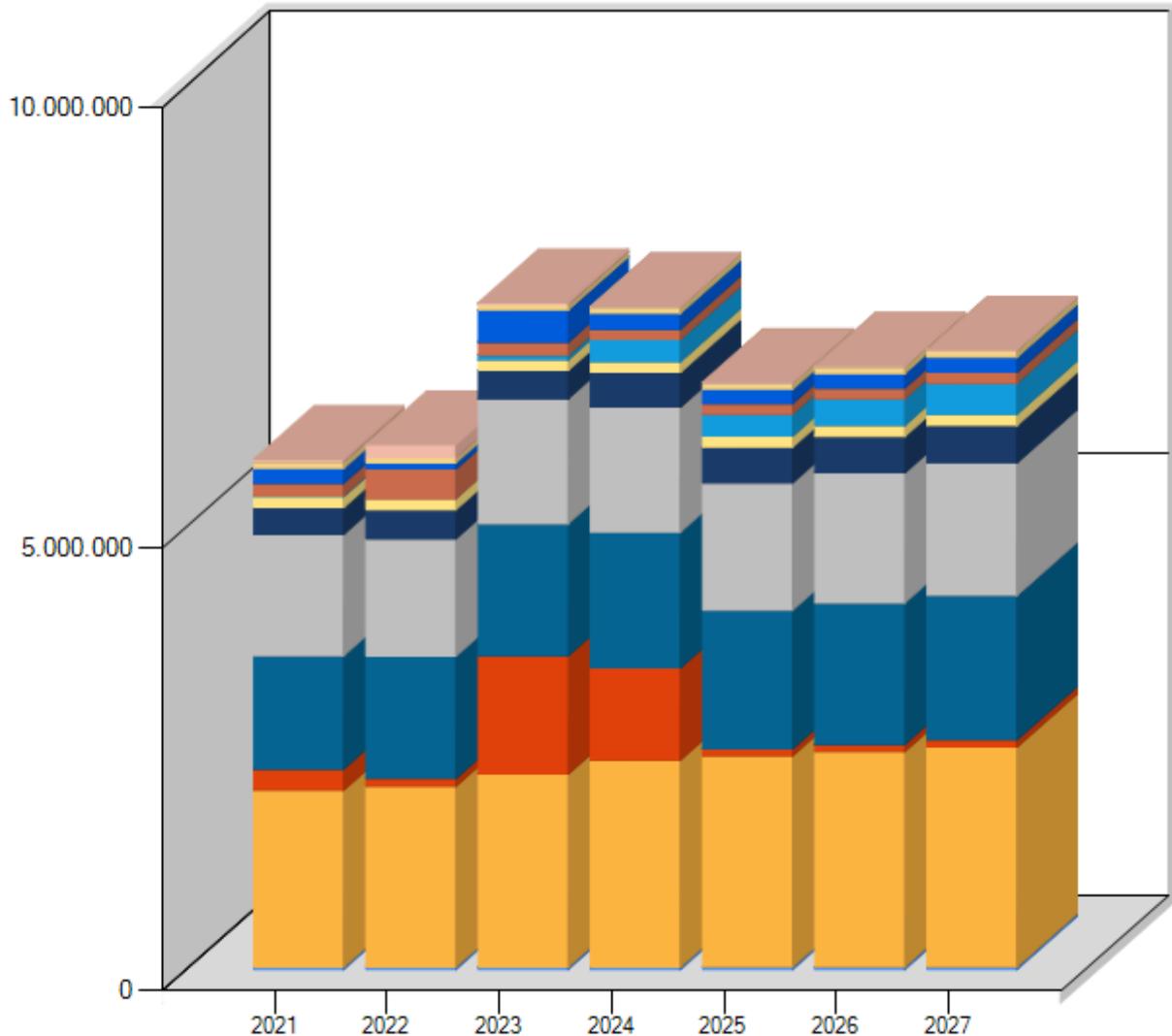
	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	10.043.899,00	8.124.800	11.375.300	12.440.000	12.220.100	12.192.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	229.924,80	231.800	482.500	482.900	532.900	583.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	5.937.502,61	7.547.300	7.252.900	6.396.100	6.527.800	6.662.400
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	1.894.200	1.469.500	1.469.500	1.469.500	1.469.500
Summe aller Zuwendungen	16.211.326,41	17.798.100	20.580.200	20.788.500	20.750.300	20.907.700
Kostenerstattungen, Umlagen	683.507,39	595.700	643.200	579.900	593.000	606.100
Gesamt	16.894.833,80	18.393.800	21.223.400	21.368.400	21.343.300	21.513.800

5.1.9.2 Allgemeine Zuweisungen



Eine Gegenüberstellung der Allgemeinen Zuweisungen und der zu zahlenden Umlagen mit Darstellung des Nettoergebnisses des Finanzausgleichs ist unter dem Punkt Transferaufwendungen im Vorbericht dargestellt.

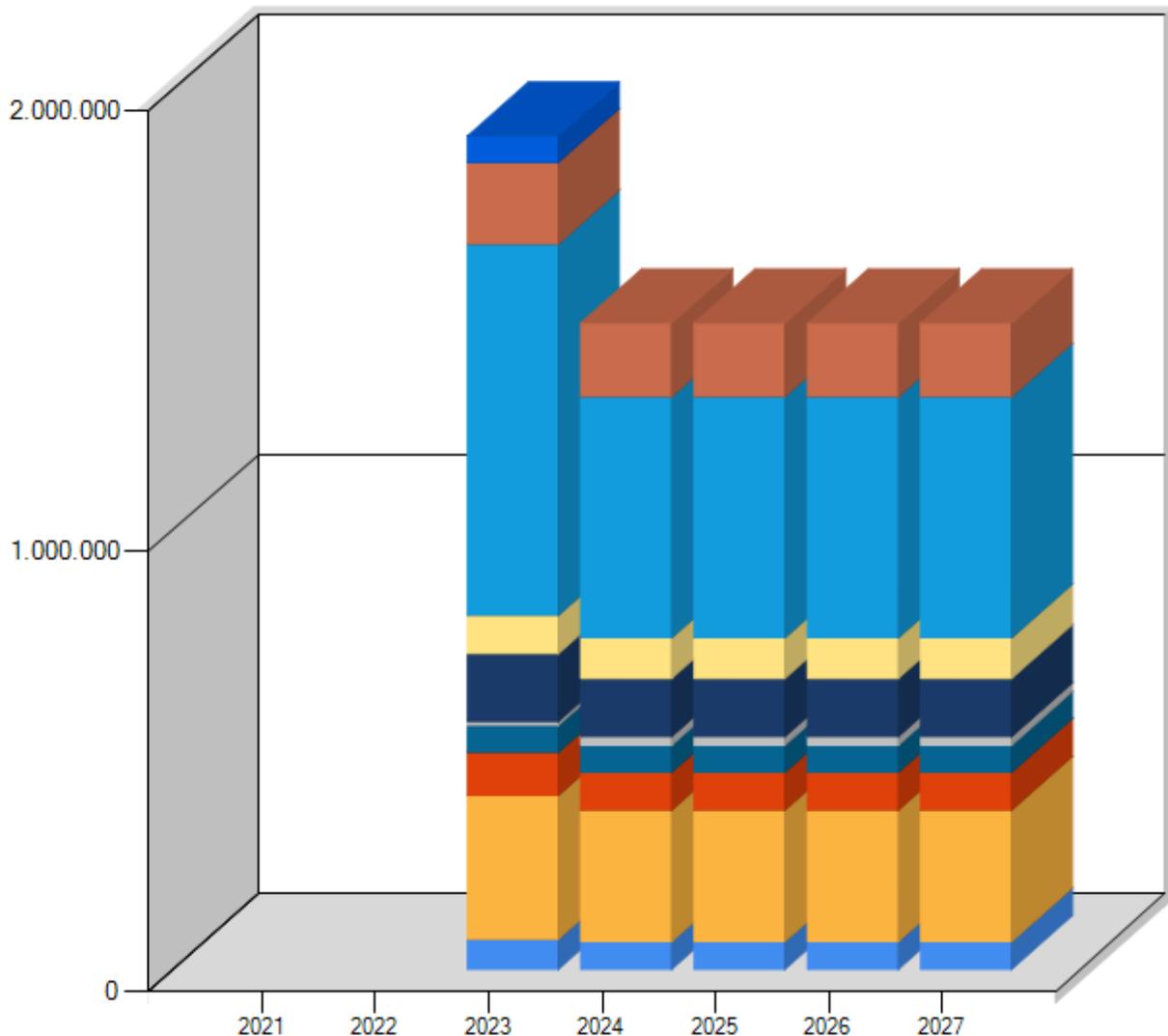
5.1.9.3 Zweckgebundene Zuweisungen



LZ = Landeszuweisungen; SKB = Sachkostenbeiträge

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
LZ Feuerwehr	28.710,00	29.540,00	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
SKB Schulen	2.001.663,00	2.045.574,00	2.181.500	2.341.900	2.388.900	2.436.800	2.485.700
Sonst. LZ Schulen	239.531,28	88.709,81	1.337.400	1.040.600	78.600	80.700	82.800
LZ Kleinkindbetr.	1.281.649,86	1.381.997,00	1.496.600	1.538.000	1.569.200	1.601.000	1.633.600
LZ Kindergärten	1.373.855,12	1.329.957,00	1.414.600	1.412.400	1.441.400	1.470.700	1.500.900
Sonst. LZ Kinderbetr.	303.264,28	328.214,88	317.800	393.000	401.900	410.900	420.000
LZ Straßen	124.803,50	125.779,70	122.300	122.300	124.800	127.300	129.900
Zuweis. Flüchtlinge	7.474,31	0,00	50.000	250.000	250.000	300.000	350.000
Sonst. LZ	142.822,87	333.957,87	147.100	116.900	119.400	122.100	124.800
Bundeszusweisungen	166.351,57	69.969,78	365.000	179.000	160.300	163.700	167.100
Zuw. v. Gemeinden	75.475,84	62.581,04	58.800	72.800	74.700	76.700	78.700
Zuw. von Zweckverb.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Spenden	28.668,86	141.221,53	26.200	6.000	6.300	6.600	6.900

5.1.9.4 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuw. Feuerwehr	0,00	0,00	68.600	63.100	63.100	63.100	63.100
Zuw. Schulen	0,00	0,00	326.600	299.200	299.200	299.200	299.200
Zuw. Kinderbetreuung	0,00	0,00	98.200	85.800	85.800	85.800	85.800
Zuw. Hallen	0,00	0,00	61.100	61.400	61.400	61.400	61.400
Zuw. Straßen	0,00	0,00	9.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuw. Abwasser	0,00	0,00	153.300	131.900	131.900	131.900	131.900
Sonst. Zuweisungen	0,00	0,00	87.500	92.400	92.400	92.400	92.400
Beiträge Straßen	0,00	0,00	844.100	548.000	548.000	548.000	548.000
Beiträge Abwasser	0,00	0,00	185.700	167.700	167.700	167.700	167.700
Sonst. Beiträge	0,00	0,00	59.600	0	0	0	0

Aufgrund der ausstehenden Jahresabschlüsse wurden doppisch noch keine Sonderposten aufgelöst. Deshalb fehlen diese Buchungen im Jahresergebnis in den Jahren 2021 und 2022. In 2023 endet die Abschreibung und somit die Auflösung von Sonderposten bei einer Vielzahl von Straßen. Darauf ist der große Sprung von 2023 auf 2024 im Bereich Straßen zurückzuführen.

5.1.9.5 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungs-Ertrags- Quote (%)	29,45	32,88	33,07	32,68	31,89	31,76

5.1.10 Personalaufwendungen

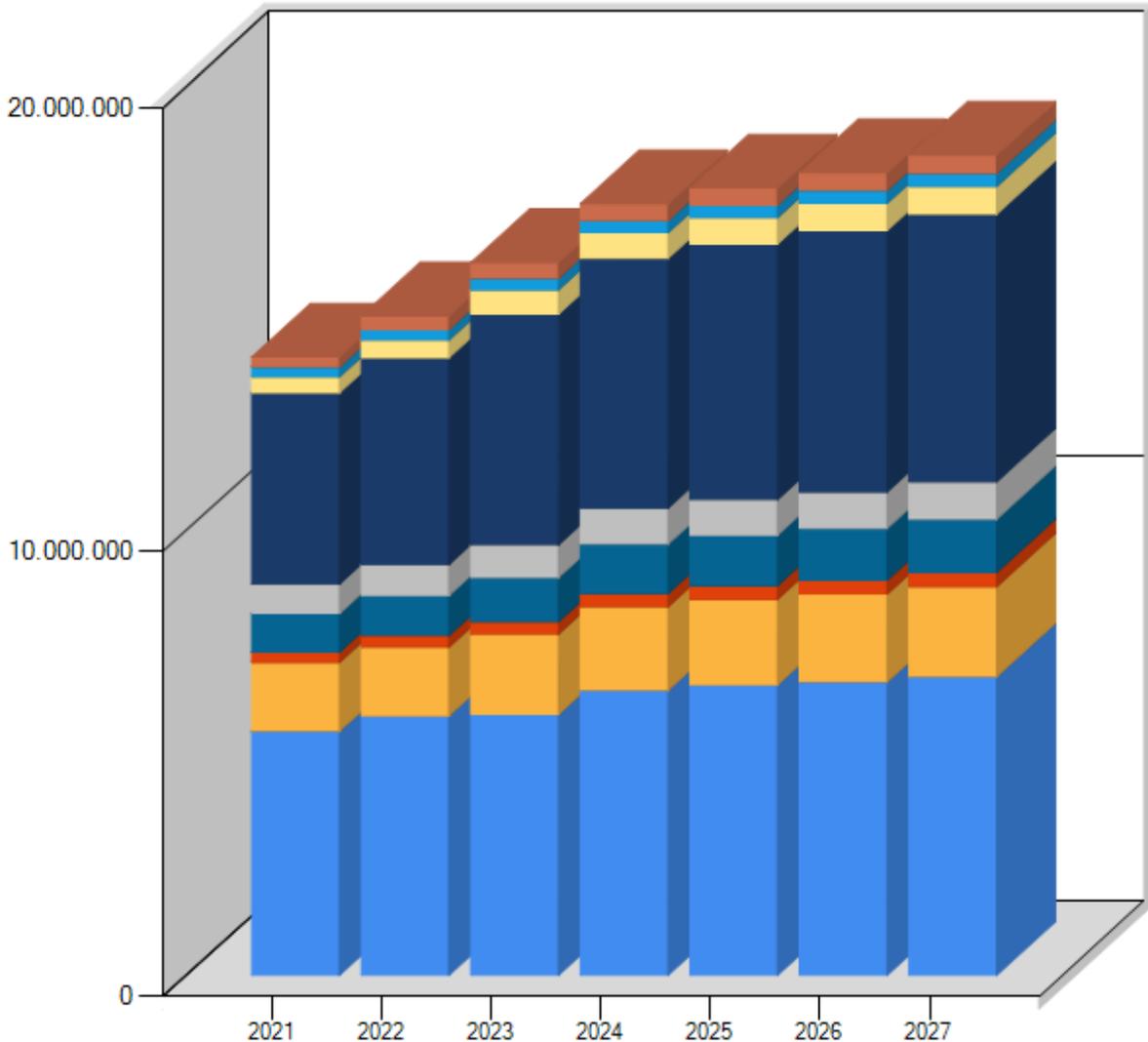
Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten entstehen. Enthalten sind somit die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten, die Bezahlung der Beamten einschließlich der Jahressonderzahlung sowie der Sachbezüge.

In den Personalaufwendungen wurde im Planjahr erstmals das Instrument eines Erfahrungsabchlages genutzt, um das Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes zu entlasten. In Vorjahren wurde mit Blick auf den Rechnungsabschluss stets ersichtlich, dass aufgrund von Fluktuation, Stellenvakanzen und Verzögerungen in der Stellenbesetzung die Haushaltsansätze in Summe zwischen 3,5 % bis zu 7,5 % unterschritten wurden. Diese absehbare, auf Erfahrungswerten beruhende Einsparung wurden nun auch in der Haushaltsplanung sowie in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Dabei wurde mit dem unteren Erfahrungswert und mit einer Abrundung gerechnet. Im Produkt 111403 Personalrat und Betriebsgemeinschaft wurde zu diesem Zweck ein negativer Haushaltsansatz in Höhe von -500.000 € einplant, der den Kostenblock der Personalaufwendungen in Summe entlastet.

5.1.10.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	12.641.323,39	13.592.800	14.640.500	14.919.900	15.190.900	15.518.000
Sozialversicherung	2.128.696,93	2.381.400	2.611.600	2.682.800	2.748.900	2.817.300
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	59.938,59	56.700	100.700	105.000	109.400	113.900
Gesamt	14.829.958,91	16.030.900	17.352.800	17.707.700	18.049.200	18.449.200

5.1.10.2 Entwicklung der Personalaufwendungen nach Bereichen



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Allgem. Verwaltung	5.493.188,96	5.840.295,33	5.868.400	6.411.500	6.532.000	6.597.800	6.715.800
Technische Dienste	1.546.594,53	1.541.271,19	1.810.600	1.882.100	1.929.300	1.977.700	2.027.300
Brandschutz	228.333,81	262.949,92	277.700	297.500	305.000	312.800	320.800
Schulen	868.740,69	898.816,14	994.900	1.108.500	1.137.200	1.166.800	1.196.900
Kultur/Musik	666.054,91	700.939,99	737.800	813.300	800.400	821.100	842.300
Kinderbetreuung	4.300.829,55	4.647.967,99	5.182.000	5.613.900	5.744.400	5.879.100	6.017.100
Sonst. Soziales	359.074,64	398.986,30	551.000	580.100	595.200	610.700	626.500
Sport/Gesundheit	219.619,34	228.620,61	256.400	270.400	278.300	286.600	295.100
Wirtschaftsförderung/ Tourismus/Bürgerhaus	222.914,57	310.111,44	352.100	375.500	385.900	396.600	407.400

Für die Finanzplanjahre wurden die Personalkostensteigerungen einheitlich für alle Bereiche anhand einer niedrig angesetzten tariflichen Steigerung gleich berechnet. Unterschiedliche Entwicklungen ergeben sich deshalb lediglich bis zum Planjahr.

5.1.10.3 Personal-Aufwands-Quote

Die Personalaufwandsquote zeigt an, welchen Anteil der Personalaufwand an den ordentlichen Aufwendungen hat.

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personal-Aufwands- Quote (%)	30,13	27,03	26,83	26,86	26,82	27,01

5.1.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

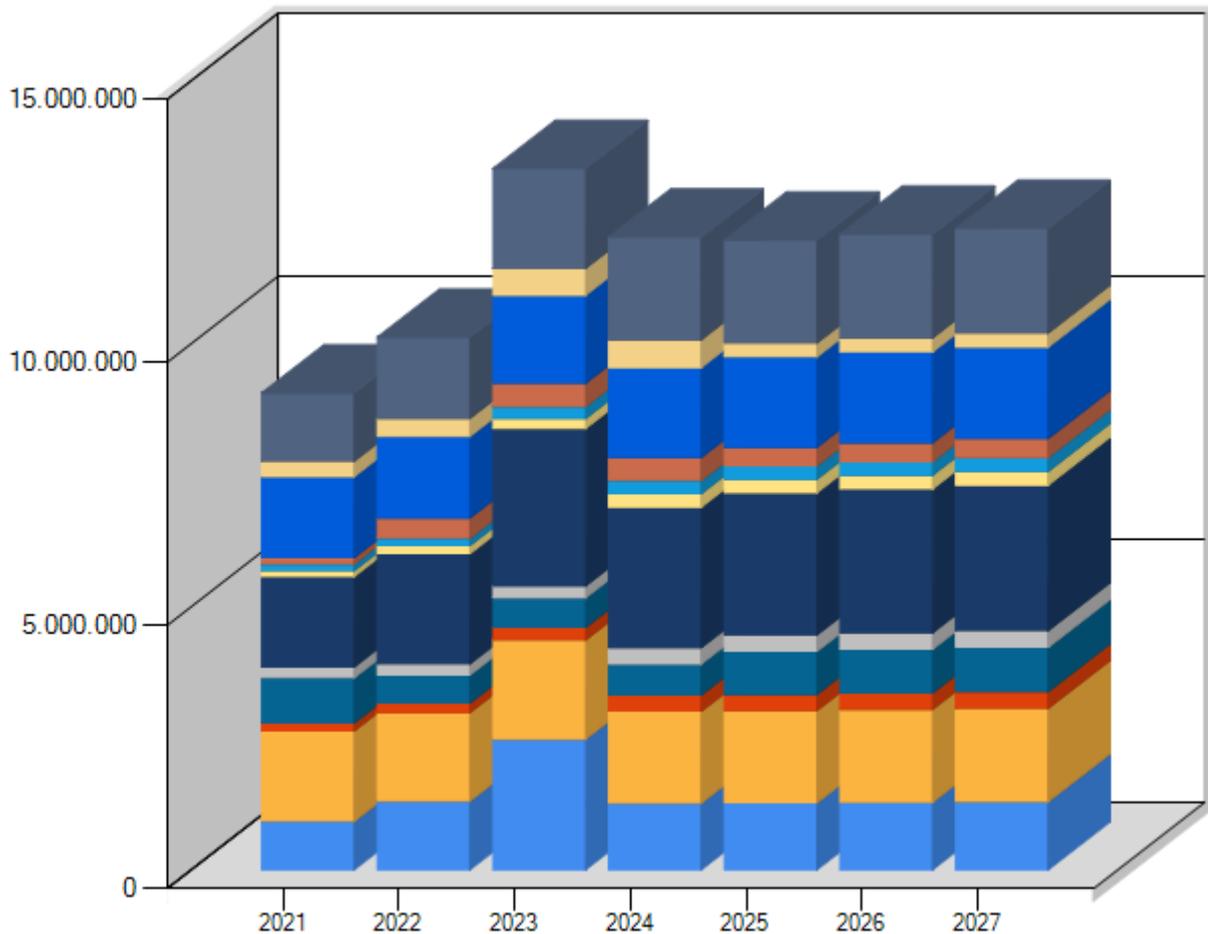
5.1.11.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

Unter Sachaufwand versteht man alle während der Leistungserstellung anfallenden laufenden Aufwendungen für Gebäude, Kraftfahrzeuge, Büros etc..

Beispiele für Sachaufwand sind Heizkosten, Stromkosten, geleistete Mieten und Pachten, Kosten des Fahrzeugunterhalts, Versicherungen, IT-Aufwendungen, Reparatur- und Instandhaltungskosten, Beschaffungen für Büromaterial und andere Verbrauchsmittel etc.

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	5.790.963,20	8.153.200	6.578.400	6.848.300	6.918.600	6.988.900
Mieten und Pachten	213.514,91	228.000	311.000	313.800	316.700	319.600
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	4.111.881,46	4.939.900	5.131.100	4.798.800	4.838.100	4.877.400
Gesamt	10.116.359,57	13.321.100	12.020.500	11.960.900	12.073.400	12.185.900

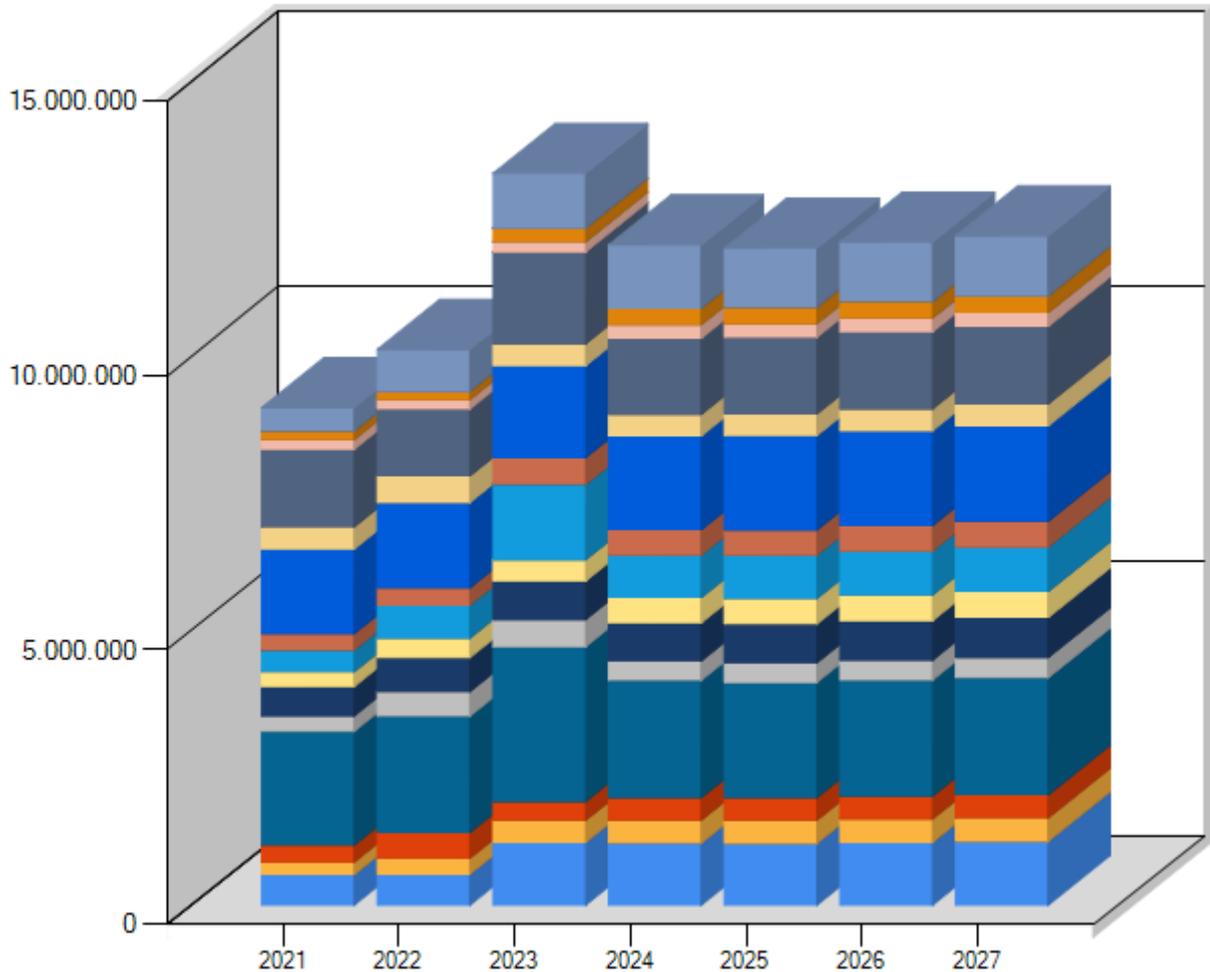
5.1.11.2 Sach- und Dienstleistungen nach Aufwandsart



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gebäudeunterhalt.	921.377,15	1.302.731,85	2.479.600	1.266.600	1.271.600	1.282.400	1.293.200
Unterh. sonst. baul. Anlagen	1.717.467,79	1.682.563,85	1.887.000	1.745.500	1.755.000	1.765.400	1.775.800
Unterh. bewegl. Vermögen	150.595,72	179.671,49	237.100	308.300	305.500	310.400	315.300
Beschaffungen	858.006,57	533.461,85	561.100	589.700	816.900	829.100	841.300
Mieten/Pachten	205.608,76	213.514,91	228.000	311.000	313.800	316.700	319.600
Bewirtschaftung	1.718.312,10	2.092.534,16	2.988.400	2.668.300	2.699.300	2.731.300	2.763.300
Fahrzeugunterhaltung	113.233,52	154.285,68	191.500	257.500	259.300	261.100	262.900
Aus- Fortbildung/ Schutzkleidung	120.259,23	139.119,81	227.400	247.600	252.400	257.200	262.000
Veranstaltungen	125.478,74	384.824,39	442.900	440.700	354.100	357.600	361.100
Abfallabfuhr	1.538.591,32	1.551.223,15	1.671.400	1.705.300	1.715.200	1.725.100	1.735.000
Lehr- Lernmittel	295.104,39	341.889,97	513.700	532.200	267.100	268.700	270.300
Sonst.	1.292.195,08	1.540.538,46	1.893.000	1.947.800	1.950.700	1.968.400	1.986.100

Im Gebäudeunterhalt gab es im Vorjahr durch zwei größere Sanierungsmaßnahmen einen hohen Ausschlag; im Planjahr geht dieser Aufwand auf ein niedrigeres Niveau zurück. Auch die Bewirtschaftungskosten, insbesondere die Energiekosten sinken wieder etwas im Vergleich zum Vorjahr.

5.1.11.3 Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Allg. Verwaltung	556.976,85	564.346,13	1.141.400	1.129.300	1.127.100	1.144.400	1.161.700
Techn. Dienste	229.884,61	292.020,22	405.500	420.700	423.500	426.600	429.700
Brandschutz	306.749,02	466.254,40	341.900	407.700	411.100	414.500	417.900
Schulen	2.071.795,25	2.118.471,50	2.817.300	2.137.600	2.095.500	2.113.200	2.130.900
Kultur/Musik u.a.	282.284,04	448.738,71	494.400	353.100	358.500	363.900	369.300
Kinderbetreuung	532.122,70	618.070,24	700.600	692.700	704.300	716.300	728.300
Sonst. Soziales	268.801,46	354.236,58	387.400	459.800	464.500	469.400	474.300
Sport/Gesundheit	398.491,03	600.577,88	1.372.500	776.900	787.700	798.800	809.900
Grundstücke	297.406,94	315.443,27	486.400	458.500	461.500	464.700	467.900
Abfallentsorgung	1.539.027,36	1.551.846,95	1.672.400	1.705.700	1.715.700	1.725.700	1.735.700
Abwasserbeseitigung	405.469,40	487.792,38	402.000	395.000	397.100	399.300	401.500
Straßen	1.408.964,54	1.214.918,30	1.670.000	1.384.000	1.391.700	1.400.000	1.408.300
Gewässer	180.998,94	174.386,76	186.500	250.000	251.300	252.800	254.300
Friedhöfe	153.260,30	148.354,40	248.300	296.300	298.500	300.700	302.900
Sonstiges	423.997,93	760.901,85	994.500	1.153.200	1.072.900	1.083.100	1.093.300

5.1.11.4 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	20,55	22,46	18,58	18,14	17,94	17,84

5.1.12 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam.

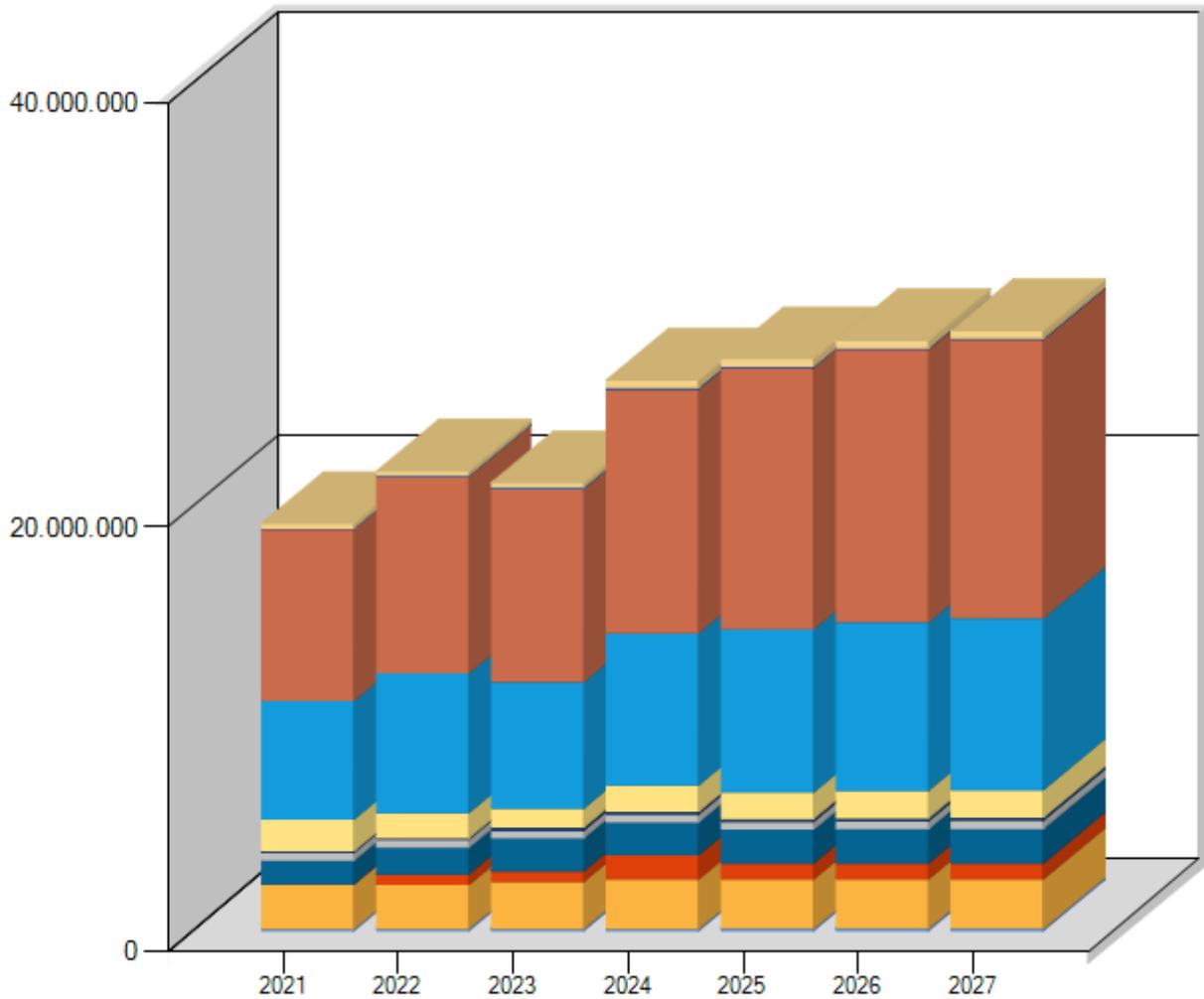
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; wie bspw. die laufenden Zuweisungen an konfessionelle und andere Kindergartenträger, fallen somit unter die Transferaufwendungen.

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden, Allgemeine Umlagen wie z.B. die FAG-Umlage an das Land, die Kreisumlage, sowie der Zinsanteil der Finanzkostenumlage an den Abwasserzweckverband Stockacher Aach sind weitere Beispiele für Transferaufwendungen.

5.1.12.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.583.497,58	5.114.100	5.995.000	5.652.800	5.684.800	5.717.800
Schuldendiensthilfen	570,19	2.500	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	1.188.578,94	900.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000
Allgemeine Umlagen	15.939.639,52	15.150.300	18.772.000	20.113.000	20.902.100	21.333.300
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	21.712.286,23	21.166.900	26.017.000	27.015.800	27.886.900	28.351.100

5.1.12.2 Grafische Darstellung der Entwicklung der Transferaufwendungen

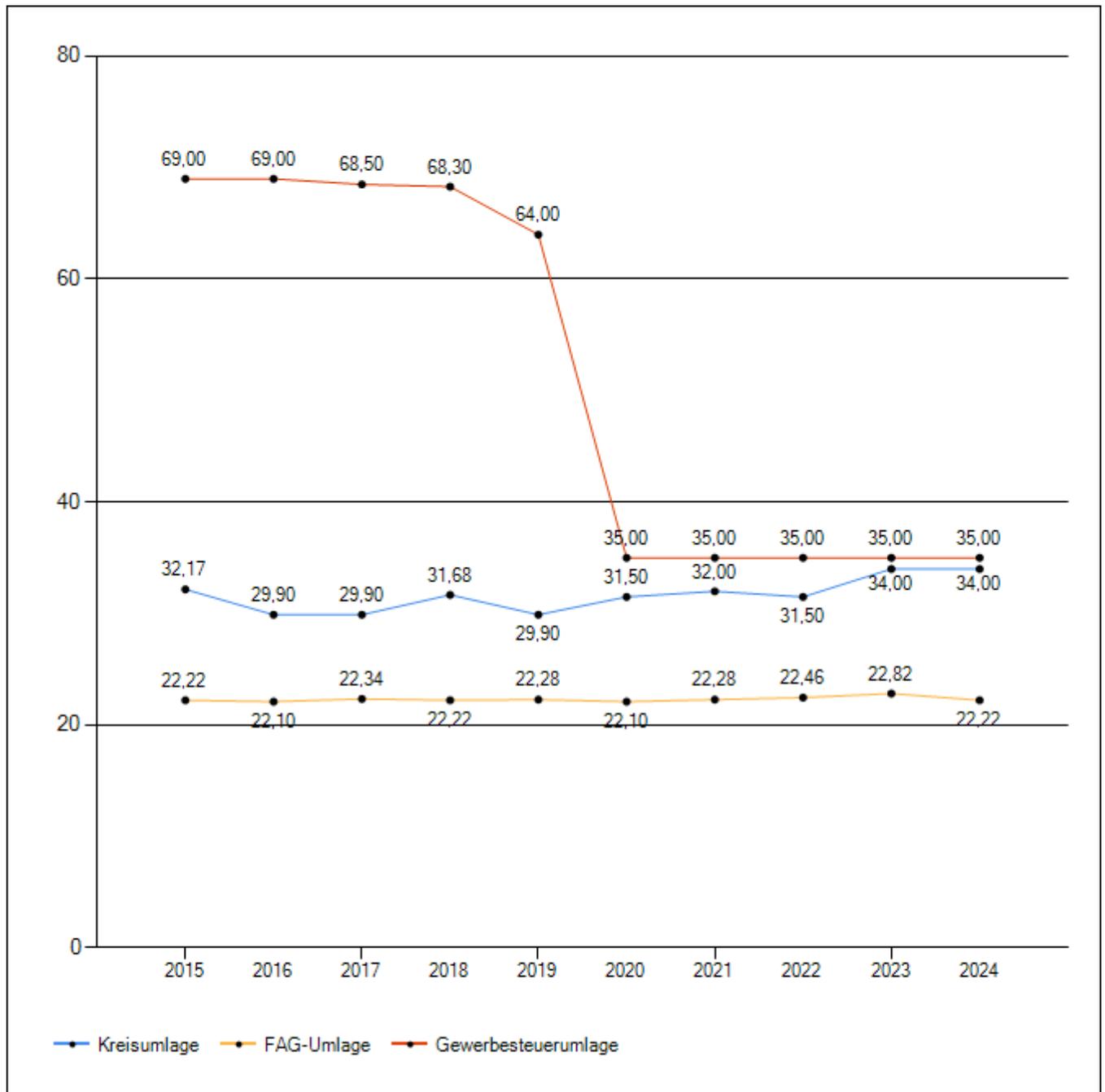


	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Volkshochschule	82.592,13	93.245,26	92.900	94.000	97.000	100.000	100.000
Kindertageseinrichtungen	2.123.279,85	2.084.205,81	2.233.300	2.344.300	2.344.300	2.344.300	2.344.300
Krankenhaus	4.586,72	500.570,19	501.000	1.150.000	750.000	750.000	750.000
Betriebskostenuml. Abwasserverband	1.120.425,27	1.260.921,06	1.564.600	1.550.000	1.600.000	1.620.000	1.640.000
AfA-Uml. Abwa-Verb.	362.628,09	376.231,74	346.000	365.000	365.000	370.000	380.000
Betriebskostenumlage IKG Blumhof	73.124,54	68.070,41	150.400	132.500	140.000	142.000	144.000
Gewerbesteuerumlage	1.495.097,44	1.188.578,94	900.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000
FAG-Umlage	5.617.381,60	6.604.862,30	5.981.800	7.192.200	7.711.000	7.959.500	8.124.000
Kreisumlage	8.111.742,40	9.313.033,28	9.128.500	11.521.800	12.360.000	12.900.600	13.167.300
Zinsuml. Abwa-Verb.	23.861,12	21.743,94	40.000	58.000	42.000	42.000	42.000
Sonstige	227.421,79	200.823,30	228.400	359.200	356.500	358.500	359.500

5.1.12.3 Transfer-Aufwands-Quote

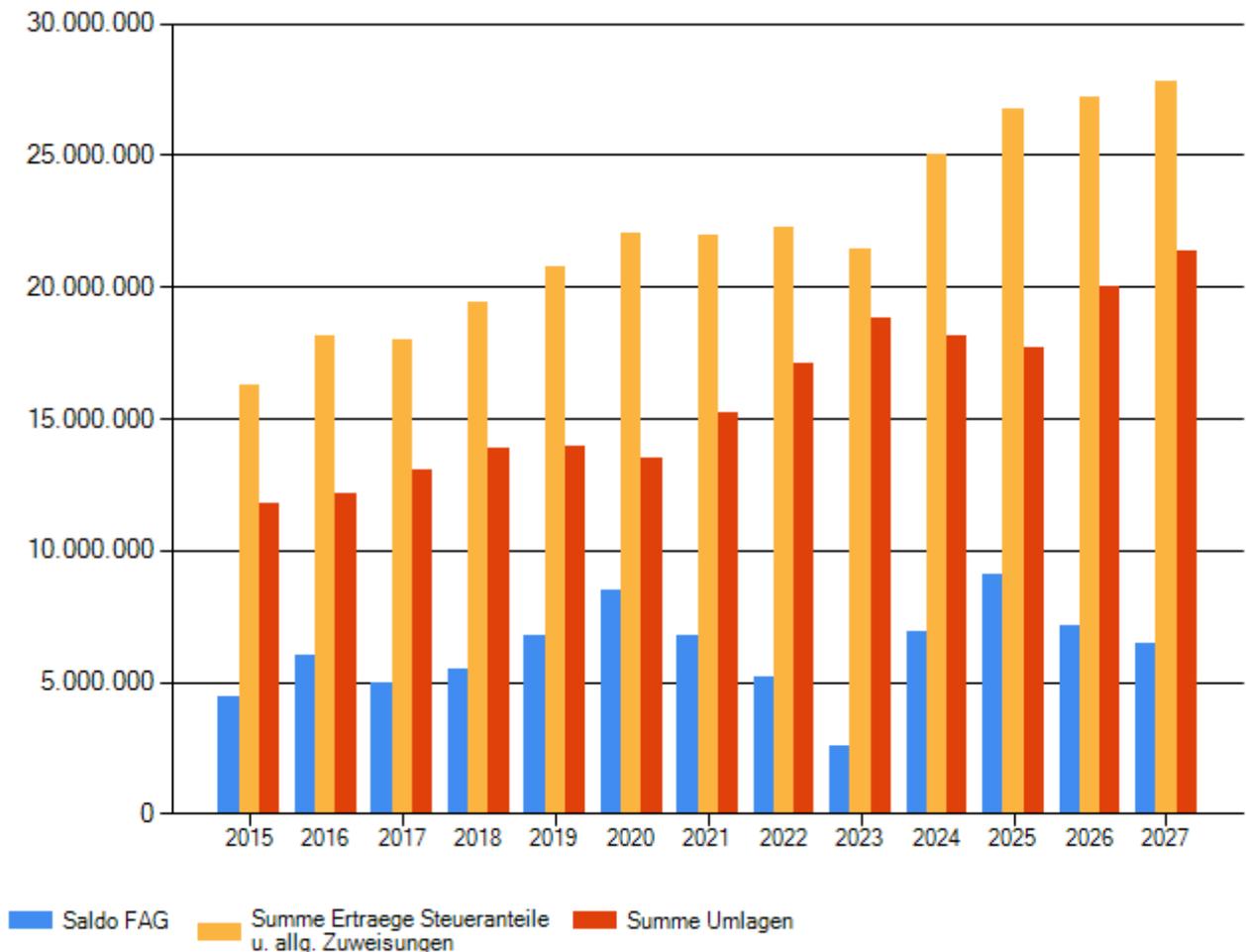
	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transfer-Aufwands-Quote (%)	44,11	35,68	40,22	40,97	41,44	41,50

5.1.12.4 Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze für die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage



5.1.12.5 Entwicklung der Nettoergebnisse des Finanzausgleichs Allgemeine Zuweisungen abzügl. Umlagen (ohne Rückstellungen)

Alle Werte in 1.000	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einkommensteuer	7.699	8.054	8.738	8.952	9.657	8.946	9.508	9.755	10.791	11.032	11.571	12.185	12.794
Umsatzsteuer	796	820	1.022	1.282	1.460	1.583	1.585	1.421	1.422	1.503	1.553	1.584	1.616
Familienlastenausgleich	614	634	658	685	708	648	721	828	834	885	924	947	971
Schlüsselzuweisungen	5.775	7.059	5.990	6.754	7.071	8.813	8.141	8.010	6.209	9.177	10.028	10.014	10.087
Investitionspauschale	1.199	1.442	1.419	1.509	1.645	1.821	1.782	2.033	1.915	2.199	2.412	2.206	2.105
Zuweis. Untere Verwalt- ungsbehörde	162	165	167	196	226	227	228	230	232	233	233	233	234
FAG-Erträge	16.245	18.174	17.994	19.379	20.768	22.038	21.966	22.278	21.404	25.028	26.721	27.169	27.806
Gewerbesteuerumlage	1.737	1.707	1.843	1.388	1.746	793	1.495	1.189	900	1.250	1.250	1.300	1.300
FAG-Umlage	4.110	4.433	4.794	5.143	5.222	5.254	5.617	6.605	7.193	6.668	6.351	7.192	7.711
Kreisumlage	5.950	5.997	6.417	7.333	7.008	7.489	8.112	9.313	10.717	10.202	10.059	11.522	12.360
FAG-Aufwendungen	11.797	12.137	13.054	13.864	13.976	13.535	15.224	17.106	18.810	18.120	17.660	20.014	21.371
FAG-Netto	4.448	6.038	4.940	5.515	6.792	8.503	6.742	5.172	2.594	6.908	9.061	7.155	6.435



Die Erträge aus dem FAG sind im Planjahr deutlich und zwar um knapp 3,6 Mio. € höher als die Planansätze des Vorjahres. Hauptsächlich ist dies auf höhere Schlüsselzuweisungen zurückzuführen, die in 2023 aufgrund des starken Steuerjahres 2021 exorbitant niedrig waren. Die Ausgaben liegen andererseits etwas, nämlich um ca. 700 T€ unter denen des Vorjahres. Insgesamt ist der Saldo des Finanzausgleichs somit um etwa 4,3 Mio. € besser als im Vorjahr. Unter Beachtung von Rückstellungen, die unter Berücksichtigung der prognostizierten Steuerkraft 2024 für den Finanzausgleich 2026 gebildet und entsprechend veranschlagt werden, reduziert sich diese Verbesserung

nochmals um ca. 1.845.000 €, wodurch die Verbesserung im FAG im Vergleich zum Vorjahr noch bei 2.455.000 € liegt.

5.1.13 Abschreibungen

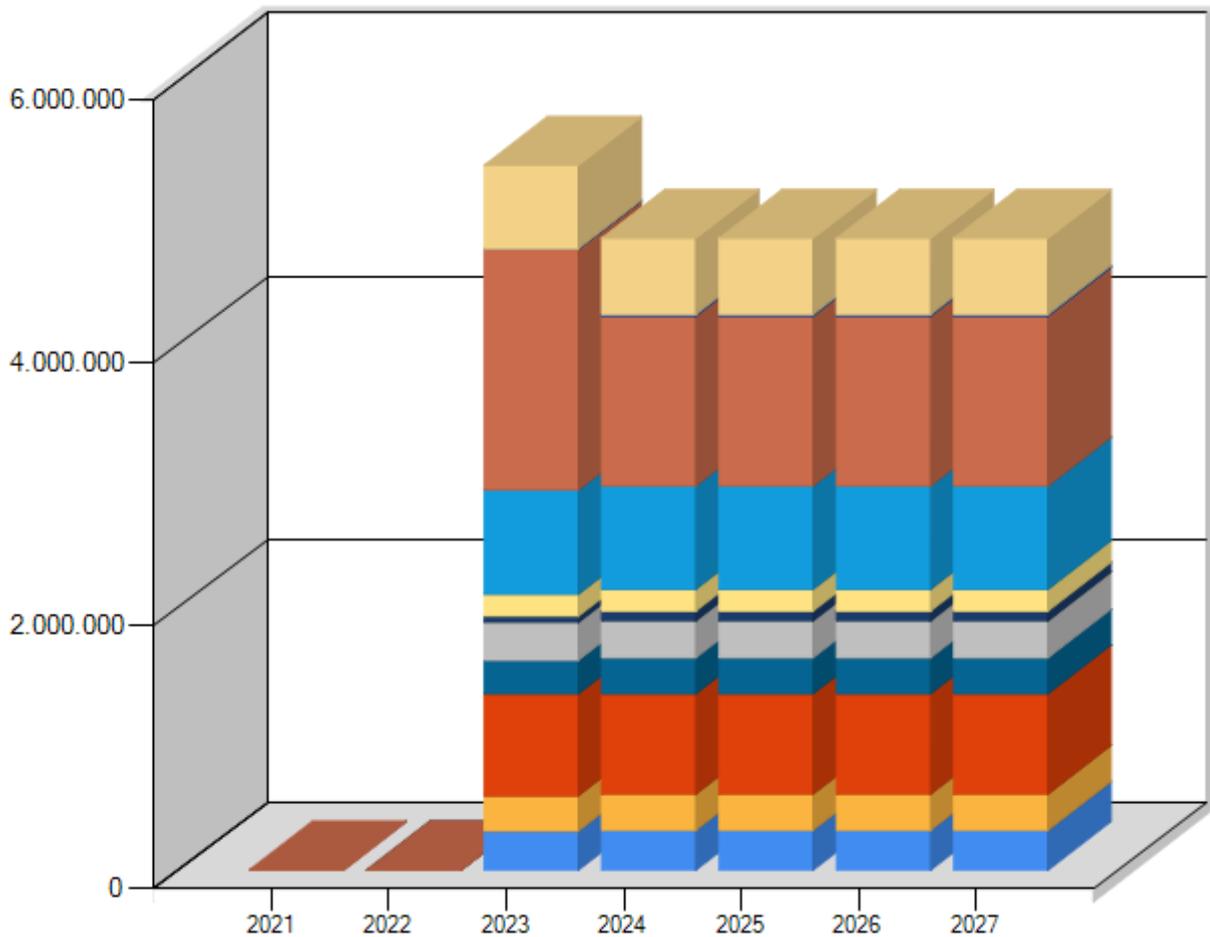
Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Somit erfolgt über den Abschreibungsaufwand eine periodengerechte Darstellung der Investition über die Nutzungsdauer.

5.1.13.1 Entwicklung der Abschreibungen

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	510,11	5.361.300	4.806.900	4.806.900	4.806.900	4.806.900
Abschreibungen auf Finanzvermögen	27.994,39	0	407.500	407.500	407.500	407.500
Außerplanmäßige Abschreibungen	4,00	0	0	0	0	0
Gesamt	28.508,50	5.361.300	5.214.400	5.214.400	5.214.400	5.214.400

Die Abschreibungen im Jahr 2022 wurden noch nicht gebucht, da die vorhergehenden Jahresabschlüsse als Grundlage noch nicht fertiggestellt sind. Allerdings wurden den Abschreibungen die fortgeschriebenen Vermögenswerte aus der Eröffnungsbilanz 2019 zugrunde gelegt, sodass die dargestellten Ansätze eine aussagekräftige Größe darstellen. In 2023 endet die Abschreibung bei einer Vielzahl von Straßen. Darauf ist der große Sprung von 2023 auf 2024 zurückzuführen.

5.1.13.2 Abschreibungen nach Produktgruppen



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rathäuser	0,00	0,00	298.300	304.600	304.600	304.600	304.600
Brandschutz	0,00	0,00	268.800	274.300	274.300	274.300	274.300
Schulen	0,00	0,00	774.800	764.200	764.200	764.200	764.200
Kinderbetreuung	0,00	0,00	255.000	272.400	272.400	272.400	272.400
Sport/Gesundheit	0,00	0,00	288.400	282.500	282.500	282.500	282.500
Bebaute Grundstücke	0,00	359,07	46.300	73.100	73.100	73.100	73.100
Gewerbliche Objekte	0,00	0,00	167.800	165.800	165.800	165.800	165.800
Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	792.800	787.000	787.000	787.000	787.000
Straßen/Brücken	303,78	151,04	1.830.800	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900
Gewässer	0,00	0,00	4.400	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige	0,00	0,00	633.900	580.100	580.100	580.100	580.100

Aufgrund der fehlenden Vorjahresabschlüsse wurden 2021 und 2022 noch keine Abschreibungen gebucht.

5.1.13.3 Abschreibungs-Aufwands-Quote

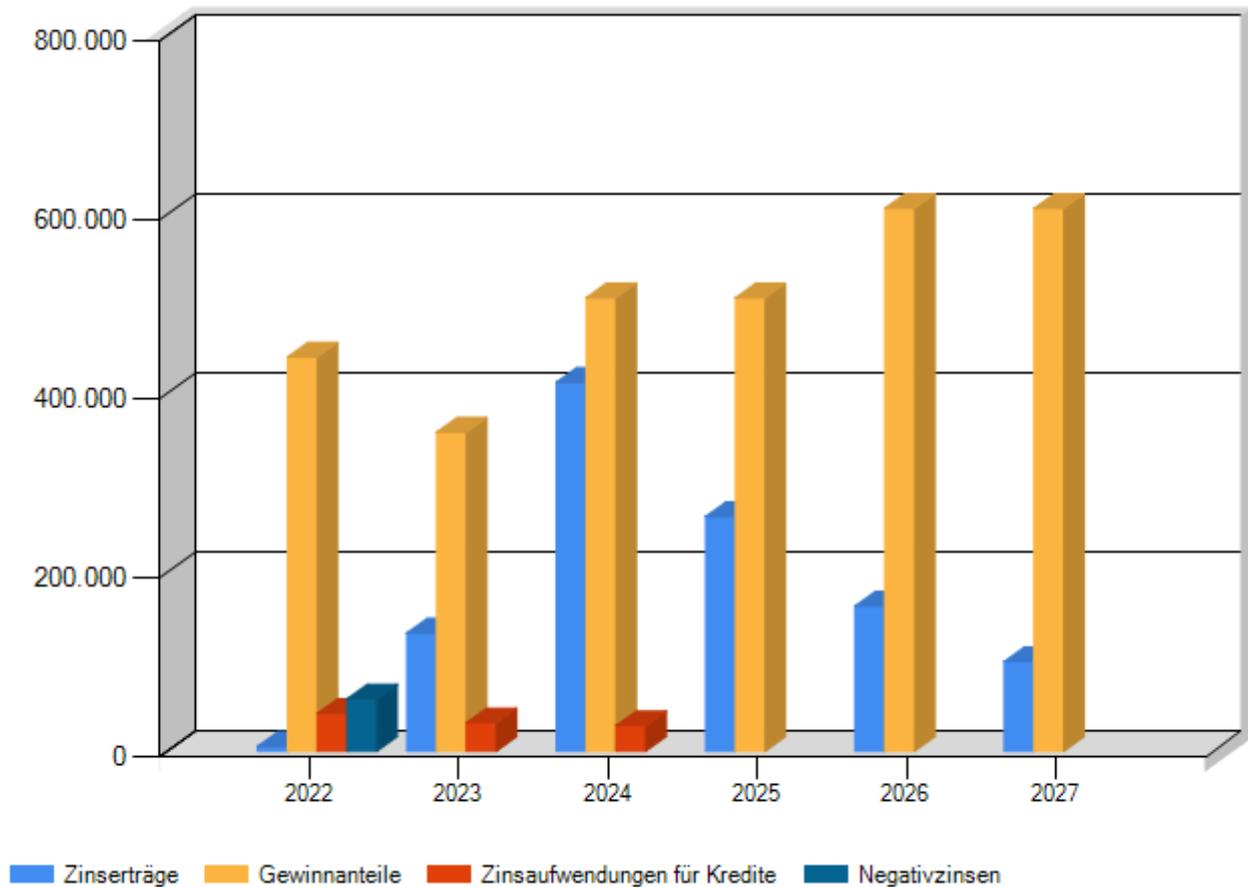
	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	0,06	9,16	8,35	8,19	8,02	7,90

5.1.14 Zinsen

5.1.14.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge	5.267,06	132.000	412.000	262.000	162.000	100.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	440.143,17	356.300	506.300	506.300	606.300	606.200
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	445.410,23	488.300	918.300	768.300	768.300	706.200
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	42.230,75	31.800	28.400	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen (Negativzinsen)	58.430,70	0	0	0	0	0
Summe	100.661,45	31.800	28.400	0	0	0
Saldo	344.748,78	456.500	889.900	768.300	768.300	706.200

Ab 2023 konnten mit Termingeldanlagen wieder Zinserträge erzielt werden. Mit abnehmender Liquidität sind diese Erträge in Zukunft wieder rückläufig. Durch die Sondertilgung von drei Darlehen mit Zinsbindungsende in 2024 entstehen zunächst ab 2025 keine Zinsaufwendungen mehr.



5.1.14.2 Zins-Aufwands-Quote

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,20	0,05	0,04	0,00	0,00	0,00

5.1.15 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	7.920.736,03	4.200.000	4.000.000	1.080.000	1.550.000	3.450.000
Außerordentliche Aufwendungen	1.121.308,44	3.000.000	2.700.000	800.000	1.000.000	1.000.000
Saldo	6.799.427,59	1.200.000	1.300.000	280.000	550.000	2.450.000

Den außerordentlichen Erträgen aus den Verkäufen von Grundstücken werden die außerordentlichen Aufwendungen aus den Abgängen der Buchwerte entgegengestellt. Für das vorangegangene Jahr stehen die entsprechenden Buchungen des Aufwandes teilweise noch aus und für die in die Zukunft gerichteten Ansätze werden grob geschätzte Annahmen zugrunde gelegt.

5.2 Finanzhaushalt

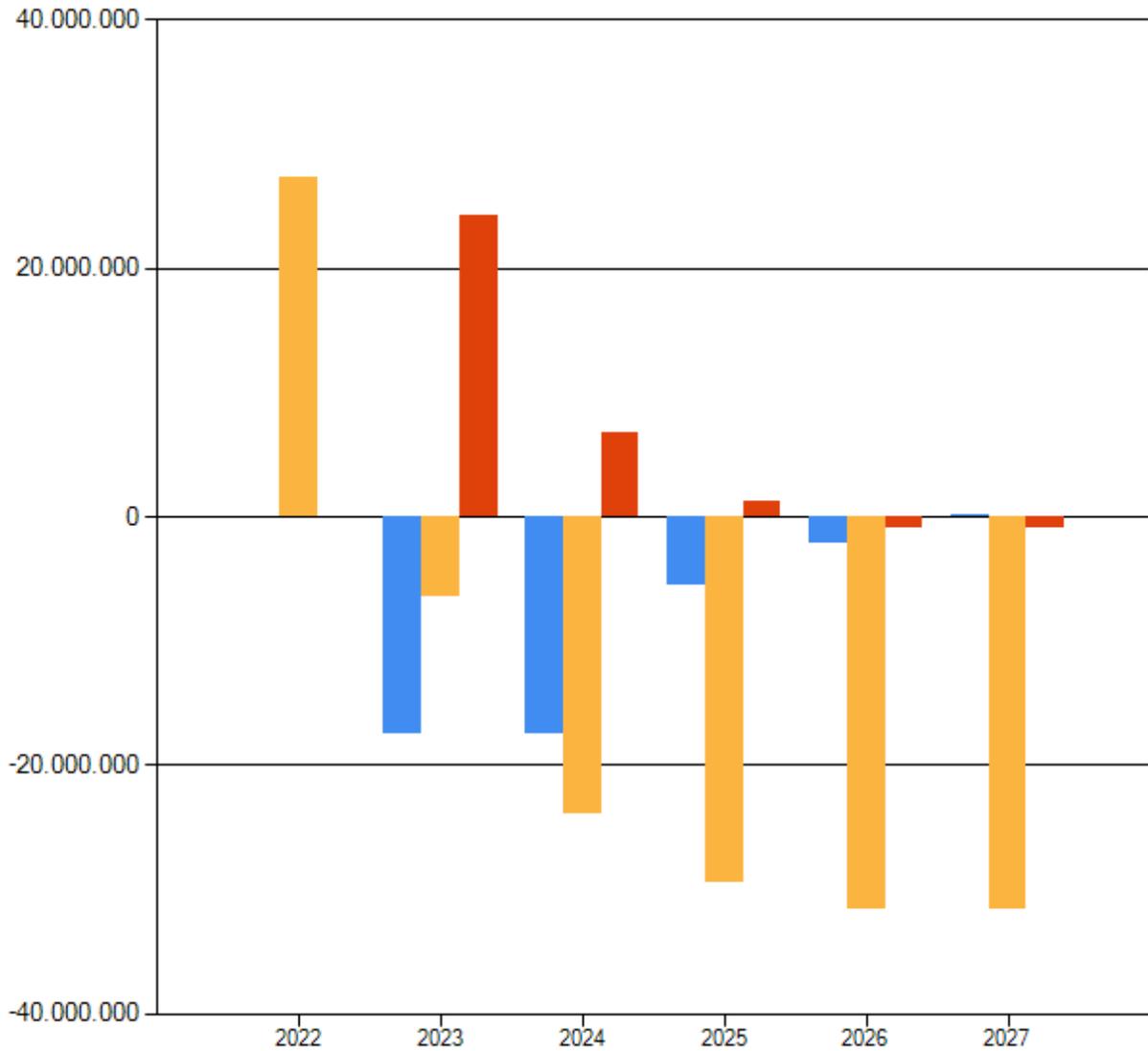
Im Finanzhaushalt wird die Liquiditätsentwicklung aus Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet. Diese werden gespeist aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, aus dem Investitionsplan sowie aus der Finanzierungstätigkeit. Die Liquidität wird in der Haushaltsaufstellung geplant.

Teil dieser Liquiditätsabbildung ist der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. In der freien Wirtschaft wird dieser Wert als Cash-Flow bezeichnet. Dieser stellt den aus der laufenden Tätigkeit innerhalb einer Periode erzielten Nettozufluss an liquiden Mitteln dar. Er wird üblicherweise aus der Erfolgsrechnung ermittelt. „Kaufmännisch“ werden zum Jahresergebnis die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibung, Erhöhung von Rückstellungen) addiert und die nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Sonderposten, Verminderung von Rückstellungen) abgezogen. Im NKHR wird der Cash-Flow nicht indirekt, sondern direkt in der Finanzrechnung ermittelt. Dazu wird jede Ein- bzw. Auszahlung nicht nur in der Debitoren- bzw. Kreditorenbuchhaltung, sondern zusätzlich, direkt auf speziellen Finanzrechnungskonten verbucht. Der Cash-Flow gibt Aufschluss über die Zahlungskraft eines Unternehmens. Je höher der Cash-Flow, umso besser ist die Liquiditätslage eines Unternehmens. Der Cash-Flow entspricht weitgehend der früheren kameraleen Zuführungsrate.

Im Finanzhaushalt werden auch die Investitionen mit den tatsächlich zahlungswirksamen Abschnitten des Haushaltsjahres dargestellt. Entscheidend ist der Zeitpunkt des Mittelzuflusses oder des Mittelabflusses. Nach dem Haushaltsplanentwurf soll sich der veranschlagte Finanzierungsmittelbestand um -17.447.500 € verändern. Es wird davon ausgegangen, dass zum Jahresbeginn 2024 ein Zahlungsmittelbestand von 24.200.000 € vorhanden ist. Zur Sicherstellung der dauerhaften Zahlungsfähigkeit ist ein Mindestbestand an Liquidität von 1.042.674 € erforderlich. Unter Berücksichtigung von geplanten Ermächtigungsüberträgen in Höhe von ca. 0 € könnten rund 24.200.000 € zur Finanzierung von Ausgaben im Jahr 2024 eingesetzt werden. Laut Planung werden im Haushaltsjahr -17.447.500 € dieser Liquidität benötigt. Eine Kreditaufnahme ist deshalb nicht vorgesehen. Da zusätzlich zur Liquidität noch die Möglichkeit besteht, eine Ausleihung an den IKG Blumhof in Höhe von 4,6 Mio. € und an den Abwasserzweckverband in Höhe von 500 T€ kurzfristig zurückzufordern und noch valide offene Posten in Höhe von etwa 3,0 Mio. € bestehen, ist auch für den Finanzplanungszeitraum trotz eines weiteren geplanten Liquiditätsabbaus von zusammen 7.694.500 € keine Kreditaufnahme vorgesehen.

5.2.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.292.569,54	52.080.000	60.658.300	62.192.800	63.472.300	67.013.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.664.983,40	56.682.200	57.440.900	56.871.600	59.751.200	61.693.700
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)	3.627.586,14	-4.602.200	3.217.400	5.321.200	3.721.100	5.319.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.938.116,92	10.889.300	12.829.600	14.591.300	14.221.300	11.940.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.657.523,20	23.514.700	31.959.800	25.499.700	20.049.700	17.237.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-719.406,28	-12.625.400	-19.130.200	-10.908.400	-5.828.400	-5.297.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.201.514,98	185.000	1.534.700	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.201.514,98	-185.000	-1.534.700	0	0	0
Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	71.717.786,63	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	73.160.203,42	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.442.416,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	3.642.372,48	-17.412.600	-17.447.500	-5.587.200	-2.107.300	22.100



	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-17.412.600	-17.447.500	-5.587.200	-2.107.300	22.100
Voraussichtl. Stand zum Jahresende – Basis Ende VVJ	27.280.343	-6.430.657	-23.878.157	-29.465.357	-31.572.657	-31.550.557
Voraussichtl. Stand zum Jahresende – Basis Ende VJ	0	24.200.000	6.752.500	1.165.300	-942.000	-919.900

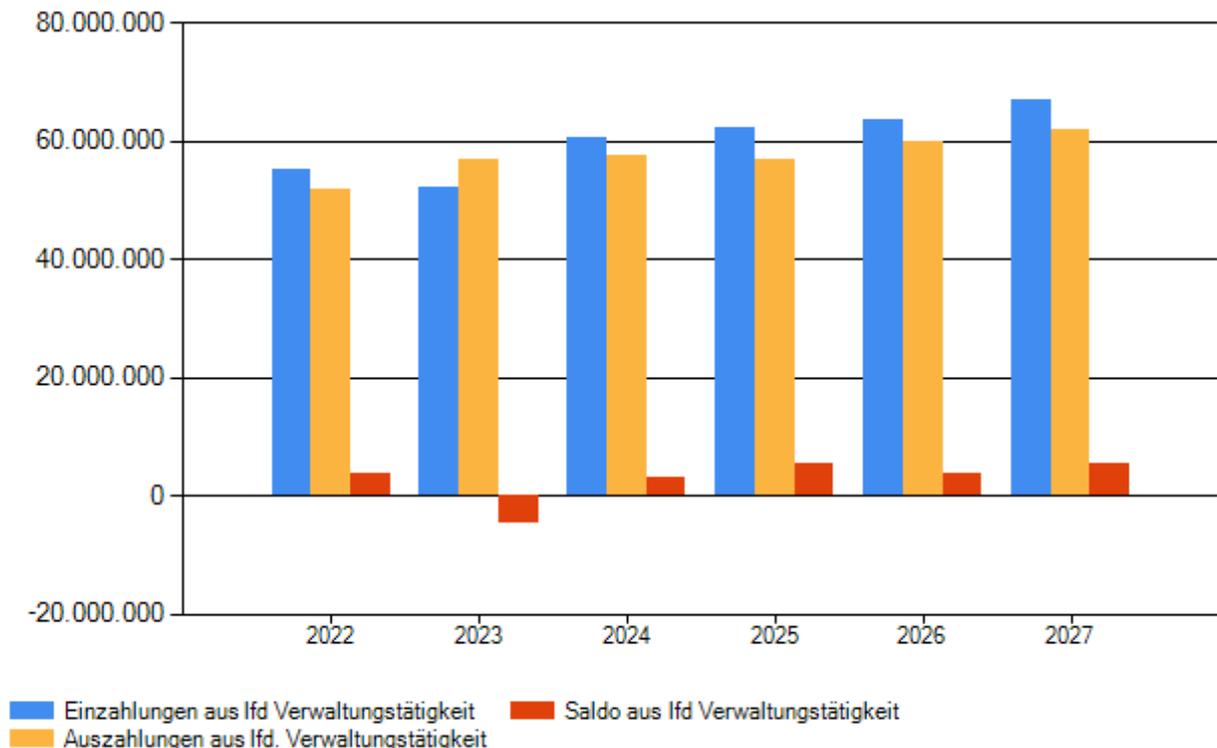
	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Voraussichtl. Stand der liquiden Mittel am Jahresende (Basis Stand Ende 2023)	24.200.000	6.752.500	1.165.300	-942.000	-919.900

Der Mindestbestand der liquiden Mittel beträgt 1.042.674 €.

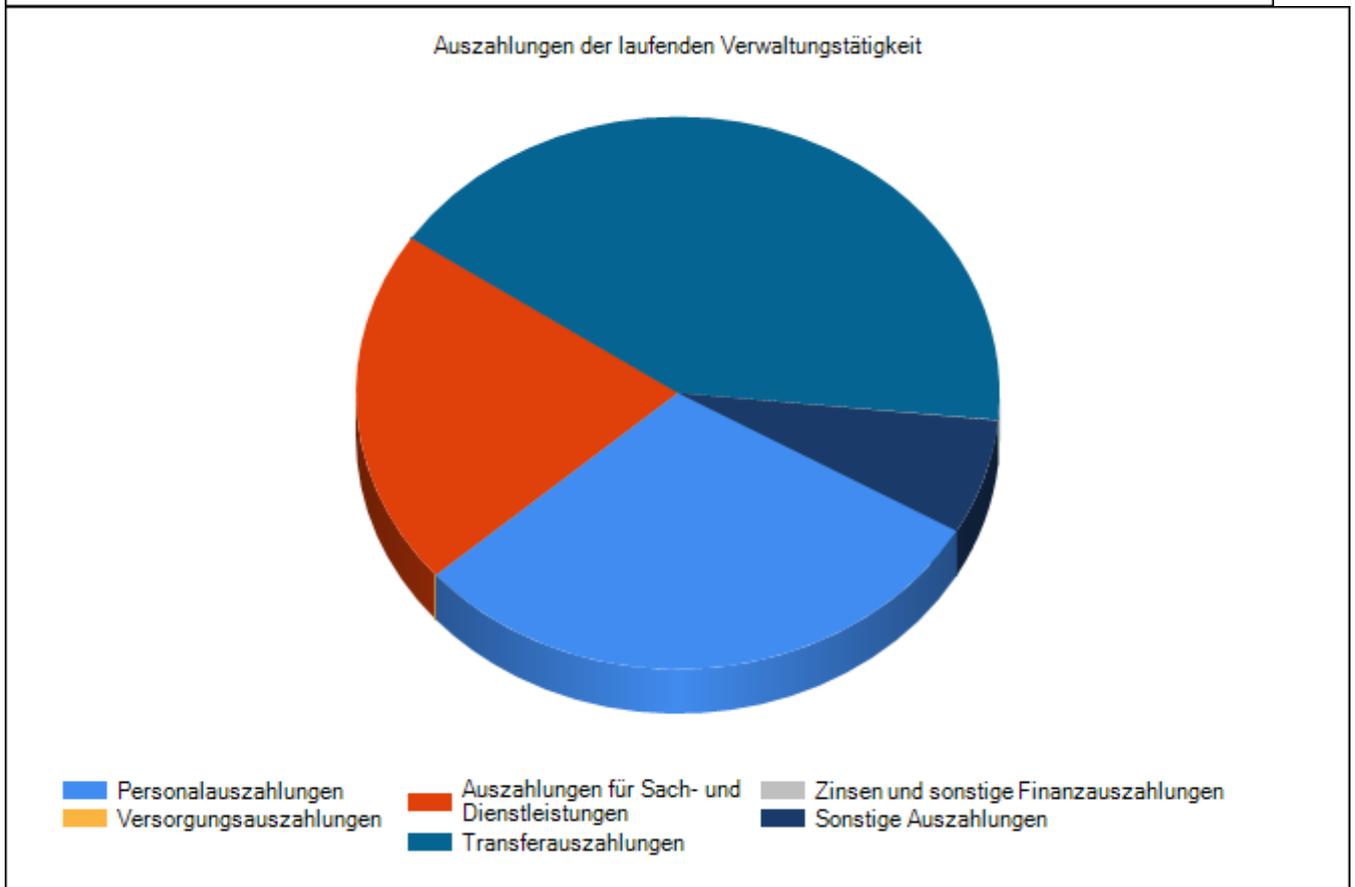
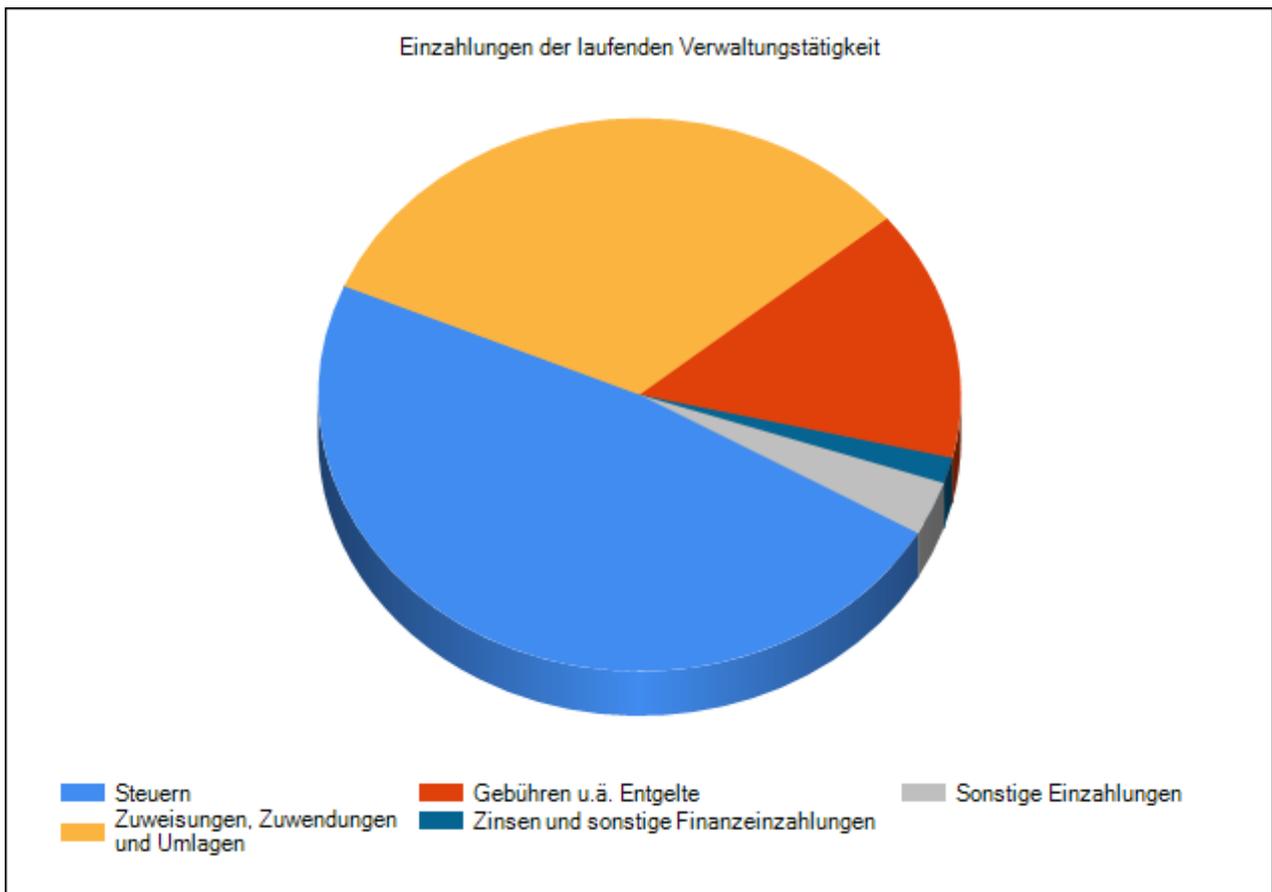
5.2.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Steuern	27.414.550,03	25.248.100	29.172.900	30.150.500	31.368.600	32.027.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	16.864.208,01	16.499.600	19.753.900	20.126.000	19.873.800	20.044.300
Gebühren u.ä. Entgelte	8.645.945,94	8.096.900	8.901.100	9.135.500	9.349.100	12.122.700
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	445.410,23	488.300	918.300	768.300	768.300	706.200
Sonstige Einzahlungen	2.740.035,87	1.747.100	1.912.100	2.012.500	2.112.500	2.112.500
Summe	56.110.150,08	52.080.000	60.658.300	62.192.800	63.472.300	67.013.200
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	14.829.958,91	16.030.900	17.352.800	17.707.700	18.049.200	18.449.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.193.727,16	13.321.100	12.020.500	11.960.900	12.073.400	12.185.900
Transferauszahlungen	21.751.082,62	23.966.600	24.172.800	23.354.700	25.740.800	27.130.800
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.661,45	31.800	28.400	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	4.071.269,98	3.331.800	3.866.400	3.848.300	3.887.800	3.927.800
Summe	55.946.700,12	56.682.200	57.440.900	56.871.600	59.751.200	61.693.700
Saldo	163.449,96	-4.602.200	3.217.400	5.321.200	3.721.100	5.319.500

Im Gegensatz Haushaltsplänen der Vorjahre gelingt es im vorliegenden Plan, aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Finanzmittelüberschuss zu erzielen.



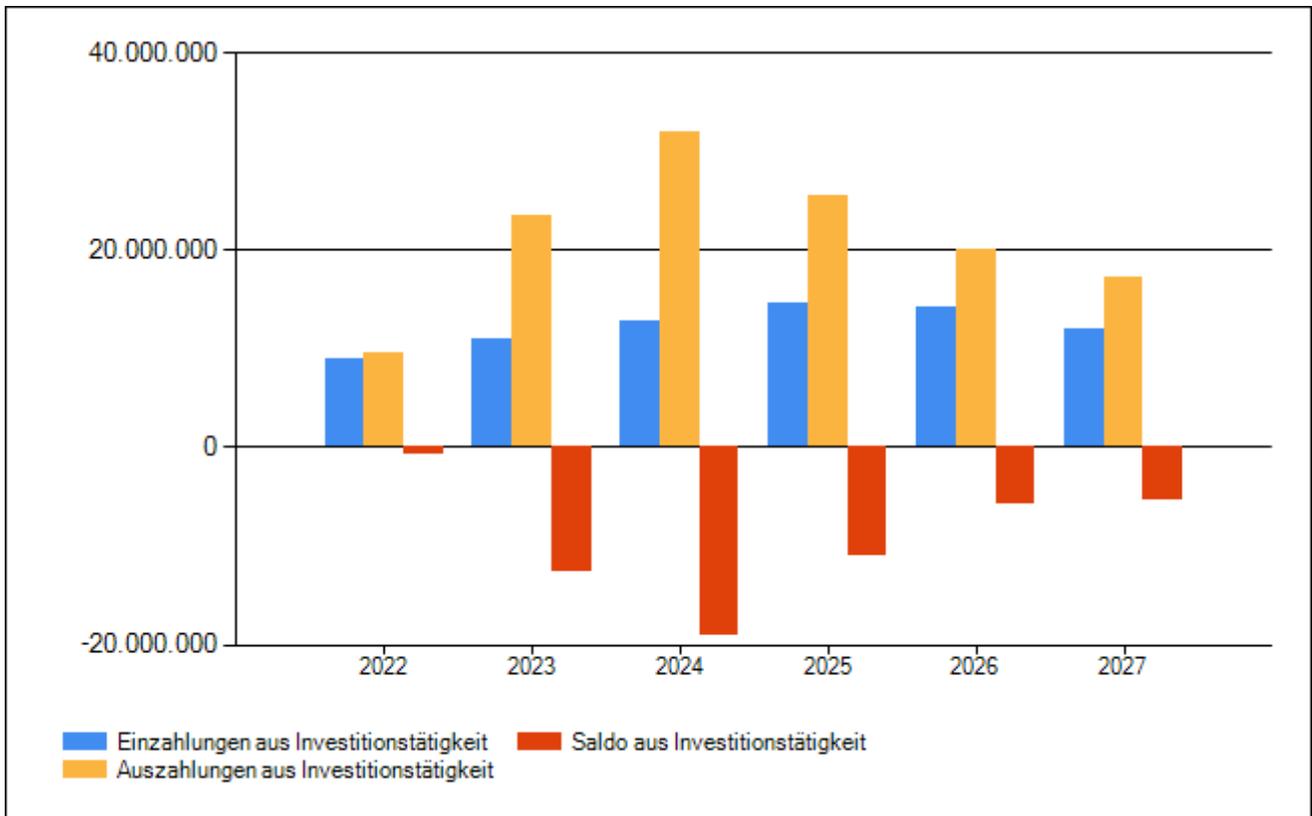
Grafische Darstellung der Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Planjahr



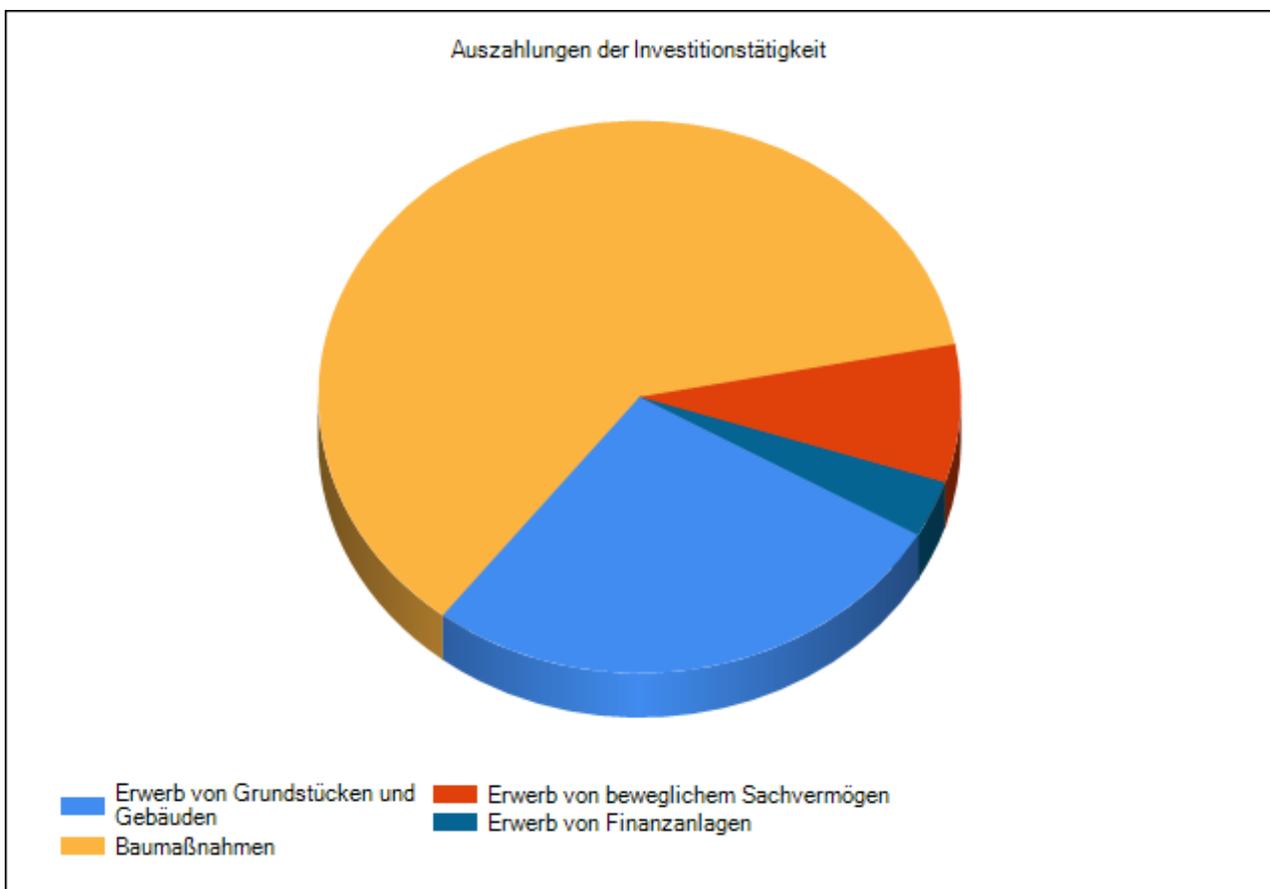
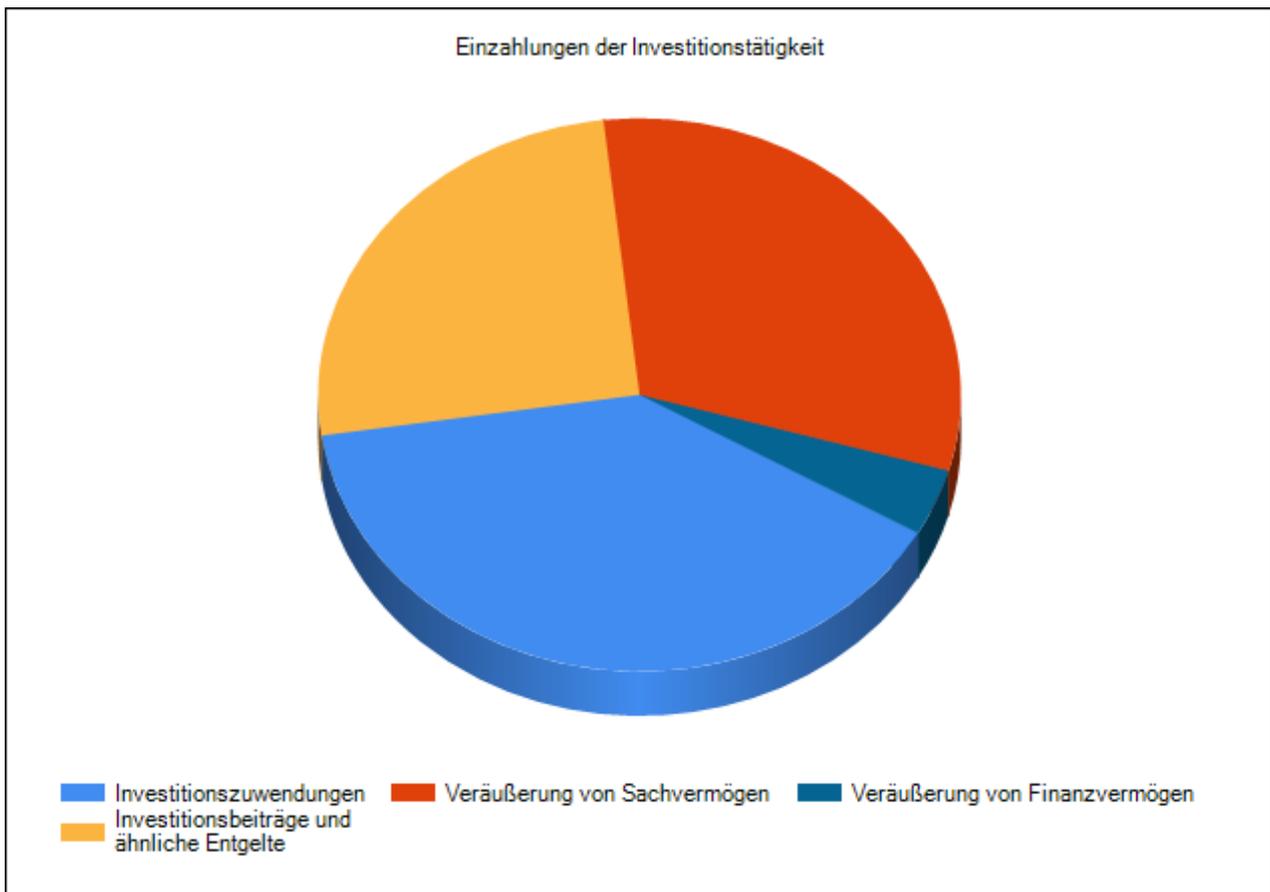
5.2.3 Investitionstätigkeit

5.2.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

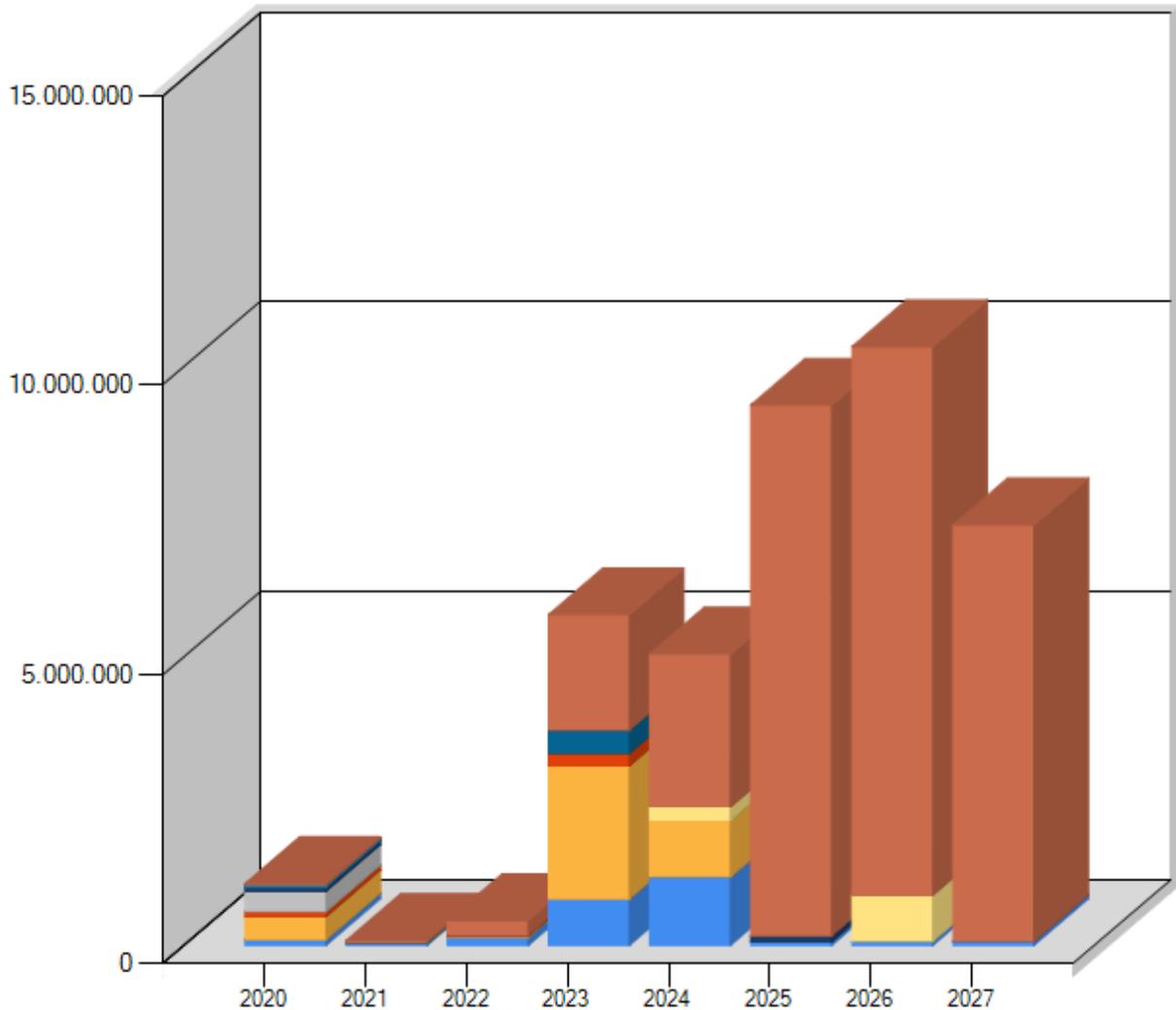
Ein- und Auszahlungsart	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen	426.185,93	5.717.000	5.035.500	9.341.000	10.351.000	7.270.000
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	230.906,78	452.000	3.273.800	750.000	1.100.000	1.200.000
Veräußerung von Sachvermögen	8.097.421,79	4.200.000	4.000.000	1.080.000	1.550.000	3.450.000
Veräußerung von Finanzvermögen	183.952,42	500.000	500.000	3.400.000	1.200.000	0
Sonstige Einzahlungen	-350,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Summe	8.938.116,92	10.889.300	12.829.600	14.591.300	14.221.300	11.940.300
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.148.291,05	4.950.000	8.005.000	2.505.000	1.005.000	1.105.000
Baumaßnahmen	5.120.781,22	12.050.000	18.105.000	21.470.000	17.640.000	14.928.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	806.004,61	2.004.000	2.379.100	484.000	514.000	514.000
Erwerb von Finanzvermögen	144.871,49	1.580.700	980.700	580.700	580.700	580.700
Investitionsfördermaßnahmen	2.437.574,83	2.930.000	2.490.000	460.000	310.000	110.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	9.657.523,20	23.514.700	31.959.800	25.499.700	20.049.700	17.237.700
Saldo	-719.406,28	-12.625.400	-19.130.200	-10.908.400	-5.828.400	-5.297.400



Grafische Darstellung der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Planjahr



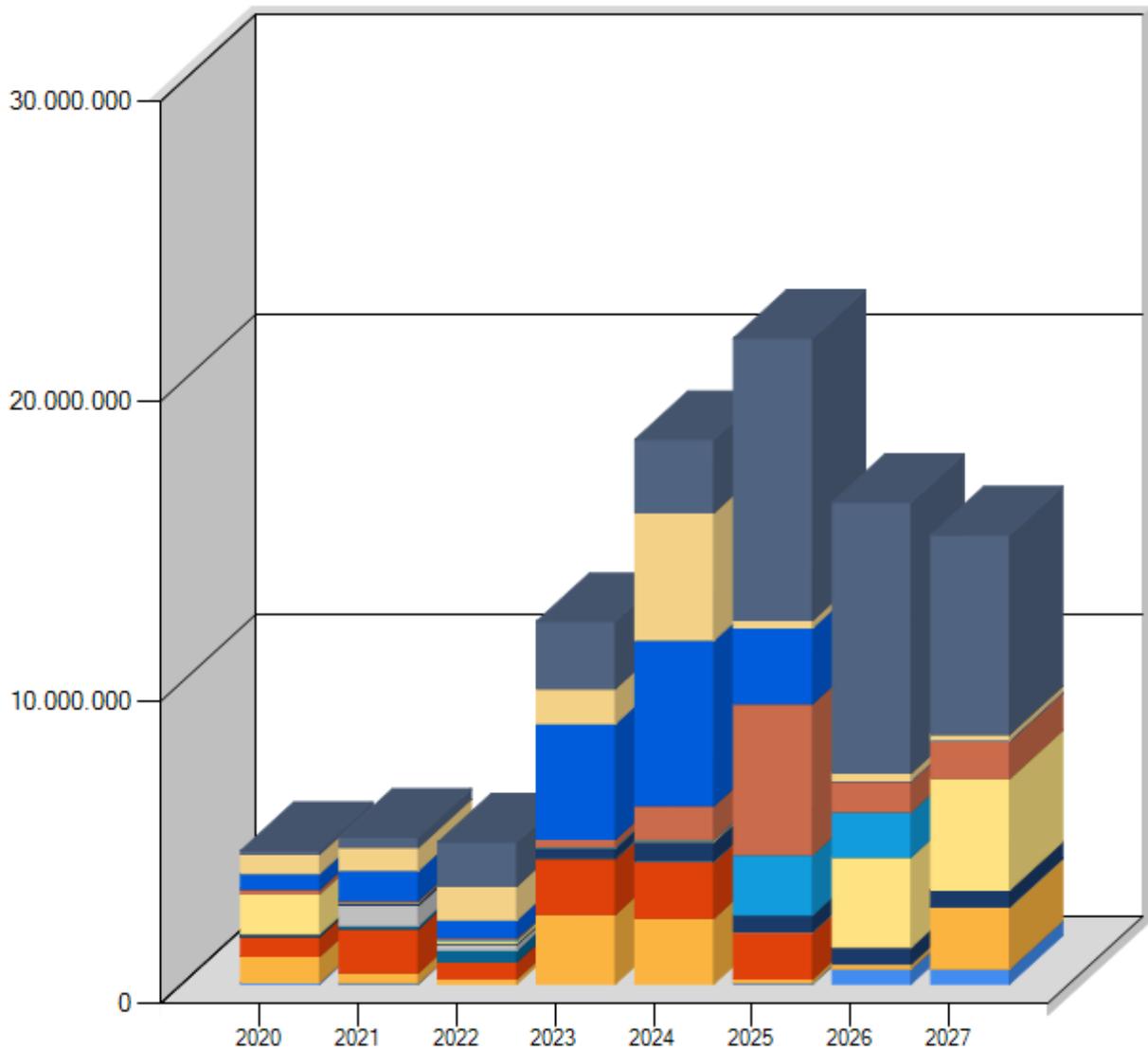
5.2.3.2 Aufteilung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen nach Produktgruppen



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Feuerwehr	99.000	32.000	139.620	803.000	1.182.500	66.000	70.000	70.000
Schulen	400.000	1.681	19.984	2.301.000	983.000	0	0	0
Kinderbetreuung	85.896	7.276	16.582	217.000	0	0	0	0
Sportplätze/Hallen	0	0	0	400.000	0	0	0	0
Bebaute Grundstücke	352.702	0	0	0	0	0	0	0
Straßen	71.000	0	0	0	0	100.000	0	0
Gewässer	0	0	0	0	230.000	0	800.000	0
Rathäuser	34.000	12.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige	24.349	31.431	250.000	1.996.000	2.640.000	9.175.000	9.481.000	7.200.000

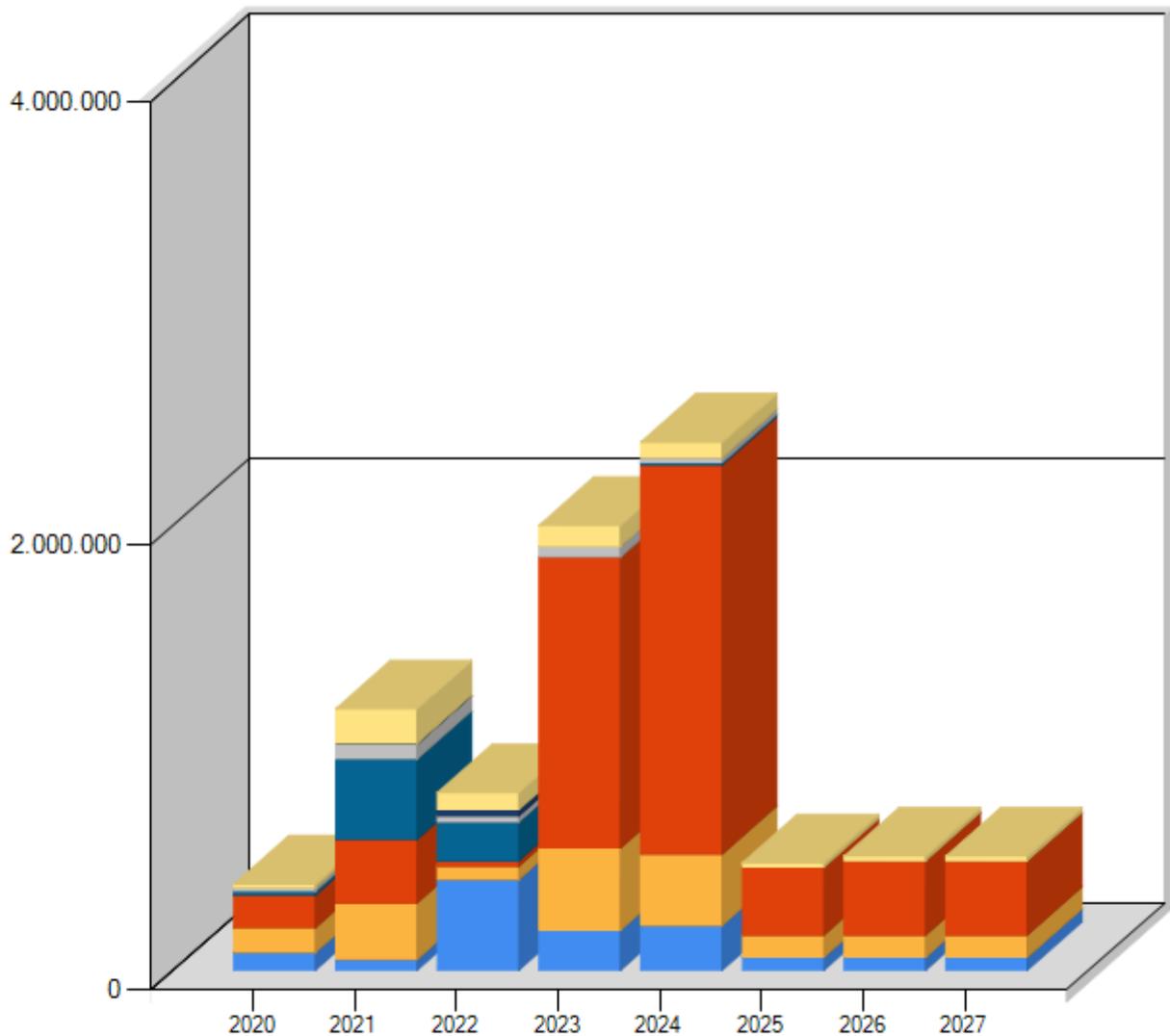
Der niedrige Fördermittelabruf in den Jahren 2021 und 2022 liegt darin begründet, dass aufgrund einer guten Liquiditätslage und damit verbundener Kosten (Verwahrentgelte), Mittelabrufe aus wirtschaftlichen Gründen so weit als möglich hinausgezögert wurden. In der Rubrik Sonstiges sind u.a. die weitergeleiteten Fördermittel für die Bädersanierungen bei der Stadtwerke Stockach GmbH sowie angenommene Fördermittel für das Projekt Achpark und den geförderten Breitbandausbau subsummiert.

5.2.3.3 Aufteilung Auszahlungen für Baumaßnahmen nach Produktgruppen



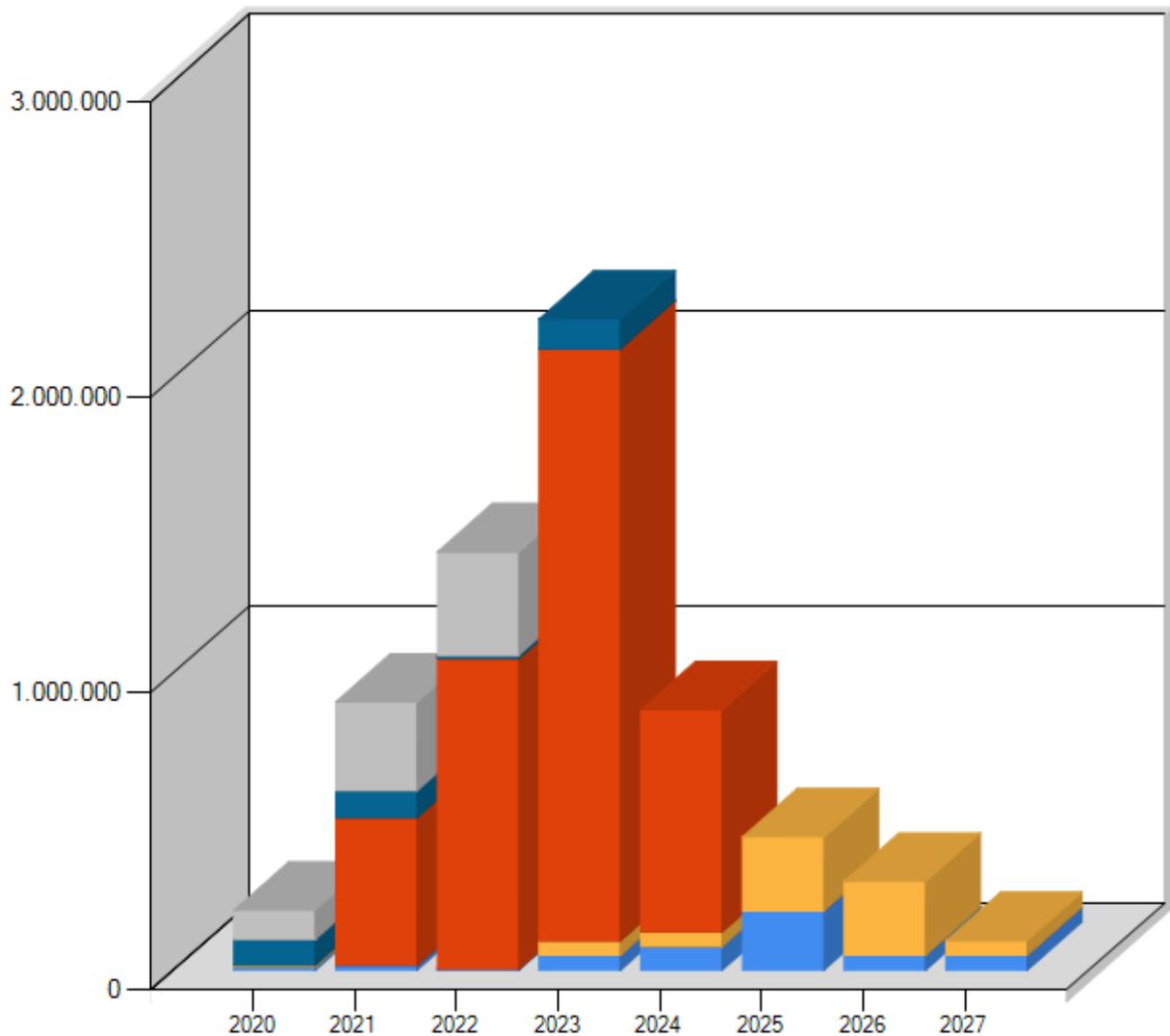
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rathäuser	40.223,24	19.925,97	0,00	0	0	20.000	500.000	500.000
Feuerwehr	876.735,12	353.195,21	168.642,87	2.315.000	2.190.000	150.000	150.000	2.050.000
Schulen	660.473,49	1.454.422,60	563.882,80	1.850.000	1.875.000	1.550.000	0	0
Kinderbetreuung	9.634,81	105.239,39	387.769,64	10.000	0	0	0	0
Sportplätze/Hallen	0,00	675.360,89	177.669,44	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
Bebaute Grundstücke	75.330,63	101.469,20	50.168,44	330.000	650.000	550.000	550.000	550.000
Gewerbliche Objekte	1.333.357,88	8.440,74	108.800,10	0	50.000	0	3.000.000	3.708.000
Techn. Dienste	0,00	0,00	24.752,00	20.000	20.000	2.000.000	1.500.000	0
Sonstiger Hochbau	148.421,06	55.320,04	46.736,64	270.000	1.120.000	5.030.000	1.020.000	1.250.000
Abwasser	527.381,23	993.998,52	596.741,10	3.840.000	5.505.000,00	2.520.000	20.000	20.000
Straßen	650.099,88	771.921,05	1.128.856,76	1.170.000	4.245.000	250.000	250.000	200.000
Sonst. Bauausgaben	109.959,97	335.579,56	1.457.700,31	2.230.000	2.435.000	9.380.000	9.005.000	6.630.000

5.2.3.4 Aufteilung Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachen nach Produktgruppen



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Allgem. Verwaltung	80.233,39	49.134,62	409.294,44	181.000	202.500	59.000	59.000	59.000
Technische Dienste	112.069,35	254.848,96	60.205,69	370.000	321.000	100.000	100.000	100.000
Feuerwehr	146.558,40	285.918,12	24.580,53	1.310.500	1.753.000	305.000	335.000	335.000
Schulen	17.208,97	362.178,29	174.955,92	0	10.000	0	0	0
Kinderbetreuung	15.103,82	67.896,04	26.745,27	47.500	22.600	0	0	0
Hallen	0,00	1.470,29	27.639,14	0	0	0	0	0
Sonstige Bereiche	16.984,67	155.908,58	76.633,12	95.000	70.000	20.000	20.000	20.000

5.2.3.5 Aufteilung Auszahl. für Investitionsfördermaßnahmen nach Produktgruppen

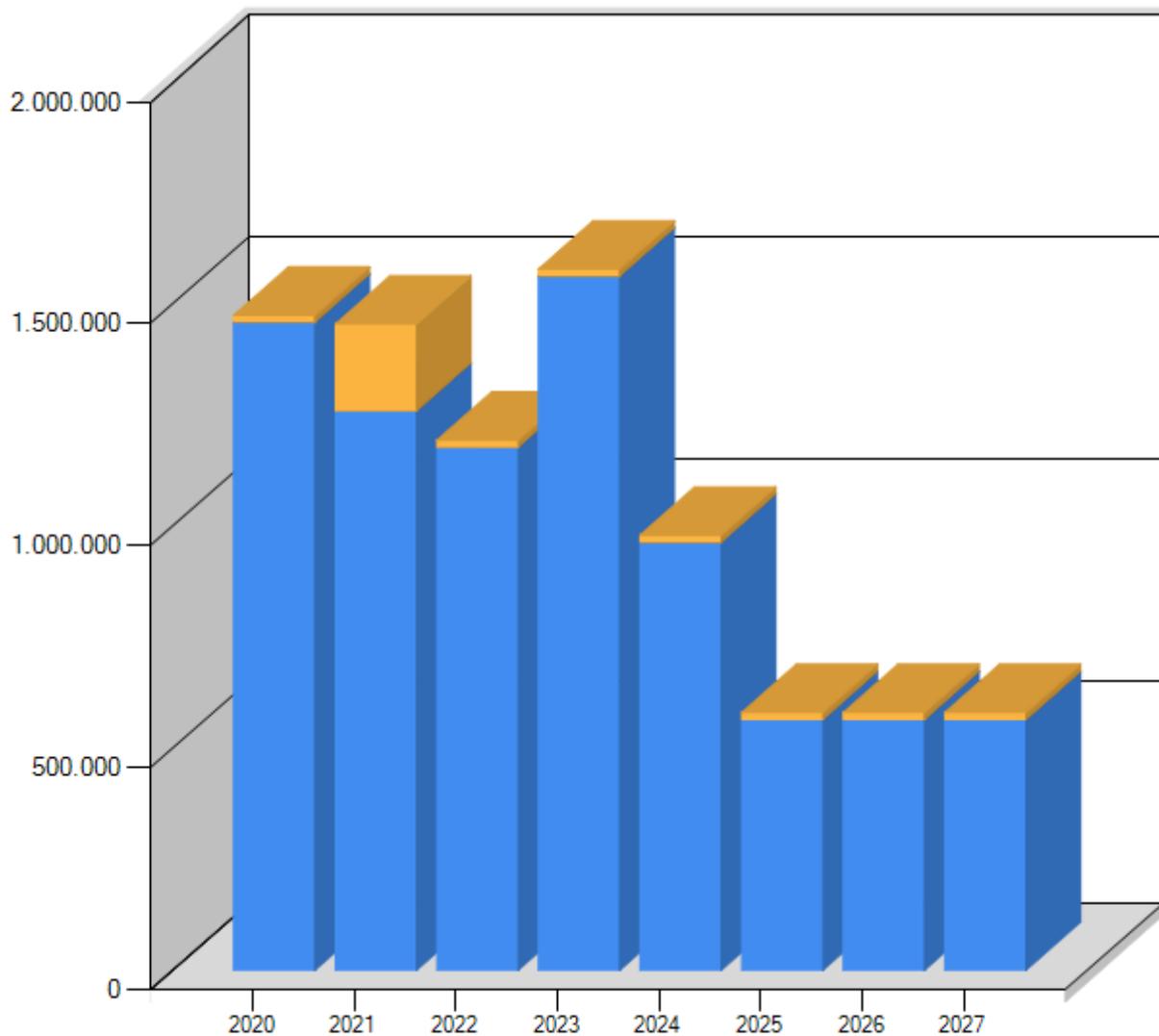


	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kinderbetreuung	10.183,94	16.206,25	3.311,10	50.000	80.000	200.000	50.000	50.000
Sport	7.338,00	0,00	0,00	50.000	50.000	250.000	250.000	50.000
Stadtwere – Bäder	0,00	500.000,00	1.050.000,00	2.000.000	750.000	0	0	0
Baukostenumlage Abwasserverband	86.326,22	89.985,72	10.135,32	100.000	0	0	0	0
Krankenhaus	98.462,39	300.000,00	350.000,00	0	0	0	0	0

Investitions- und Finanzierungszuschüsse werden unterschieden in Zuschüssen für bestimmte Investitionen (z.B. OP-Säule, Erweiterung Bettentrakt) und allgemeine Zuweisungen, die sich nicht auf eine bestimmte Investition beziehen, sondern ganz allgemein das Kapital der Krankenhaus Stockach GmbH stärken. Diese werden als Beteiligung an einem verbundenen Unternehmen angesehen und die damit verbundene Auszahlung als Auszahlung für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen gewertet, die den Auszahlungen zum Erwerb von Finanzvermögen zugeordnet sind.

Neben Investitionsförderungen bei den verbundenen Unternehmen Krankenhaus Stockach GmbH (Erweiterung, Umbau OP) und Stadtwerke Stockach GmbH (Bädersanierungen) werden auf Bewilligung auch Investitionen bei Sportvereinen, Kirchen und nicht-städtischen Kindergärten gefördert.

5.2.3.6 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen



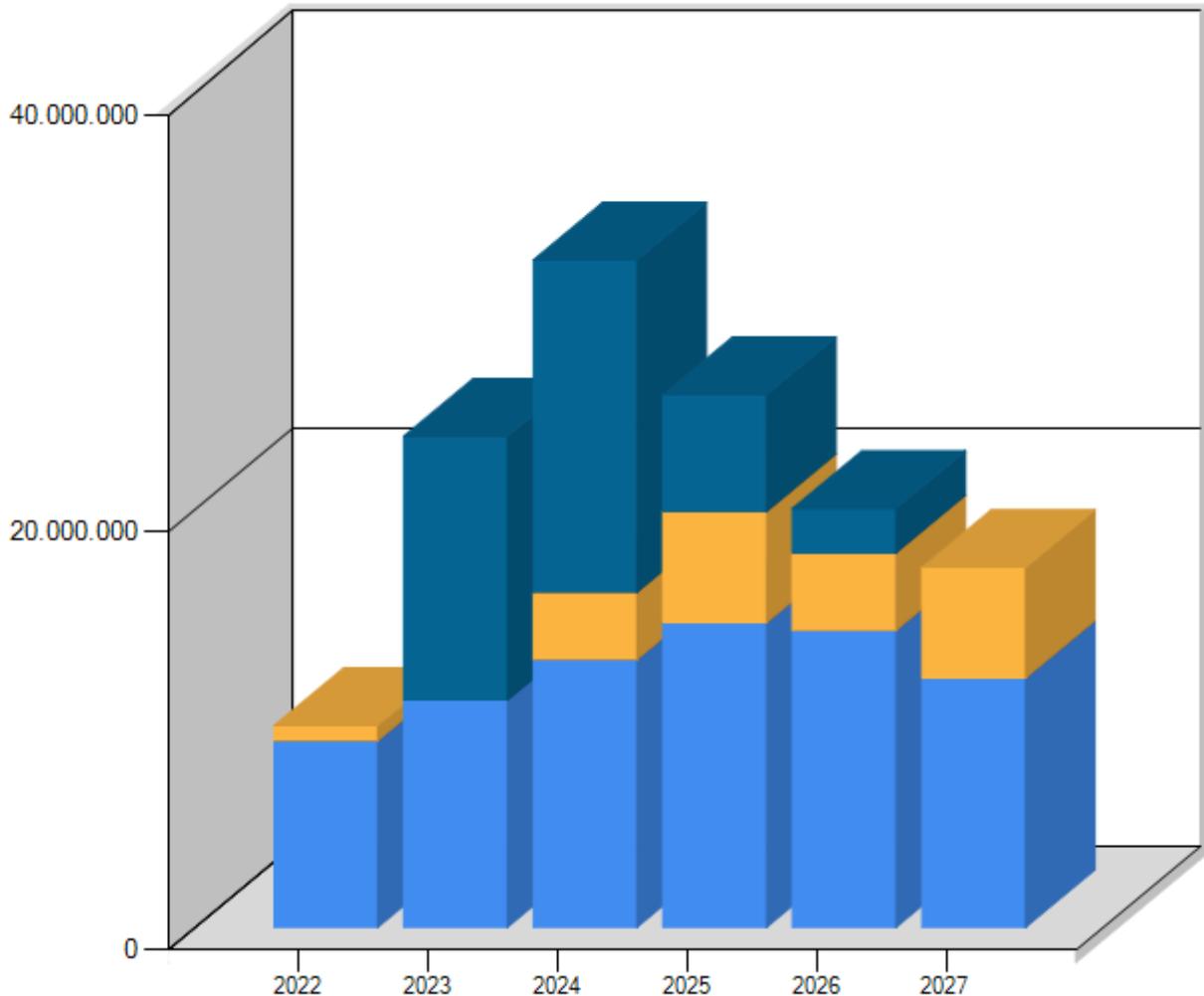
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
■ Anteilsrechte Krankenhaus	1.460.860	1.260.964	1.179.166	1.565.000	965.000	565.000	565.000	565.000
■ Sonstiger Erwerb von Finanzvermögen	15.656	195.656	15.706	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700

5.2.3.7 Finanzierung der Investitionen

Insgesamt werden folgende Ausgaben für Investitionen getätigt:

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben für Investitionen gesamt:	9.657.523,20	23.514.700	31.959.800	25.499.700	20.049.700	17.237.700

Die Investitionen werden wie folgt finanziert:

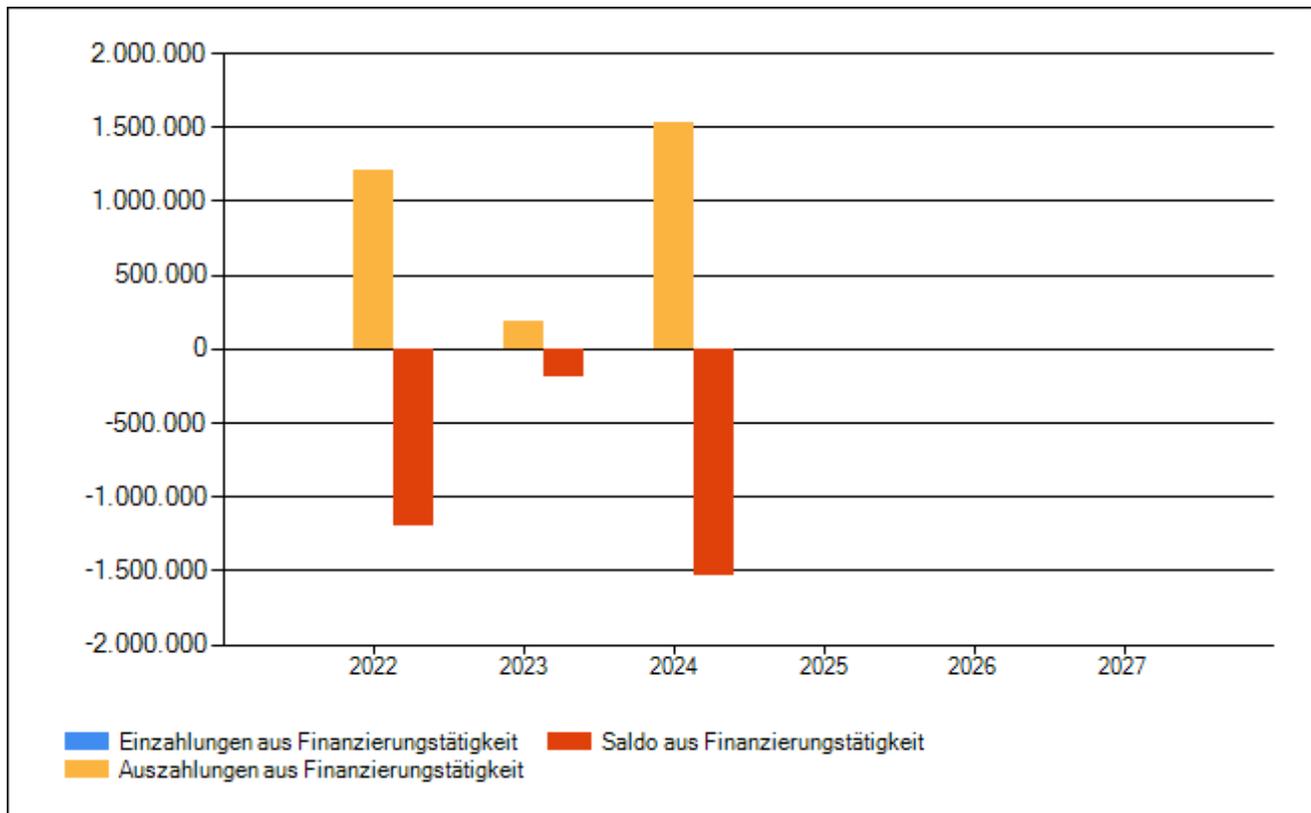


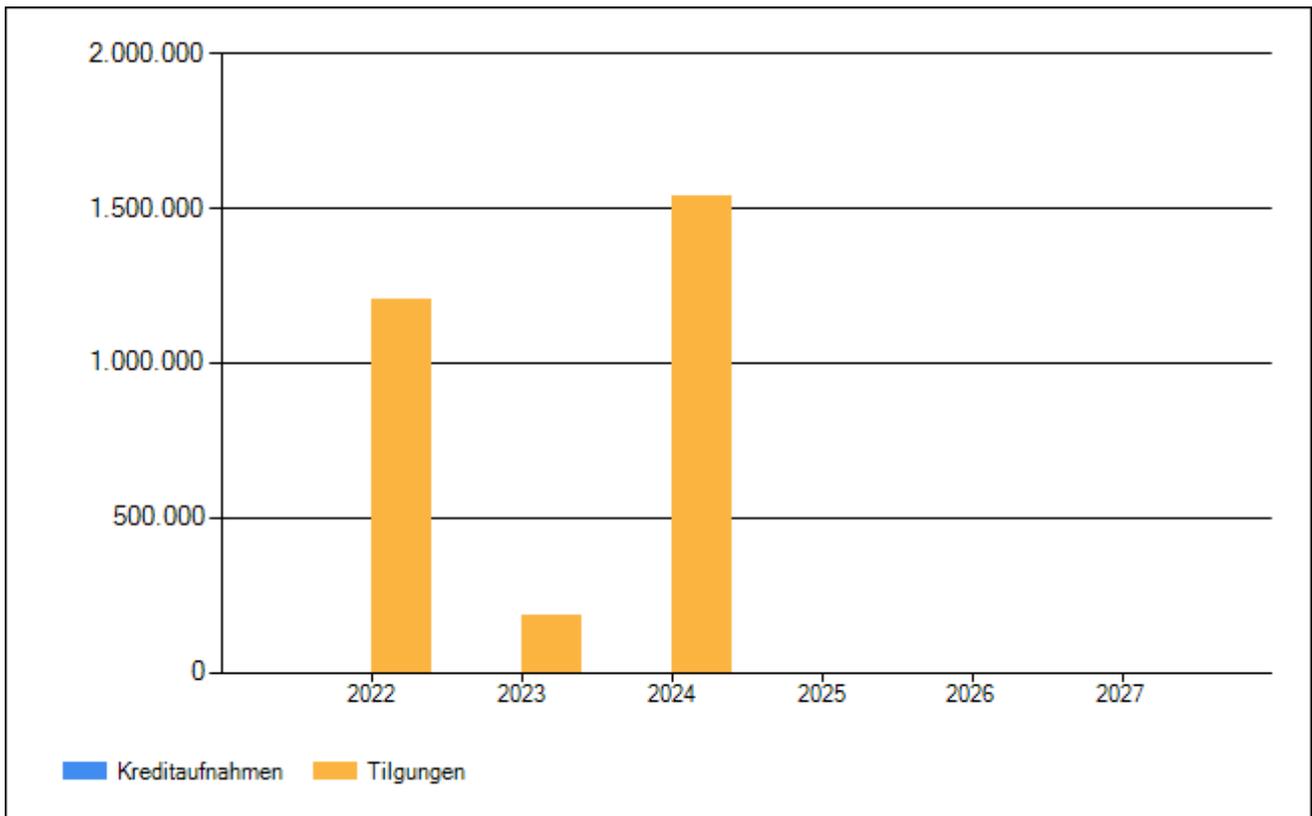
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.938.116,92	10.889.300	12.829.600	14.591.300	14.221.300	11.940.300
 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	719.406,28	0	3.217.400	5.321.200	3.721.100	5.297.400
 Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
 Abbau Finanzierungsmittelbestand	0,00	12.625.400	15.912.800	5.587.200	2.107.300	0

5.2.4 Finanzierungstätigkeit

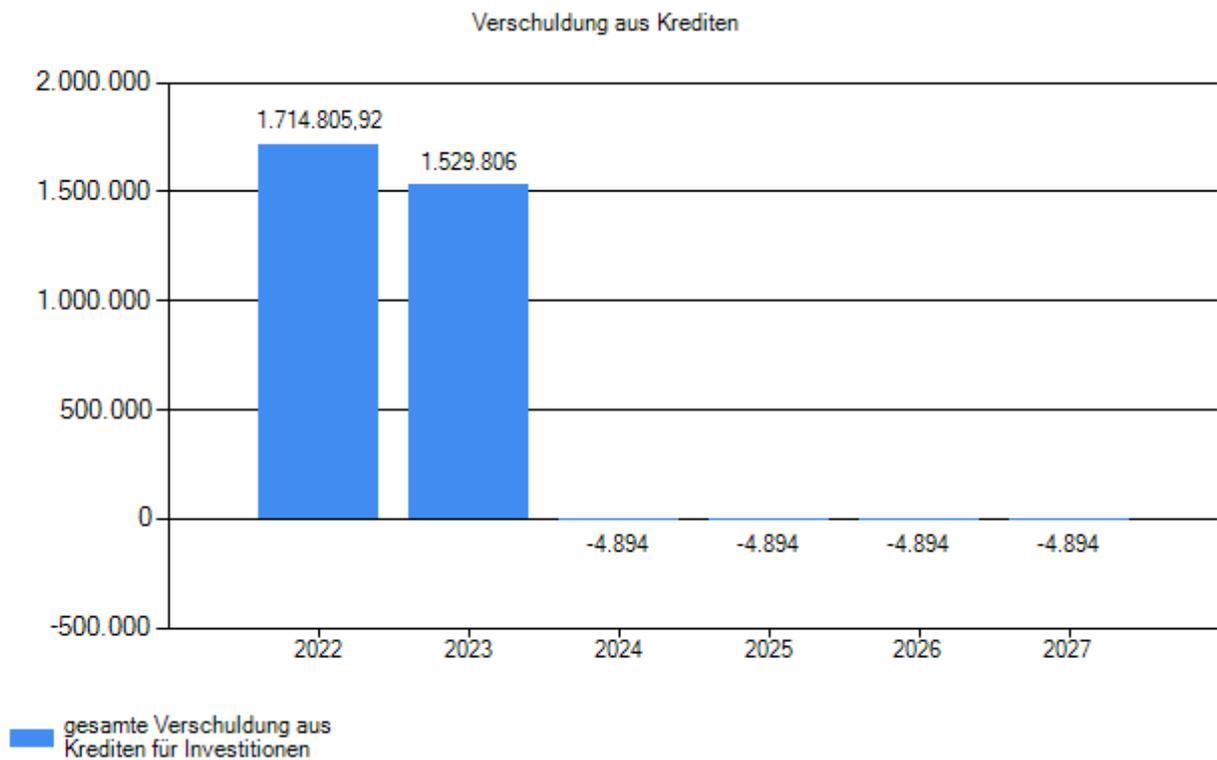
5.2.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	1.201.514,98	185.000	1.534.700	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.201.514,98	185.000	1.534.700	0	0	0
Saldo	-1.201.514,98	-185.000	-1.534.700	0	0	0

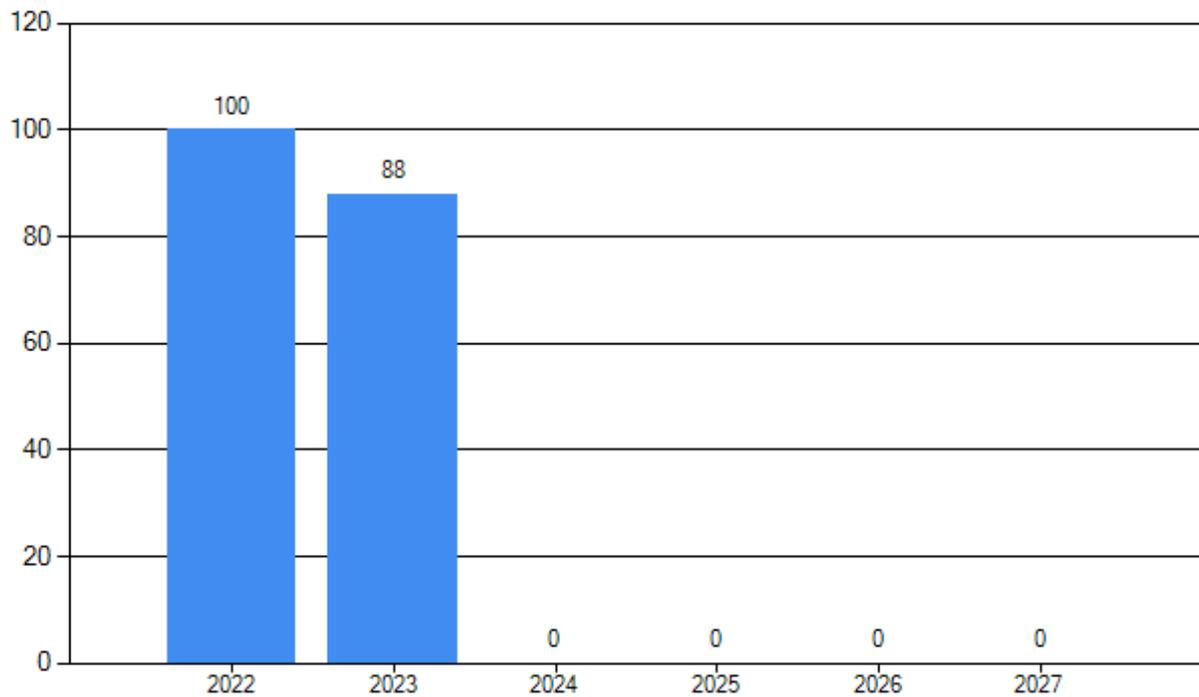




5.2.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen



Pro-Kopf-Verschuldung



5.2.4.3 Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	5.267,06	132.000	412.000	262.000	162.000	100.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	440.143,17	356.300	506.300	506.300	606.300	606.200
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	445.410,23	488.300	918.300	768.300	768.300	706.200
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	42.230,75	31.800	28.400	0	0	0
Sonstige Finanzauszahlungen (Negativzinsen)	58.430,70	0	0	0	0	0
Summe	100.661,45	31.800	28.400	0	0	0
Saldo	344.748,78	456.500	889.900	768.300	768.300	706.200

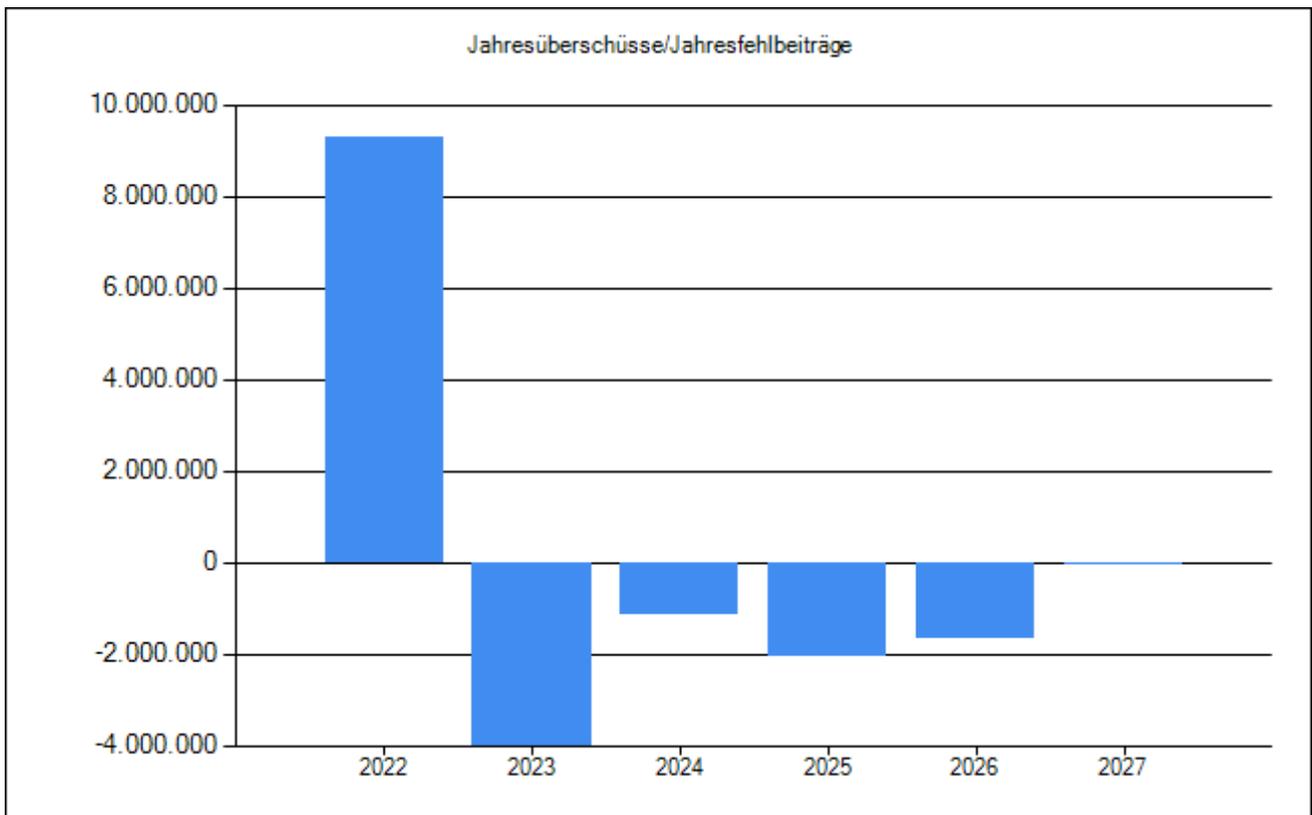
6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

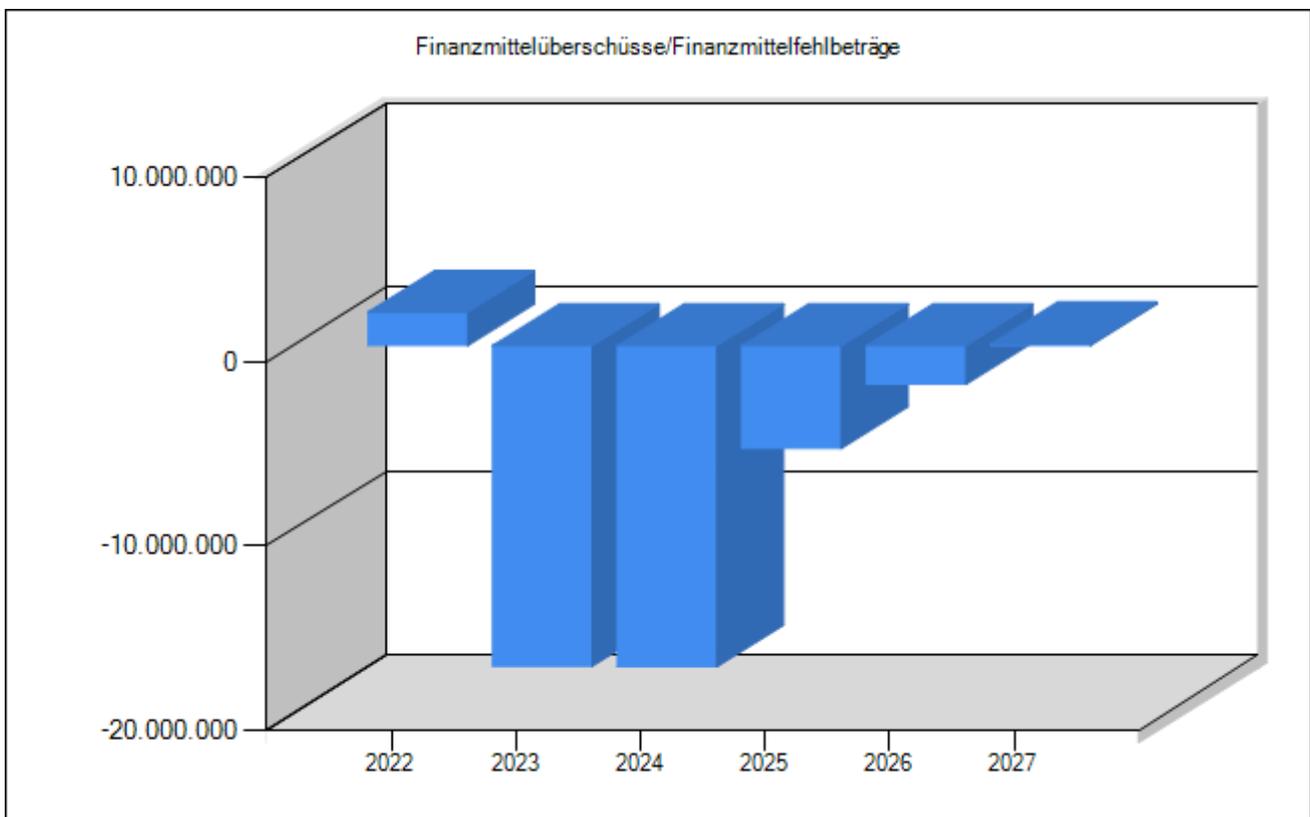
Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert und bilden die Veränderung der liquiden Mittel ab.



Gesamtergebnishaushalt (inkl. außerordentliche Erträge u. Aufwendungen) - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	63.058.507,73	58.324.200	66.229.800	64.693.500	66.619.500	69.282.900
Aufwendungen	53.788.207,99	62.316.600	67.385.300	66.732.400	68.297.500	69.314.200
Saldo	9.270.299,74	-3.992.400	-1.155.500	-2.038.900	-1.678.000	-31.300

Aufgrund der nicht abgeschlossenen Jahresabschlüsse 2019-2022 wurden noch keine Abschreibungen gebucht und Sonderposten aufgelöst. Deshalb fehlen diese Buchungen in den Vorjahren. Außerdem wurden noch keine Rückstellungen – insbesondere für die FAG- und Kreisumlage – gebildet. Deshalb wird sich das Ergebnis 2022 noch deutlich verschlechtern. Dennoch wird bisher für das Jahr 2022 statt des veranschlagten Verlusts von -3.717.100 € mit einem Überschuss in Höhe voraussichtlich 650 T€ gerechnet. Hinzu kommt ein deutlich positives Sonderergebnis in Höhe von etwa 4,50 Mio. €. Auch für das Jahr 2023 zeichnet sich ein deutlich besseres als ursprünglich geplantes, aber dennoch negatives Ergebnis ab.



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge – Ergebnis inkl. durchlaufende Gelder

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	144.911.881,99	62.969.300	73.487.900	76.784.100	77.693.600	78.953.500
Auszahlungen	143.084.451,16	80.381.900	90.935.400	82.371.300	79.800.900	78.931.400
Saldo	1.827.430,83	-17.412.600	-17.447.500	-5.587.200	-2.107.300	22.100

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">Einzahlungen:</td><td style="text-align: right;">73.487.900</td></tr> <tr><td>./.Auszahlungen:</td><td style="text-align: right;">90.935.400</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">=Liquiditätssaldo:</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-17.447.500</td></tr> </table>	Einzahlungen:	73.487.900	./.Auszahlungen:	90.935.400	=Liquiditätssaldo:	-17.447.500	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Aktiva</td><td colspan="2" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Passiva</td></tr> <tr><td style="width: 50%;">Vermögen</td><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;">Eigenkapital</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">Liquide Mittel</td><td style="border-top: 1px solid black;"></td><td style="border-top: 1px solid black;">Fremdkapital</td><td style="border-top: 1px solid black;"></td></tr> </table>	Aktiva		Passiva		Vermögen		Eigenkapital		Liquide Mittel		Fremdkapital		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">Erträge:</td><td style="text-align: right;">66.229.800</td></tr> <tr><td>./.Aufwendungen:</td><td style="text-align: right;">67.385.300</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">=Ergebnissaldo:</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-1.155.500</td></tr> </table>	Erträge:	66.229.800	./.Aufwendungen:	67.385.300	=Ergebnissaldo:	-1.155.500
Einzahlungen:	73.487.900																									
./.Auszahlungen:	90.935.400																									
=Liquiditätssaldo:	-17.447.500																									
Aktiva		Passiva																								
Vermögen		Eigenkapital																								
Liquide Mittel		Fremdkapital																								
Erträge:	66.229.800																									
./.Aufwendungen:	67.385.300																									
=Ergebnissaldo:	-1.155.500																									

7 Fazit

Der Ergebnishaushalt weist einen Saldo von -2.455.500 € auf. Es ist somit nicht gelungen, einen Haushaltsentwurf aufzustellen, der im Ergebnishaushalt den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts entspricht. Dies war auch aufgrund der von verschiedenen Krisen geprägten Vorjahre, damit verbundener Kostensteigerungen und der politischen Unwägbarkeiten nicht zu erwarten. Im Vergleich zu Vorjahren liegt der Verlust allerdings in einem vertretbaren Rahmen und zumindest erbringt der Ergebnishaushalt einen Liquiditätsüberschuss zur teilweisen Finanzierung der Investitionen. Zuversichtlich stimmt das sehr stabile Gewerbesteueraufkommen der Vorjahre, das von konjunkturellen Schwankungen weitestgehend verschont geblieben ist und das dazu veranlasst, auch mit optimistischeren Werten in die Zukunft zu blicken.

Trotz der negativen Vorzeichen in den Plänen der Vorjahre und auch im Jahr 2023 haben sich die Rechnungsergebnisse im Vergleich zu den defizitären Planungen atypisch positiv entwickelt. Diese (noch nicht endgültig und konkret bezifferten und noch nicht festgestellten) Gewinnvorträge kommen schlechteren Jahren zu Gute und können zum Ausgleich von Verlusten verwendet werden.

Es ist nicht absehbar, dass sich die schwierigen Rahmenbedingungen und die mit zahlreichen Risiken behafteten Unwägbarkeiten kurzfristig ändern, sodass für die Zukunft kein hohes Maß an Planungssicherheit gegeben ist.

Um das mittelfristige Ziel eines ausgeglichenen und damit nachhaltigen Ergebnishaushaltes zu erreichen, werden weiterhin große Anstrengungen erforderlich sein, um die strategischen und strukturellen Voraussetzungen des städtischen Handelns zu optimieren und weitere Einsparpotentiale zu nutzen.

Haushaltsvermerke

I. Zweckbindung von Erträgen nach § 19 GemHVO

Die Erträge auf Produktkonto 5410010000.31410000 (Straßen, Wege, Plätze – Zuweisungen und Zuschüsse vom Land) sind gemäß § 19 GemHVO zweckgebunden für den Aufwand des Produktkontos 5410010000.42120100 (Straßen, Wege, Plätze - Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen).

II. Deckungsfähigkeit nach § 20 GemHVO

Die nachstehend veranschlagten Aufwendungen werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt (Deckungskreis in Klammern) für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- a) Personalaufwendungen DK 0040 (DK 1040)
- b) Gebäudeunterhaltung DK 0043 (DK 1043)
- c) Anlagenunterhaltung DK 0044 (DK 1044)
- d) Bewirtschaftungskosten DK 0066 (DK 1066)
- e) Steuern, Abgaben DK 0057 (DK 1057)
- f) Versicherungen DK 0058 (DK 1058)
- g) Investitionen Hochbau (DK 1004)
- h) Investitionen Tiefbau (DK 1005)

Darüber hinaus werden sachgerechte Budgets innerhalb von einzelnen Produkten oder Produktgruppen gebildet.

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge innerhalb eines Budgets können zu Mehraufwendungen berechtigen.

Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Finanzhaushalt) einseitig deckungsfähig.

III. Übertragungsvermerk

Ansätze für Auszahlungen für Investitionen (Finanzhaushalt), die am Jahresende noch zur Verfügung stehen, können ins Folgejahr übertragen werden.

Eingesparte Mittel innerhalb von Budgets der Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen werden grundsätzlich im Folgejahr als zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.428.433,65	25.248.100	29.172.900	30.150.500	31.368.600	32.027.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.211.326,41	15.903.900	19.110.700	19.319.000	19.280.800	19.438.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.894.200	1.469.500	1.469.500	1.469.500	1.469.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.664.539,85	6.646.800	7.303.900	7.449.500	7.603.100	7.759.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.876.868,52	1.450.100	1.597.200	1.634.300	1.673.700	1.713.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.507,39	595.700	643.200	579.900	593.000	606.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	445.410,23	488.300	918.300	768.300	768.300	706.200
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.735.989,64	1.897.100	2.014.100	2.242.500	2.312.500	2.112.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.046.075,69	54.124.200	62.229.800	63.613.500	65.069.500	65.832.900
12	Personalaufwendungen	14.829.958,91	16.030.900	17.352.800	17.707.700	18.049.200	18.449.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.116.359,57	13.321.100	12.020.500	11.960.900	12.073.400	12.185.900
15	Abschreibungen	28.504,50	5.434.100	5.400.200	5.400.200	5.400.200	5.400.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.661,45	31.800	28.400	0	0	0
17	Transferaufwendungen	21.712.286,23	21.166.900	26.017.000	27.015.800	27.886.900	28.351.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430.831,51	3.331.800	3.866.400	3.847.800	3.887.800	3.927.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.218.602,17	59.316.600	64.685.300	65.932.400	67.297.500	68.314.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.827.473,52	-5.192.400	-2.455.500	-2.318.900	-2.228.000	-2.481.300
21	Außerordentliche Erträge	7.920.736,03	4.200.000	4.000.000	1.080.000	1.550.000	3.450.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	1.121.308,44	3.000.000	2.700.000	800.000	1.000.000	1.000.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	6.799.427,59	1.200.000	1.300.000	280.000	550.000	2.450.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	12.626.901,11	-3.992.400	-1.155.500	-2.038.900	-1.678.000	-31.300
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	650.000,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	2.455.500	2.318.900	2.228.000	2.481.300
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.474.200,00	1.200.000	1.300.000	200.000	500.000	500.000
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Planung	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Planung	Planung	
									2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.434.077,71	25.248.100	29.172.900	0	30.150.500	0	31.368.600	32.027.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.323.199,22	15.903.900	19.110.700	0	19.546.100	0	19.280.800	19.438.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.294.941,91	6.646.800	7.303.900	0	7.501.200	0	7.675.400	10.409.200
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.214.622,50	1.450.100	1.597.200	0	1.634.300	0	1.673.700	1.713.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.507,39	595.700	643.200	0	579.900	0	593.000	606.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	445.410,23	488.300	918.300	0	768.300	0	768.300	706.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.740.035,87	1.747.100	1.912.100	0	2.012.500	0	2.112.500	2.112.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.135.794,83	52.080.000	60.658.300	0	62.192.800	0	63.472.300	67.013.200
10	Personalauszahlungen	14.829.958,91	16.030.900	17.352.800	0	17.707.700	0	18.049.200	18.449.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.193.727,16	13.321.100	12.020.500	0	11.960.900	0	12.073.400	12.185.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.661,45	31.800	28.400	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	21.751.082,62	23.966.600	24.172.800	0	23.354.700	0	25.740.800	27.130.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.071.269,98	3.331.800	3.866.400	0	3.848.300	0	3.887.800	3.927.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	55.946.700,12	56.682.200	57.440.900	0	56.871.600	0	59.751.200	61.693.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	5.189.094,71	-4.602.200	3.217.400	0	5.321.200	0	3.721.100	5.319.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.185,93	5.717.000	5.035.500	0	9.341.000	0	10.351.000	7.270.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	230.906,78	452.000	3.273.800	0	750.000	0	1.100.000	1.200.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.097.421,79	4.200.000	4.000.000	0	1.080.000	0	1.550.000	3.450.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	183.952,42	500.000	500.000	0	3.400.000	0	1.200.000	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-350,00	20.300	20.300	0	20.300	0	20.300	20.300
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	8.938.116,92	10.889.300	12.829.600	0	14.591.300	0	14.221.300	11.940.300
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.148.291,05	4.950.000	8.005.000	0	2.505.000	0	1.005.000	1.105.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.120.781,22	12.050.000	18.105.000	0	21.470.000	0	17.640.000	14.928.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	754.415,10	2.004.000	2.379.100	0	484.000	0	514.000	514.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	144.871,49	1.580.700	980.700	0	580.700	0	580.700	580.700
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.437.574,83	2.930.000	2.490.000	0	460.000	0	310.000	110.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.589,51	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	9.657.523,20	23.514.700	31.959.800	0	25.499.700	0	20.049.700	17.237.700
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-719.406,28	-12.625.400	-19.130.200	0	-10.908.400	0	-5.828.400	-5.297.400
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	4.469.688,43	-17.227.600	-15.912.800	0	-5.587.200	0	-2.107.300	22.100
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.201.514,98	185.000	1.534.700	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-1.201.514,98	-185.000	-1.534.700	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	3.268.173,45	-17.412.600	-17.447.500	0	-5.587.200	0	-2.107.300	22.100
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	23.637.970,60	27.280.000	0		0		0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0					

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.428.433,65	25.248.100	29.172.900	30.150.500	31.368.600	32.027.500
	3011 Grundsteuer A	96.767,13	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	3012 Grundsteuer B	2.696.641,71	2.700.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	3013 Gewerbesteuer	12.120.811,79	9.000.000	12.500.000	12.500.000	13.000.000	13.000.000
	3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.754.876,91	10.791.300	11.032.000	11.571.400	12.184.500	12.793.600
	3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.421.401,95	1.422.300	1.503.000	1.552.600	1.584.200	1.616.000
	3031 Vergnügungssteuer	403.456,10	300.000	350.000	400.000	450.000	450.000
	3032 Hundesteuer	100.893,00	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.644,06	5.600	5.900	5.600	5.600	0
	3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	827.941,00	833.900	885.000	923.900	947.300	970.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.211.326,41	15.903.900	19.110.700	19.319.000	19.280.800	19.438.200
	3111 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.043.899,00	8.124.800	11.375.300	12.440.000	12.220.100	12.192.000
	3131 Zuweisungen vom Land für untere Verwaltungsbehörde	229.924,80	231.800	482.500	482.900	532.900	583.800
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	69.969,78	365.000	179.000	160.300	163.700	167.100
	3141 Zuweisungen vom Land	5.663.730,26	7.097.300	6.995.100	6.154.800	6.280.800	6.409.700
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	62.581,04	58.800	72.800	74.700	76.700	78.700
	3146 Zuweisungen vom übrigen Bereich	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	36.442,80	24.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	104.778,73	200	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.894.200	1.469.500	1.469.500	1.469.500	1.469.500
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	804.800	753.800	753.800	753.800	753.800
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	0,00	1.089.400	715.700	715.700	715.700	715.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.664.539,85	6.646.800	7.303.900	7.449.500	7.603.100	7.759.400
	3311 Verwaltungsgebühren	1.199.079,06	873.300	869.600	887.900	907.100	926.500
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.188.105,00	5.425.300	6.105.300	6.226.000	6.353.300	6.483.000
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	225.137,75	221.200	234.000	238.700	243.800	249.000
	3361 Zweckgebundene Abgaben	52.218,04	127.000	95.000	96.900	98.900	100.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.876.868,52	1.450.100	1.597.200	1.634.300	1.673.700	1.713.500
	3411 Mieten und Pachten	899.488,97	721.000	932.700	952.200	972.600	993.300
	3412 Erbbauzins	525,00	1.000	0	0	0	0
	3421 Erträge aus Verkauf	670.432,67	517.300	433.100	442.900	453.300	463.800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306.421,88	210.800	231.400	239.200	247.800	256.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.507,39	595.700	643.200	579.900	593.000	606.100
	3480 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	26.325,20	300	10.000	10.200	10.500	10.800
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	204.195,49	85.400	90.900	92.800	94.900	97.000
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	169.061,54	302.700	300.400	306.500	313.100	319.700
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	135.705,75	140.900	174.200	143.000	146.200	149.400
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	18.758,25	0	0	0	0	0
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	30.040,11	39.500	41.100	0	0	0
	3487 Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen	55.566,69	25.500	25.000	25.500	26.100	26.700
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	43.854,36	1.400	1.600	1.900	2.200	2.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	445.410,23	488.300	918.300	768.300	768.300	706.200
	3613 Zinserträge von Zweckverbänden und dgl.	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	40.000
	3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.267,06	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3617 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50.000	350.000	200.000	100.000	50.000
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	440.143,17	356.300	506.300	506.300	606.300	606.200
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.735.989,64	1.897.100	2.014.100	2.242.500	2.312.500	2.112.500
	3511 Konzessionsabgaben	755.319,79	782.100	732.100	732.500	732.500	732.500
	3561 Bußgelder	942.222,99	900.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
	3562 Säumniszuschläge, Zinsen	38.446,86	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	150.000	102.000	230.000	200.000	0

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.046.075,69	54.124.200	62.229.800	63.613.500	65.069.500	65.832.900
12	Personalaufwendungen	14.829.958,91	16.030.900	17.352.800	17.707.700	18.049.200	18.449.200
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	871.577,56	965.300	1.069.700	1.096.800	1.124.600	1.153.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	10.153.208,63	10.982.600	11.688.600	11.887.600	12.078.700	12.324.800
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	713.212,26	605.600	792.900	813.200	834.000	855.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	903.324,94	1.039.300	1.089.300	1.122.300	1.153.600	1.184.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.128.696,93	2.381.400	2.611.600	2.682.800	2.748.900	2.817.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	59.938,59	56.700	100.700	105.000	109.400	113.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.116.359,57	13.321.100	12.020.500	11.960.900	12.073.400	12.185.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.302.731,85	2.479.600	1.266.600	1.271.600	1.282.400	1.293.200
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.682.563,85	1.887.000	1.745.500	1.755.000	1.765.400	1.775.800
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	179.671,49	237.100	308.300	305.500	310.400	315.300
	4222 Beschaffungen	533.461,85	561.100	589.700	816.900	829.100	841.300
	4231 Mieten und Pachten	196.392,71	204.000	283.500	286.000	288.600	291.200
	4232 Leasing	17.122,20	24.000	27.500	27.800	28.100	28.400
	4240 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162,26	6.500	0	0	0	0
	4241 Aufwand für Strom	635.009,58	995.500	615.500	622.700	630.100	637.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	142.399,29	231.000	194.400	199.400	204.400	209.400
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	66.194,93	74.200	94.700	98.900	103.100	107.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	507.281,92	508.700	599.100	605.400	611.900	618.400
	4248 Aufwendungen für Heizung	698.652,06	1.126.000	1.095.100	1.102.600	1.110.600	1.118.600
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	42.834,12	46.500	69.500	70.300	71.200	72.100
	4251 Haltung von Fahrzeugen	154.285,68	191.500	257.500	259.300	261.100	262.900
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	44.100,72	66.700	73.100	73.900	74.700	75.500
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	95.019,09	160.700	174.500	178.500	182.500	186.500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.476.586,00	4.007.300	4.093.800	4.020.000	4.051.100	4.082.200
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	341.889,97	513.700	532.200	267.100	268.700	270.300
15	Abschreibungen	28.504,50	5.434.100	5.400.200	5.400.200	5.400.200	5.400.200
	4711 Abschreibungen	510,11	5.361.300	4.806.900	4.806.900	4.806.900	4.806.900
	4721 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	407.500	407.500	407.500	407.500
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	27.994,39	0	0	0	0	0
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	72.800	185.800	185.800	185.800	185.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.661,45	31.800	28.400	0	0	0
	4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.230,75	31.800	28.400	0	0	0
	4599 Sonstige Finanzaufwendungen	58.430,70	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	21.712.286,23	21.166.900	26.017.000	27.015.800	27.886.900	28.351.100
	4311 Zuweisungen an das Land	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	4312 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	123.847,51	55.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.799.265,16	2.155.400	2.142.600	2.203.600	2.233.600	2.265.600
	4315 Verlustabdeckung	500.000,00	498.500	1.150.000	750.000	750.000	750.000
	4317 Zuweisungen an private Unternehmen	25.477,20	30.000	40.000	42.000	44.000	45.000
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.134.907,71	2.375.200	2.521.200	2.516.000	2.516.000	2.516.000
	4325 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	570,19	2.500	0	0	0	0
	4341 Gewerbesteuerumlage	1.188.578,94	900.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000
	4371 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	6.604.862,30	5.981.800	7.192.200	7.711.000	7.959.500	8.124.000
	4372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	9.313.033,28	9.128.500	11.521.800	12.360.000	12.900.600	13.167.300
	4373 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	21.743,94	40.000	58.000	42.000	42.000	42.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430.831,51	3.331.800	3.866.400	3.847.800	3.887.800	3.927.800
	4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	103.162,68	120.000	120.000	120.700	121.400	122.100
	4422 Verfügungsmittel	10.531,00	20.000	20.000	20.100	20.300	20.500
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	34.560,78	37.700	42.000	43.800	45.600	47.400
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.185.688,37	1.972.900	2.252.400	2.216.500	2.238.800	2.261.100
	4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	299.811,06	45.700	45.000	45.300	45.600	45.900
	4443 Versicherungen	446.553,23	505.000	523.500	531.100	538.800	546.500
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	9.358,44	20.000	20.000	20.100	20.300	20.500
	4445 Steuern, Abgaben	60.838,62	70.300	61.300	62.900	64.500	66.100

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	204.036,65	162.400	374.900	377.100	379.400	381.700
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	66.824,76	72.000	114.300	115.400	116.500	117.600
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	8.938,92	15.800	13.000	13.300	13.600	13.900
	4482 Säumniszuschläge uä.	527,00	40.000	30.000	30.200	30.400	30.600
	4498 Deckungsreserve	0,00	250.000	250.000	251.300	252.600	253.900
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.218.602,17	59.316.600	64.685.300	65.932.400	67.297.500	68.314.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.827.473,52	-5.192.400	-2.455.500	-2.318.900	-2.228.000	-2.481.300
21	Außerordentliche Erträge	7.920.736,03	4.200.000	4.000.000	1.080.000	1.550.000	3.450.000
	5311 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.918.236,03	4.200.000	4.000.000	1.080.000	1.550.000	3.450.000
	5312 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (soweit sie nicht als geringwertige Vermögensgegenstände und deren Anschaffung als Aufwand behandelt wurden)	2.500,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	1.121.308,44	3.000.000	2.700.000	800.000	1.000.000	1.000.000
	5130 Außerordentliche Abschreibungen	4,00	0	0	0	0	0
	5321 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.121.304,44	3.000.000	2.700.000	800.000	1.000.000	1.000.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	6.799.427,59	1.200.000	1.300.000	280.000	550.000	2.450.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	12.626.901,11	-3.992.400	-1.155.500	-2.038.900	-1.678.000	-31.300
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	650.000,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	2.455.500	2.318.900	2.228.000	2.481.300
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.474.200,00	1.200.000	1.300.000	200.000	500.000	500.000
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität, ausgehend vom Liquiditätsstand VVJ und den Planzahlen Vorjahr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	27.280.343,08					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	27.280.343,08					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	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)	-17.412.600	-17.447.500	-5.587.200	-2.107.300		22.100
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende *1	9.867.743	-7.579.757	-13.166.957	-15.274.257		-15.252.157
10	-	davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	0	0	0	0		0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden *2	0	0	0	0		0
12	=	voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	9.867.743	-7.579.757	-13.166.957	-15.274.257		-15.252.157
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	930.909	1.026.865	1.105.254	1.139.965		1.160.425

1. Der tatsächliche Kassenbestand zum 31.12.2023 beträgt 24.247.419,90 € und ist somit um 14.379.676,82 höher als im Haushalt 2023 veranschlagt.
2. Ermächtigungsübertrag 2023 nach 2024

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität – ausgehend vom tatsächlichen Liquiditätsstand zum 31.12. Vorjahr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	27.280.343,08					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	27.280.343,08					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	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)		-17.447.500	-5.587.200	-2.107.300		22.100
9	=	tatsächliche liquide Eigenmittel zum Jahresende *1	24.247.419,90	6.799.920	1.212.720	-894.580		-872.480
10	-	davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	0	0	0	0		0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden *2	0	0	0	0		0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	24.247.420	6.799.920	1.212.720	-894.580		-872.480
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	930.909	1.026.865	1.105.254	1.139.965		1.160.425

1. Der tatsächliche Kassenbestand zum 31.12.2023 beträgt 24.247.419,90 € und ist somit um 14.379.676,82 höher als im Haushalt 2023 veranschlagt.
2. Ermächtigungsübertrag 2023 nach 2024

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, 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 42)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne 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 Gemeindeorgane	0	0	469.900	65.200	0	90.000	17.700	111.600	0	-719.000
1111 Hauptamt	2.100	0	661.400	27.200	0	265.200	68.300	100.900	0	-984.300
1114 Personalrat u. Pensionen	32.000	0	13.200	57.500	0	500	0	20.200	0	-59.400
1120 Organisation und IT	43.800	0	443.500	118.500	500	807.500	689.800	39.200	0	-675.600
1121 Personalwesen	37.900	0	226.600	13.000	0	63.100	194.000	42.300	0	-113.100
1122 Finanzverwaltung, Kasse	130.600	80.000	894.700	9.500	12.000	115.100	306.600	165.800	0	-679.900
1124 Allgemeine Bauverwaltung	300.400	0	1.545.100	651.100	90.000	513.900	1.263.200	328.100	0	-1.564.600
1125 Technische Dienste	100.500	0	1.882.100	420.700	0	239.600	2.255.000	49.000	0	-235.900
1133 Liegenschaftsverwaltung	19.800	0	228.300	2.500	0	10.600	225.400	38.000	0	-34.200
1210 Statistik und Wahlen	10.000	0	0	2.500	0	60.200	0	23.400	0	-76.100
1220 Ordnungswesen	39.000	0	254.400	58.800	1.700	68.200	1.500	62.700	0	-405.300
1221 Verkehrswesen	34.600	1.100.000	610.200	87.800	0	113.400	0	148.100	0	175.100
1222 Einwohnerwesen	100.000	0	448.800	13.200	0	88.000	0	151.100	0	-601.100
1223 Standesamt	16.000	0	84.600	10.500	0	3.400	0	42.400	0	-124.900
1260 Brandschutz	179.100	0	297.500	407.700	6.500	392.900	0	80.500	193.400	-1.199.400
2110 Allgemeinbildende Schulen	3.514.200	0	1.041.400	1.909.300	10.200	854.200	0	572.400	0	-873.300
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren	312.000	0	67.100	148.300	2.000	89.000	0	54.600	0	-49.000
2140 Schülerbeförderung	81.000	0	0	80.000	0	2.000	0	600	0	-1.600
2520 Stadtmuseum	106.100	0	96.600	106.500	0	16.600	0	41.400	0	-155.000
2521 Archiv	900	0	160.500	20.500	0	600	0	41.800	0	-222.500
2621 Kulturelle Veranstaltungen	11.700	0	0	44.000	0	0	0	18.000	0	-50.300
2622 Musikkapellen	0	0	0	0	17.500	500	0	300	0	-18.300
2630 Musikschulen	10.000	0	112.600	49.000	0	4.000	0	9.800	0	-165.400
2710 Volkshochschulen	0	0	0	0	94.000	0	0	100	0	-94.100

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 42)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne 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
2720 Stadtbücherei	17.000	0	158.600	53.400	0	8.300	0	60.600	0	-263.900
2810 Sonstige Kulturpflege	1.500	0	285.000	76.200	3.500	6.000	0	215.800	0	-585.000
2910 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	3.500	5.900	1.600	0	2.400	0	-13.400
3140 Soziale Einrichtungen	160.000	0	55.200	244.200	200	38.800	0	25.400	0	-203.800
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	9.200	0	0	4.500	0	-13.700
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	140.000	0	93.900	157.500	16.400	29.200	0	155.000	0	-312.000
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	112.500	0	431.000	58.100	13.000	11.600	0	39.200	0	-440.400
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	4.517.800	0	5.613.900	692.700	2.344.300	300.000	0	300.600	149.500	-4.883.200
4110 Krankenhäuser	0	0	0	0	1.150.000	514.400	0	800	0	-1.665.200
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	13.000	12.000	0	0	6.000	0	-31.000
4210 Förderung des Sports	100	0	0	3.000	52.500	1.700	0	652.700	0	-709.800
4241 Sportstätten	126.700	0	270.400	760.900	0	296.600	1.205.100	242.200	0	-238.300
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	147.000	0	0	1.000	0	676.000	0	900	0	-530.900
5210 Bauordnung	678.400	0	530.800	12.000	0	61.300	0	104.600	0	-30.300
5220 Wohnungsbauförderung	831.900	6.200	0	458.500	0	149.600	0	462.600	0	-232.600
5310 Elektrizitätsversorgung	38.800	0	0	100	0	24.300	0	800	0	13.600
5350 Kombinierte Versorgung	0	1.232.100	0	0	0	56.600	0	100	0	1.175.400
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	200	0	-200
5370 Abfallwirtschaft	1.577.200	102.000	0	1.705.700	0	21.800	128.900	76.000	1.200	3.400
5380 Abwasserbeseitigung	3.409.700	0	0	395.000	1.916.200	944.700	523.000	203.800	484.800	-11.800
5410 Gemeindestraßen	697.800	0	0	915.000	0	1.291.900	0	662.200	0	-2.171.300
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	25.600	0	0	407.000	0	0	0	352.200	0	-733.600
5460 Parkierungseinrichtungen	27.700	0	0	62.000	0	19.900	0	25.600	0	-79.800
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	800	0	0	5.000	40.000	0	0	5.500	0	-49.700
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	1.800	0	0	14.400	0	200	0	1.200	0	-14.000
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.300	0	0	135.100	0	50.300	0	498.100	0	-682.200

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 42)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne 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
5520 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen	3.000	2.900	0	250.000	600	11.000	0	81.500	0	-337.200
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	80.100	0	0	296.300	0	53.400	0	267.700	28.800	-566.100
5550 Forstwirtschaft	255.200	3.000	1.000	158.600	0	85.700	0	19.600	0	-6.700
5551 Förderung der Landwirtschaft	1.300	0	0	50.000	11.300	100	0	121.500	0	-181.600
5610 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	88.000	53.000	300	0	16.200	0	-157.500
5710 Wirtschaftsförderung	7.000	0	81.800	38.000	132.500	4.100	0	17.000	0	-266.400
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	111.200	0	106.000	211.000	0	226.300	0	22.200	0	-454.300
5750 Tourismus	183.600	0	186.700	452.000	0	32.400	0	91.500	0	-579.000
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.857.800	29.167.000	0	0	20.022.000	0	0	0	0	21.002.800
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.000	412.100	0	0	0	578.400	0	0	0	-136.300
Summe	30.124.500	32.105.300	17.352.800	12.020.500	26.017.000	9.295.000	6.878.500	6.878.500	857.700	-3.313.200

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110 Gemeindeorgane	-625.100	0	20.000	-645.100	0	0	-645.100	0
1111 Hauptamt	-951.000	0	9.000	-960.000	0	0	-960.000	0
1114 Personalrat u. Pensionen	-39.200	0	0	-39.200	0	0	-39.200	0
1120 Organisation und IT	-1.251.000	0	110.000	-1.361.000	0	0	-1.361.000	0
1121 Personalwesen	-264.800	0	0	-264.800	0	0	-264.800	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finan- zierungsmittel- überschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1122 Finanzverwaltung, Kasse	-819.400	0	5.000	-824.400	0	0	-824.400	0
1124 Allgemeine Bauverwaltung	-2.248.500	0	45.000	-2.293.500	0	0	-2.293.500	0
1125 Technische Dienste	-2.243.900	0	341.000	-2.584.900	0	0	-2.584.900	0
1133 Liegenschaftsverwaltung	-221.600	0	0	-221.600	0	0	-221.600	0
1210 Statistik und Wahlen	-52.700	0	0	-52.700	0	0	-52.700	0
1220 Ordnungswesen	-343.800	0	1.500	-345.300	0	0	-345.300	0
1221 Verkehrswesen	414.600	0	182.000	232.600	0	0	232.600	0
1222 Einwohnerwesen	-450.000	0	0	-450.000	0	0	-450.000	0
1223 Standesamt	-82.200	0	0	-82.200	0	0	-82.200	0
1260 Brandschutz	-714.300	1.182.500	3.943.000	-3.474.800	0	0	-3.474.800	0
2110 Allgemeinbildende Schulen	114.200	983.000	1.885.000	-787.800	0	0	-787.800	0
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren	55.500	0	0	55.500	0	0	55.500	0
2140 Schülerbeförderung	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
2520 Stadtmuseum	-102.900	0	5.000	-107.900	0	0	-107.900	0
2521 Archiv	-180.700	0	0	-180.700	0	0	-180.700	0
2621 Kulturelle Veranstaltungen	-32.300	0	0	-32.300	0	0	-32.300	0
2622 Musikkapellen	-17.500	0	0	-17.500	0	0	-17.500	0
2630 Musikschulen	-153.800	0	5.000	-158.800	0	0	-158.800	0
2710 Volkshochschulen	-94.000	0	0	-94.000	0	0	-94.000	0
2720 Stadtbücherei	-198.600	0	0	-198.600	0	0	-198.600	0
2810 Sonstige Kulturpflege	-366.600	0	0	-366.600	0	0	-366.600	0
2910 Förderung von Kirchengemeinden	-9.400	0	40.000	-49.400	0	0	-49.400	0
3140 Soziale Einrichtungen	-143.200	0	600.000	-743.200	0	0	-743.200	0
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege	-9.200	0	0	-9.200	0	0	-9.200	0
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-157.000	0	0	-157.000	0	0	-157.000	0
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	-394.700	0	0	-394.700	0	0	-394.700	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-4.242.400	0	98.300	-4.340.700	0	0	-4.340.700	0
4110 Krankenhäuser	-1.150.000	0	965.000	-2.115.000	0	0	-2.115.000	0
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
4210 Förderung des Sports	-55.500	0	50.000	-105.500	0	0	-105.500	0
4241 Sportstätten	-980.100	0	15.000	-995.100	0	0	-995.100	0
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	-530.000	900.000	0	370.000	0	0	370.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwal- tungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veran- schlagter Finan- zierungsmittel- überschuss/- bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf (\sum Sp. 1-3, 5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	5210 Bauordnung	74.300	0	0	74.300	0	0	74.300
5220 Wohnungsbauförderung	295.000	4.000.000	6.150.000	-1.855.000	0	0	-1.855.000	0
5310 Elektrizitätsversorgung	36.000	0	400.000	-364.000	0	0	-364.000	0
5350 Kombinierte Versorgung	1.232.100	280.000	750.000	762.100	0	0	762.100	0
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0	90.000	100.000	-10.000	0	0	-10.000	0
5370 Abfallwirtschaft	-150.300	0	0	-150.300	0	0	-150.300	0
5380 Abwasserbeseitigung	655.700	391.600	5.520.700	-4.473.400	0	0	-4.473.400	0
5410 Gemeindestraßen	-785.200	2.902.500	5.445.000	-3.327.700	0	0	-3.327.700	0
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	-381.400	0	0	-381.400	0	0	-381.400	0
5460 Parkierungseinrichtungen	-36.400	95.000	140.000	-81.400	0	0	-81.400	0
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-44.200	0	0	-44.200	0	0	-44.200	0
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	-12.800	0	0	-12.800	0	0	-12.800	0
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-135.100	1.275.000	1.525.000	-385.100	0	0	-385.100	0
5520 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen	-247.700	230.000	730.000	-747.700	0	0	-747.700	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-233.000	0	105.000	-338.000	0	0	-338.000	0
5550 Forstwirtschaft	12.900	0	0	12.900	0	0	12.900	0
5551 Förderung der Landwirtschaft	-60.100	0	2.510.000	-2.570.100	0	0	-2.570.100	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	-141.300	0	150.000	-291.300	0	0	-291.300	0
5710 Wirtschaftsförderung	-249.400	0	0	-249.400	0	0	-249.400	0
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-281.200	0	60.000	-341.200	0	0	-341.200	0
5750 Tourismus	-474.100	0	50.000	-524.100	0	0	-524.100	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	22.847.000	0	0	22.847.000	0	0	22.847.000	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-136.300	0	0	-136.300	0	1.534.700	-1.671.000	0
Summe	3.217.400	12.329.600	31.955.500	-16.408.500	0	1.534.700	-17.943.200	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	180.000	80.000	81.600	83.300	85.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	52.800	55.200	55.200	55.200	55.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.170,86	42.200	46.500	47.600	48.800	50.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.001,70	177.500	212.700	217.500	222.700	227.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.305,43	234.900	272.700	201.700	206.300	210.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	10.463,77	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	39.959,48	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	587.901,24	752.400	747.100	683.600	696.300	709.000
12	Personalaufwendungen	5.742.238,89	5.871.100	6.364.800	6.483.300	6.546.800	6.662.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.399,78	1.371.500	1.365.200	1.362.900	1.380.300	1.397.700
15	Abschreibungen	3.598,16	626.300	581.600	581.600	581.600	581.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	88.622,97	13.000	102.500	103.000	103.000	103.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.127,80	1.507.700	1.523.900	1.505.400	1.517.400	1.529.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.620.987,60	9.389.600	9.938.000	10.036.200	10.129.100	10.274.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.033.086,36	-8.637.200	-9.190.900	-9.352.600	-9.432.800	-9.565.100
21	Erträge aus internen Leistungen	4.035.533,58	4.878.300	5.020.000	5.020.000	5.020.000	5.020.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	739.771,26	829.400	895.100	895.100	895.100	895.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.295.762,32	4.048.900	4.124.900	4.124.900	4.124.900	4.124.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.737.324,04	-4.588.300	-5.066.000	-5.227.700	-5.307.900	-5.440.200

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	637.309,82	699.600	691.900	0	628.400	0	641.100	653.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.570.321,42	8.763.300	9.356.400	0	9.454.600	0	9.547.500	9.692.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.933.011,60	-8.063.700	-8.664.500	0	-8.826.200	0	-8.906.400	-9.038.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.500,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.752,00	20.000	20.000	0	2.020.000	0	2.000.000	500.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.439,72	530.000	510.000	0	154.000	0	154.000	154.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.889,51	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	282.181,23	550.000	530.000	0	2.174.000	0	2.154.000	654.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-279.681,23	-550.000	-530.000	0	-1.174.000	0	-2.154.000	-654.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.212.692,83	-8.613.700	-9.194.500	0	-10.000.200	0	-11.060.400	-9.692.700

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111000000 Gemeindeorgane	0 <u>625.100</u> -625.100	800 <u>558.700</u> -557.900	1.024,88 <u>522.729,84</u> -521.704,96	0 <u>645.100</u> -645.100	800 <u>558.700</u> -557.900	1.480,64 <u>552.787,03</u> -551.306,39
111100000 Hauptamt	2.100 <u>953.800</u> -951.700	1.900 <u>804.500</u> -802.600	2.139,48 <u>817.918,58</u> -815.779,10	2.100 <u>962.100</u> -960.000	1.900 <u>819.100</u> -817.200	2.139,48 <u>1.043.136,54</u> -1.040.997,06
111403000 Personalrat, Betriebsgemeinschaft u. Pensionen	0 <u>21.500</u> -21.500	0 <u>-47.200</u> 47.200	30,00 <u>433.915,29</u> -433.885,29	0 <u>21.500</u> -21.500	0 <u>-47.200</u> 47.200	60,00 <u>444.400,35</u> -444.340,35
111406000 Städtepartnerschaft	2.000 <u>16.500</u> -14.500	3.000 <u>81.500</u> -78.500	0,00 <u>11.145,68</u> -11.145,68	2.000 <u>16.500</u> -14.500	3.000 <u>81.500</u> -78.500	0,00 <u>20.792,36</u> -20.792,36
111450000 Personalpool - abgeordnete Beschäftigte	30.000 <u>33.200</u> -3.200	29.500 <u>34.600</u> -5.100	29.705,16 <u>32.429,03</u> -2.723,87	30.000 <u>33.200</u> -3.200	29.500 <u>34.600</u> -5.100	29.705,16 <u>32.438,78</u> -2.733,62
112000000 Organisation und IT	43.800 <u>1.370.000</u> -1.326.200	136.500 <u>1.193.500</u> -1.057.000	79.366,90 <u>872.912,74</u> -793.545,84	42.000 <u>1.403.000</u> -1.361.000	136.500 <u>1.181.100</u> -1.044.600	80.889,90 <u>1.559.255,21</u> -1.478.365,31
112100000 Personalwesen	37.900 <u>302.700</u> -264.800	36.000 <u>287.800</u> -251.800	29.829,30 <u>237.718,61</u> -207.889,31	37.900 <u>302.700</u> -264.800	36.000 <u>287.800</u> -251.800	29.829,30 <u>266.570,80</u> -236.741,50
112200000 Finanzverwaltung, Kasse	210.600 <u>1.031.300</u> -820.700	164.200 <u>1.122.100</u> -957.900	133.576,71 <u>901.309,35</u> -767.732,64	210.600 <u>1.035.000</u> -824.400	164.200 <u>1.126.200</u> -962.000	162.526,09 <u>921.856,32</u> -759.330,23
112400000 Allgemeine Bauverwaltung	95.400 <u>1.215.600</u> -1.120.200	94.900 <u>1.076.600</u> -981.700	18.573,81 <u>866.053,14</u> -847.479,33	95.400 <u>1.219.200</u> -1.123.800	94.900 <u>1.081.000</u> -986.100	18.603,81 <u>897.800,07</u> -879.196,26
112402001 Rathaus Zizenhausen	30.000 <u>51.900</u> -21.900	8.500 <u>62.700</u> -54.200	8.075,00 <u>43.222,32</u> -35.147,32	30.000 <u>51.900</u> -21.900	8.500 <u>62.700</u> -54.200	8.981,99 <u>43.886,53</u> -34.904,54
112402011 Rathaus Stockach	109.000 <u>829.200</u> -720.200	92.000 <u>814.500</u> -722.500	121.047,39 <u>538.637,71</u> -417.590,32	109.000 <u>713.100</u> -604.100	92.000 <u>698.600</u> -606.600	130.696,71 <u>674.788,62</u> -544.091,91
112402021 Rathaus Espasingen	0 <u>1.700</u> -1.700	0 <u>20.700</u> -20.700	0,00 <u>390,47</u> -390,47	0 <u>1.700</u> -1.700	0 <u>20.700</u> -20.700	0,00 <u>535,12</u> -535,12
112402031 Rathaus Hindelwangen	0 <u>9.400</u> -9.400	0 <u>8.500</u> -8.500	0,00 <u>4.440,36</u> -4.440,36	0 <u>9.400</u> -9.400	0 <u>8.500</u> -8.500	0,00 <u>4.483,82</u> -4.483,82
112402041 Rathaus Hoppetenzell	0 <u>20.600</u> -20.600	0 <u>27.300</u> -27.300	0,00 <u>14.794,49</u> -14.794,49	0 <u>20.600</u> -20.600	0 <u>27.300</u> -27.300	0,00 <u>14.794,49</u> -14.794,49
112402051 Rathaus Mahlsprüen im Hegau	4.700 <u>88.500</u> -83.800	4.600 <u>87.300</u> -82.700	0,00 <u>27.899,71</u> -27.899,71	0 <u>70.700</u> -70.700	0 <u>69.500</u> -69.500	0,00 <u>29.090,79</u> -29.090,79
112402061 Rathaus Mahlsprüen im Tal	0 <u>26.200</u> -26.200	0 <u>26.000</u> -26.000	0,00 <u>12.721,03</u> -12.721,03	0 <u>26.200</u> -26.200	0 <u>25.600</u> -25.600	0,00 <u>12.981,33</u> -12.981,33
112402062 Rathaus Seelfingen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>3.464,94</u> -3.464,94	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>3.464,94</u> -3.464,94
112402071 Rathaus Raithaslach	5.700 <u>134.700</u> -129.000	5.700 <u>132.400</u> -126.700	5.721,71 <u>16.381,00</u> -10.659,29	5.700 <u>127.800</u> -122.100	5.700 <u>125.500</u> -119.800	7.200,22 <u>16.850,00</u> -9.649,78
112402081 Rathaus Wahlwies	5.900 <u>109.900</u> -104.000	5.900 <u>105.100</u> -99.200	6.383,64 <u>81.899,54</u> -75.515,90	5.900 <u>109.600</u> -103.700	5.900 <u>104.800</u> -98.900	8.072,88 <u>82.336,64</u> -74.263,76
112402091 Rathaus Wintersprüen	0 <u>28.900</u> -28.900	0 <u>24.700</u> -24.700	166,77 <u>13.161,38</u> -12.994,61	0 <u>23.200</u> -23.200	0 <u>19.000</u> -19.000	289,77 <u>13.519,96</u> -13.230,19
1124028011 Altes Forstamt Verrechnung	1.000 <u>112.700</u> -111.700	0 <u>111.000</u> -111.000	641,00 <u>65.280,96</u> -64.639,96	1.000 <u>87.500</u> -86.500	0 <u>85.800</u> -85.800	1.852,00 <u>68.543,04</u> -66.691,04
1124028024 WEM Haus Verrechnung	47.000 <u>136.600</u> -89.600	46.900 <u>136.500</u> -89.600	0,00 <u>45.135,56</u> -45.135,56	0 <u>63.600</u> -63.600	0 <u>63.500</u> -63.500	0,00 <u>47.200,95</u> -47.200,95

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
1124028044 Dorfgemeinschaftshaus Hoppetenzell Verrechnung	1.700 <u>34.200</u> -32.500	1.300 <u>32.300</u> -31.000	0,00 <u>6.725,14</u> -6.725,14	0 <u>16.000</u> -16.000	0 <u>14.800</u> -14.800	0,00 <u>7.791,50</u> -7.791,50
1125000000 Technische Dienste	100.500 <u>2.542.400</u> -2.441.900	99.800 <u>2.476.500</u> -2.376.700	93.793,54 <u>1.866.046,46</u> -1.772.252,92	100.500 <u>2.685.400</u> -2.584.900	99.800 <u>2.652.200</u> -2.552.400	95.668,54 <u>2.064.095,82</u> -1.968.427,28
1133000000 Liegenschaftsverwaltung und Einsichtsstelle Grundbuch	19.800 <u>241.400</u> -221.600	20.900 <u>212.000</u> -191.100	58.813,33 <u>184.654,27</u> -125.840,94	19.800 <u>241.400</u> -221.600	20.900 <u>212.000</u> -191.100	61.813,33 <u>184.910,49</u> -123.097,16

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Gemeindeorgane
Einrichtung	111000000	Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,88	800	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,88	800				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.024,88	800	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	436.766,75	437.000	469.900	481.900	494.200	506.800
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	146.060,32	151.200	150.700	154.500	158.400	162.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	211.792,73	221.300	225.700	231.400	237.200	243.200
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	43.508,69	17.900	50.800	52.100	53.500	54.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.223,78	5.600	5.700	5.900	6.100	6.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.445,23	37.500	33.800	34.700	35.600	36.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-264,00	3.500	3.200	3.300	3.400	3.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.283,92	32.200	65.200	46.900	47.700	48.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	300	400	500
	4222 Beschaffungen	384,33	1.000	20.000	1.100	1.200	1.300
	4232 Leasing	7.533,96	9.000	9.500	9.600	9.700	9.800
	4251 Haltung von Fahrzeugen	2.097,84	2.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.276,07	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.991,72	18.000	28.000	28.200	28.500	28.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.679,17	89.500	90.000	90.700	91.500	92.300
	4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.715,00	55.000	55.000	55.300	55.600	55.900
	4422 Verfügungsmittel	10.531,00	20.000	20.000	20.100	20.300	20.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.964,52	5.500	6.000	6.200	6.400	6.600
	4443 Versicherungen	7.899,53	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	569,12					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	522.729,84	558.700	625.100	619.500	633.400	647.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-521.704,96	-557.900	-625.100	-619.500	-633.400	-647.600
21	Erträge aus internen Leistungen	8.007,60	8.200	17.700	17.700	17.700	17.700
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.007,60	8.200	17.700	17.700	17.700	17.700
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	101.390,31	105.200	111.600	111.600	111.600	111.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.390,31	105.200	111.600	111.600	111.600	111.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-93.382,71	-97.000	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-615.087,67	-654.900	-719.000	-713.400	-727.300	-741.500

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Hauptamt
Einrichtung	1111000000	Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139,48	1.900	2.100	0	0	0
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	657,24	400	600			
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	1.385,12	1.500	1.500			
	3487 Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen	97,12					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.139,48	1.900	2.100	0	0	0
12	Personalaufwendungen	579.767,53	549.600	661.400	678.100	695.300	713.000
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	158.701,72	172.500	168.000	172.200	176.600	181.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	242.247,57	258.900	296.000	303.400	311.000	318.800
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	59.351,00	34.200	62.000	63.600	65.200	66.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.879,48	19.400	22.300	22.900	23.500	24.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.161,36	54.600	63.100	64.700	66.400	68.100
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50.426,40	10.000	50.000	51.300	52.600	54.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.670,50	8.200	27.200	27.600	28.000	28.400
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	300	400	500
	4222 Beschaffungen	5.570,50	5.000	23.000	23.200	23.400	23.600
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
15	Abschreibungen	0,00	400	700	700	700	700
	4711 Abschreibungen		400	700	700	700	700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.480,55	246.300	264.500	266.200	267.900	269.600
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	12.262,27	13.000	16.000	16.100	16.200	16.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	306,14	3.300	3.500	3.800	4.100	4.400
	4443 Versicherungen	219.912,14	230.000	245.000	246.300	247.600	248.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	817.918,58	804.500	953.800	972.600	991.900	1.011.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-815.779,10	-802.600	-951.700	-972.600	-991.900	-1.011.700
21	Erträge aus internen Leistungen	60.383,93	63.400	68.300	68.300	68.300	68.300
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.383,93	63.400	68.300	68.300	68.300	68.300
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	81.708,18	90.500	100.900	100.900	100.900	100.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.708,18	90.500	100.900	100.900	100.900	100.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.324,25	-27.100	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-837.103,35	-829.700	-984.300	-1.005.200	-1.024.500	-1.044.300

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Personalrat u. Pensionen
Einrichtung	1114030000	Personalrat, Betriebsgemeinschaft u. Pensionen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen *	404.422,76	-86.700	-20.000	-108.000	-195.700	-233.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer		-500.000	-500.000	-600.000	-700.000	-750.000
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	404.422,76	413.300	480.000	492.000	504.300	517.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.492,53	39.000	41.000	41.400	41.800	42.200
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	18.642,47	27.000	27.000	27.200	27.400	27.600
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	705,00	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.145,06	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	600	700	800
	4431 Geschäftsaufwendungen		500	500	600	700	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	433.915,29	-47.200	21.500	-66.000	-153.200	-190.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-433.885,29	47.200	-21.500	66.000	153.200	190.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	15.693,00	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.693,00	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.693,00	-17.200	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-449.578,29	30.000	-39.300	48.200	135.400	172.200

Erläuterungen zu 12 Personalaufwendungen

1114030000 40120001 Planungskonto pauschaler Personalkostenabzug
 Planungskonto für den pauschalen Erfahrungsabschlag in den Personalkosten; negativer Haushaltsansatz

1114030000 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
 Versorgungs- und Beihilfeaufwand Pensionäre

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Personalrat u. Pensionen
Einrichtung	1114060000	Städtepartnerschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.145,68	81.500	16.500	16.700	16.900	17.100
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.145,68	81.500	16.500	16.700	16.900	17.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.145,68	81.500	16.500	16.700	16.900	17.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.145,68	-78.500	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	178,34	700	200	200	200	200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178,34	700	200	200	200	200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-178,34	-700	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.324,02	-79.200	-14.700	-14.800	-14.900	-15.000

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Personalrat u. Pensionen
Einrichtung	111450000	Personalpool - abgeordnete Beschäftigte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.705,16	29.500	30.000	30.600	31.300	32.000
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		29.500	30.000	30.600	31.300	32.000
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	29.705,16					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.705,16	29.500	30.000	30.600	31.300	32.000
12	Personalaufwendungen	32.419,28	34.600	33.200	34.100	35.100	36.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	24.770,08	26.300	27.400	28.100	28.900	29.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.321,71	2.600				
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.327,49	5.700	5.800	6.000	6.200	6.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,75	0	0	0	0	0
	4431 Geschäftsaufwendungen	9,75					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.429,03	34.600	33.200	34.100	35.100	36.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.723,87	-5.100	-3.200	-3.500	-3.800	-4.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.887,12	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.887,12	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.887,12	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.610,99	-7.400	-5.400	-5.700	-6.000	-6.300

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und IT
Einrichtung	1120000000	Organisation und IT

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
	3141 Zuweisungen vom Land		100.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			1.800	1.800	1.800	1.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.347,01	35.000	40.000	40.800	41.700	42.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.347,01	35.000	40.000	40.800	41.700	42.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556,12	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556,12	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	10.463,77	0	0	0	0	0
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.463,77					
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.366,90	136.500	43.800	44.700	45.700	46.700
12	Personalaufwendungen	303.611,40	299.100	443.500	457.600	468.900	479.800
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	122.358,29	129.200	175.400	179.800	184.300	189.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	108.757,57	114.500	148.400	152.500	155.000	157.000
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	40.395,08	14.700	68.300	70.100	71.900	73.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.232,17	10.800	13.700	15.200	16.800	17.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.026,69	23.000	30.200	32.300	33.000	34.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-158,40	6.900	7.500	7.700	7.900	8.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.286,71	110.500	118.500	119.400	120.400	121.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.000	6.100	6.200	6.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.000	2.100	2.200	2.300
	4222 Beschaffungen	59.854,39	100.000	100.000	100.500	101.100	101.700
	4231 Mieten und Pachten	846,72	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	585,60	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
15	Abschreibungen	0,00	112.400	77.000	77.000	77.000	77.000
	4711 Abschreibungen		112.400	77.000	77.000	77.000	77.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	245,41	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	245,41	1.000	500	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.769,22	670.500	730.500	703.100	705.900	708.700
	4431 Geschäftsaufwendungen	492.317,64	650.500	710.500	683.000	685.600	688.200
	4443 Versicherungen	15.451,58	20.000	20.000	20.100	20.300	20.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	872.912,74	1.193.500	1.370.000	1.358.100	1.373.200	1.387.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-793.545,84	-1.057.000	-1.326.200	-1.313.400	-1.327.500	-1.341.200
21	Erträge aus internen Leistungen	667.055,86	631.700	689.800	689.800	689.800	689.800
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	667.055,86	631.700	689.800	689.800	689.800	689.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	36.047,56	38.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.047,56	38.200	39.200	39.200	39.200	39.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	631.008,30	593.500	650.600	650.600	650.600	650.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-162.537,54	-463.500	-675.600	-662.800	-676.900	-690.600

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Einrichtung	1121000000	Personalwesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.829,30	36.000	37.900	5.100	5.300	5.500
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	520,40					
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	5.826,36	5.400	5.000	5.100	5.300	5.500
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	23.482,54	30.600	32.900			
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.829,30	36.000	37.900	5.100	5.300	5.500
12	Personalaufwendungen	208.206,68	217.200	226.600	232.400	238.400	244.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	160.293,28	167.100	174.900	179.300	183.800	188.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.136,27	16.000	16.200	16.700	17.200	17.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.777,13	34.000	35.500	36.400	37.400	38.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100				
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.079,80	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.079,80	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.432,13	57.600	63.100	63.600	64.300	65.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	23.432,13	57.600	63.100	63.600	64.300	65.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	237.718,61	287.800	302.700	309.200	316.100	323.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-207.889,31	-251.800	-264.800	-304.100	-310.800	-317.600
21	Erträge aus internen Leistungen	176.437,02	180.300	194.000	194.000	194.000	194.000
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.437,02	180.300	194.000	194.000	194.000	194.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	57.824,91	39.000	42.300	42.300	42.300	42.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.824,91	39.000	42.300	42.300	42.300	42.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	118.612,11	141.300	151.700	151.700	151.700	151.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-89.277,20	-110.500	-113.100	-152.400	-159.100	-165.900

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Einrichtung	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-7,95	0	0	0	0	0
	3311 Verwaltungsgebühren	-7,95					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-28,68	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-28,68					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.166,48	99.200	130.600	98.000	100.000	102.000
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	771,62					
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	93.530,06	96.100	127.200	98.000	100.000	102.000
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	864,80	3.100	3.400			
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	39.959,48	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	3562 Säumniszuschläge, Zinsen	38.446,86	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.512,62					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	135.089,33	164.200	210.600	178.000	180.000	182.000
12	Personalaufwendungen	863.051,58	975.600	894.700	917.400	940.600	964.300
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	241.076,01	285.600	280.500	287.600	294.800	302.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	409.105,73	459.400	411.000	421.300	431.900	442.700
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	85.078,70	67.900	45.000	46.200	47.400	48.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	38.957,90	44.700	43.000	44.100	45.300	46.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	89.669,24	100.900	96.700	99.200	101.700	104.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-836,00	17.100	18.500	19.000	19.500	20.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.002,37	8.000	9.500	9.800	10.100	10.400
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	600	700	800
	4222 Beschaffungen	576,00	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.426,37	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
15	Abschreibungen	3.598,16	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	4711 Abschreibungen		900	1.300	1.300	1.300	1.300
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	3.598,16					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	11.336,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.336,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.320,42	125.600	113.800	115.100	116.400	117.700
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	100,00	200	200	300	400	500
	4431 Geschäftsaufwendungen	15.512,42	83.000	81.200	82.100	83.000	83.900
	4443 Versicherungen	2.181,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	4482 Säumniszuschläge uä.	527,00	40.000	30.000	30.200	30.400	30.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	901.309,35	1.122.100	1.031.300	1.055.600	1.080.400	1.105.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-766.220,02	-957.900	-820.700	-877.600	-900.400	-923.700
21	Erträge aus internen Leistungen	257.053,48	293.600	306.600	306.600	306.600	306.600
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.053,48	293.600	306.600	306.600	306.600	306.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	153.281,26	152.700	165.800	165.800	165.800	165.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.281,26	152.700	165.800	165.800	165.800	165.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	103.772,22	140.900	140.800	140.800	140.800	140.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-662.447,80	-817.000	-679.900	-736.800	-759.600	-782.900

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124000000	Allgemeine Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	80.000	80.000	81.600	83.300	85.000
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		80.000	80.000	81.600	83.300	85.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.905,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	3311 Verwaltungsgebühren	1.905,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.638,81	11.900	12.400	12.300	12.600	12.900
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.905,21					
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	12.733,60	11.900	12.400	12.300	12.600	12.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.573,81	94.900	95.400	97.000	99.100	101.200
12	Personalaufwendungen	757.355,34	962.300	1.088.800	1.156.400	1.168.300	1.179.200
	4011 Dienstaufwendungen Beamte			75.100	77.000	79.000	81.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	588.213,97	743.500	771.900	819.000	825.000	830.000
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte		100	28.100	28.900	29.700	30.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	47.889,40	65.700	61.900	68.000	69.000	70.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	121.218,74	152.900	151.400	163.000	165.000	167.000
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	33,23	100	400	500	600	700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.326,66	28.200	10.400	10.700	11.000	11.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,62	200	400	500	600	700
	4222 Beschaffungen		20.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.231,04	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
15	Abschreibungen	0,00	600	1.400	1.400	1.400	1.400
	4711 Abschreibungen		600	1.400	1.400	1.400	1.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	77.040,74	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	4312 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.040,74		90.000	90.000	90.000	90.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.330,40	85.500	25.000	25.500	26.000	26.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	21.559,56	81.500	21.000	21.400	21.800	22.200
	4443 Versicherungen	3.770,84	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	866.053,14	1.076.600	1.215.600	1.284.000	1.296.700	1.308.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-847.479,33	-981.700	-1.120.200	-1.187.000	-1.197.600	-1.207.200
21	Erträge aus internen Leistungen	179.215,14	192.900	225.300	225.300	225.300	225.300
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.215,14	192.900	225.300	225.300	225.300	225.300
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	99.763,54	125.100	140.200	140.200	140.200	140.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.763,54	125.100	140.200	140.200	140.200	140.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	79.451,60	67.800	85.100	85.100	85.100	85.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-768.027,73	-913.900	-1.035.100	-1.101.900	-1.112.500	-1.122.100

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020001	Rathaus Zizenhausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.075,00	8.500	30.000	30.600	31.300	32.000
	3411 Mieten und Pachten	6.520,88	8.500	30.000	30.600	31.300	32.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554,12					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.075,00	8.500	30.000	30.600	31.300	32.000
12	Personalaufwendungen	29.243,59	32.800	25.400	26.200	27.000	27.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	22.829,05	25.200	18.000	18.500	19.000	19.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.700,04	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.714,50	5.100	5.100	5.300	5.500	5.700
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100				
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.211,68	28.800	25.400	26.300	27.200	28.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.029,08	10.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	4222 Beschaffungen		500	500	600	700	800
	4241 Aufwand für Strom	1.481,70	3.600	1.500	1.600	1.700	1.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	995,05	3.600	2.000	2.100	2.200	2.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	404,40	500	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	136,59	600	1.000	1.100	1.200	1.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	6.207,09	10.000	12.100	12.200	12.300	12.400
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	957,77		1.500	1.600	1.700	1.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung			300	400	500	600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	767,05	1.100	1.100	1.400	1.700	2.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	75,95	200	200	300	400	500
	4443 Versicherungen	485,42	600	600	700	800	900
	4445 Steuern, Abgaben	205,68	300	300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.222,32	62.700	51.900	53.900	55.900	57.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.147,32	-54.200	-21.900	-23.300	-24.600	-25.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	13.259,64	14.700	13.800	13.800	13.800	13.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.259,64	14.700	13.800	13.800	13.800	13.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.259,64	-14.700	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-48.406,96	-68.900	-35.700	-37.100	-38.400	-39.700

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020011	Rathaus Stockach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen						
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.702,21	69.000	83.000	84.700	86.500	88.300
	3411 Mieten und Pachten	87.455,51	60.000	70.000	71.400	72.900	74.400
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.246,70	9.000	13.000	13.300	13.600	13.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.345,18	23.000	26.000	22.500	23.100	23.700
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	708,96	6.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	16.910,49	15.000	17.000	15.300	15.700	16.100
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	1.725,73	2.000	2.000			
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.047,39	92.000	109.000	107.200	109.600	112.000
12	Personalaufwendungen	273.818,15	282.900	270.800	277.900	285.100	292.500
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	5.395,12	9.000	9.600	9.900	10.200	10.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	206.637,99	215.000	197.000	202.000	207.100	212.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.137,12	17.200	17.500	18.000	18.500	19.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.593,53	41.600	46.600	47.800	49.000	50.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	54,39	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.467,50	212.900	232.500	234.400	236.400	238.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.894,21	50.000	70.000	70.400	70.800	71.200
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	759,46	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4222 Beschaffungen	930,67	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	4232 Leasing	9.588,24	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
	4241 Aufwand für Strom	42.040,97	60.000	35.000	35.200	35.400	35.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	3.150,32	6.400	4.000	4.100	4.200	4.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.309,19	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	4.437,19	10.000	15.000	15.100	15.200	15.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	37.364,09	50.000	60.000	60.300	60.700	61.100
	4251 Haltung von Fahrzeugen	1.990,73		10.000	10.100	10.200	10.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.002,43	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	600	700	800
15	Abschreibungen	0,00	150.900	156.100	156.100	156.100	156.100
	4711 Abschreibungen		150.900	156.100	156.100	156.100	156.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.352,06	167.800	169.800	171.000	172.200	173.400
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	260,00	300	300	400	500	600
	4431 Geschäftsaufwendungen	107.308,45	155.500	155.500	156.500	157.500	158.500
	4443 Versicherungen	10.242,79	12.000	14.000	14.100	14.200	14.300
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	3.540,82					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	538.637,71	814.500	829.200	839.400	849.800	860.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-417.590,32	-722.500	-720.200	-732.200	-740.200	-748.400
21	Erträge aus internen Leistungen	613.190,43	667.000	741.800	741.800	741.800	741.800
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.190,43	667.000	741.800	741.800	741.800	741.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	31.337,19	26.100	26.200	26.200	26.200	26.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.337,19	26.100	26.200	26.200	26.200	26.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020011	Rathaus Stockach

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	581.853,24	640.900	715.600	715.600	715.600	715.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	164.262,92	-81.600	-4.600	-16.600	-24.600	-32.800

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020021	Rathaus Espasingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	234,51	500	500	800	1.100	1.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	170,55	300	300	400	500	600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15,69	100	100	200	300	400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	48,27	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,31	20.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,31	20.000	1.000	1.100	1.200	1.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,65	200	200	300	400	500
	4443 Versicherungen	144,65	200	200	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	390,47	20.700	1.700	2.200	2.700	3.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-390,47	-20.700	-1.700	-2.200	-2.700	-3.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.571,98	16.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.571,98	16.800	17.800	17.800	17.800	17.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.571,98	-16.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.962,45	-37.500	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020031	Rathaus Hindelwangen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	3.098,06	3.600	3.700	4.000	4.300	4.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	2.370,61	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	218,99	300	300	400	500	600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	508,46	700	700	800	900	1.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,84	4.800	5.600	6.400	7.200	8.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,85	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	300	400	500
	4222 Beschaffungen		100	100	200	300	400
	4241 Aufwand für Strom	67,70	400	500	600	700	800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	123,92	600	600	700	800	900
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	198,60	200	200	300	400	500
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	85,35	300	500	600	700	800
	4248 Aufwendungen für Heizung	803,42	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,46	100	100	200	300	400
	4443 Versicherungen	43,46	100	100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.440,36	8.500	9.400	10.600	11.800	13.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.440,36	-8.500	-9.400	-10.600	-11.800	-13.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.785,84	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.785,84	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.785,84	-3.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.226,20	-11.900	-11.300	-12.500	-13.700	-14.900

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020041	Rathaus Hoppetenzell

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	14.597,54	17.100	17.400	18.000	18.700	19.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	11.003,86	12.700	12.800	13.200	13.600	14.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	542,26	600	600	700	800	900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.051,42	3.700	4.000	4.100	4.300	4.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100				
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,95	10.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196,95	10.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	300	400	500
	4431 Geschäftsaufwendungen		200	200	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.794,49	27.300	20.600	21.400	22.300	23.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.794,49	-27.300	-20.600	-21.400	-22.300	-23.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.627,61	26.400	27.800	27.800	27.800	27.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.627,61	26.400	27.800	27.800	27.800	27.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.627,61	-26.400	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-16.422,10	-53.700	-48.400	-49.200	-50.100	-51.000

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020051	Rathaus Mahlspüren im Hegau

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
12	Personalaufwendungen	12.969,19	20.700	20.200	20.900	21.600	22.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	9.891,03	15.400	14.800	15.200	15.600	16.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	790,15	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.288,01	3.900	3.900	4.000	4.100	4.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.589,50	47.200	48.900	49.700	50.500	51.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.882,12	30.000	30.000	30.200	30.400	30.600
	4222 Beschaffungen		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4241 Aufwand für Strom	5.245,96	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	659,86	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	641,29	700	900	1.000	1.100	1.200
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	85,35	500	1.000	1.100	1.200	1.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.074,92	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
15	Abschreibungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	4711 Abschreibungen		17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341,02	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
	4443 Versicherungen	1.041,14	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	4445 Steuern, Abgaben	299,88	300	300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.899,71	87.300	88.500	90.200	91.900	93.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.899,71	-82.700	-83.800	-85.500	-87.200	-89.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.997,85	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.997,85	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.997,85	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-37.897,56	-89.200	-89.300	-91.000	-92.700	-94.500

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020061	Rathaus Mahlspüren im Tal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	5.221,03	10.300	10.500	10.800	11.200	11.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	4.081,59	7.800	7.900	8.100	8.400	8.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.139,44	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.222,64	14.900	15.300	15.800	16.300	16.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.100	1.200	1.300
	4241 Aufwand für Strom	734,90	2.000	800	900	1.000	1.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	309,52	1.600	1.000	1.100	1.200	1.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	85,35	300	500	600	700	800
	4248 Aufwendungen für Heizung	6.092,87	11.000	12.000	12.100	12.200	12.300
15	Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen		400				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277,36	400	400	600	800	1.000
	4443 Versicherungen	243,23	300	300	400	500	600
	4445 Steuern, Abgaben	34,13	100	100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.721,03	26.000	26.200	27.200	28.300	29.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.721,03	-26.000	-26.200	-27.200	-28.300	-29.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.376,66	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.376,66	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.376,66	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.097,69	-30.200	-29.600	-30.600	-31.700	-32.800

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020062	Rathaus Seelfingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	3.464,94	0	0	0	0	0
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	2.712,36					
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	752,58					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.464,94	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.464,94	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	189,96	0	0	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189,96					
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-189,96	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.654,90	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020071	Rathaus Raithaslach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.721,71	5.700	5.700	5.900	6.100	6.300
	3411 Mieten und Pachten	4.243,20	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478,51	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.721,71	5.700	5.700	5.900	6.100	6.300
12	Personalaufwendungen	10.738,69	12.500	13.000	13.400	13.800	14.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	8.978,44	9.500	10.000	10.300	10.600	10.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.760,25	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.136,57	112.300	114.100	115.200	116.400	117.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	696,58	100.000	100.000	100.500	101.100	101.700
	4222 Beschaffungen		1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4241 Aufwand für Strom	490,73	1.200	500	600	700	800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	597,58	1.400	1.200	1.300	1.400	1.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	316,80	400	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	85,35	300	500	600	700	800
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.949,53	7.500	10.000	10.100	10.200	10.300
15	Abschreibungen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	4711 Abschreibungen		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,74	700	700	900	1.100	1.300
	4443 Versicherungen	432,23	600	600	700	800	900
	4445 Steuern, Abgaben	73,51	100	100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.381,00	132.400	134.700	136.400	138.200	140.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.659,29	-126.700	-129.000	-130.500	-132.100	-133.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.692,96	5.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.692,96	5.700	9.700	9.700	9.700	9.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.692,96	-5.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.352,25	-132.400	-138.700	-140.200	-141.800	-143.400

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020081	Rathaus Wahlwies

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen						
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.383,64	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500
	3411 Mieten und Pachten	4.694,40	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689,24	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.383,64	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500
12	Personalaufwendungen	54.143,07	61.300	64.900	66.800	68.700	70.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	41.634,89	47.200	49.900	51.200	52.500	53.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.780,71	4.300	4.400	4.600	4.800	5.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.727,47	9.700	10.500	10.800	11.100	11.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.303,89	42.900	44.000	44.800	45.600	46.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500,23	30.000	30.000	30.200	30.400	30.600
	4222 Beschaffungen		500				
	4241 Aufwand für Strom	935,78	1.800	900	1.000	1.100	1.200
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	959,38	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	603,00	700	700	800	900	1.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	357,84	300	500	600	700	800
	4248 Aufwendungen für Heizung	3.947,66	7.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	400	500	600	700
15	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	4711 Abschreibungen		300	300	300	300	300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,58	600	700	900	1.100	1.300
	4443 Versicherungen	421,61	500	600	700	800	900
	4445 Steuern, Abgaben	30,97	100	100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	81.899,54	105.100	109.900	112.800	115.700	118.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-75.515,90	-99.200	-104.000	-106.700	-109.400	-112.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	12.972,31	15.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.972,31	15.300	14.300	14.300	14.300	14.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.972,31	-15.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-88.488,21	-114.500	-118.300	-121.000	-123.700	-126.500

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020091	Rathaus Winterspüren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen						
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,77	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	43,77					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	166,77	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	9.145,31	10.300	12.200	12.700	13.200	13.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	6.729,34	7.000	8.800	9.100	9.400	9.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	700,21	900	900	1.000	1.100	1.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.715,76	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.657,49	8.200	10.500	11.100	11.700	12.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4222 Beschaffungen		500	500	600	700	800
	4241 Aufwand für Strom	911,79	1.500	900	1.000	1.100	1.200
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	315,28	900	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	85,35	300	500	600	700	800
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.345,07	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
15	Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	4711 Abschreibungen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,58	500	500	600	700	800
	4443 Versicherungen	358,58	500	500	600	700	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.161,38	24.700	28.900	30.100	31.300	32.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.994,61	-24.700	-28.900	-30.100	-31.300	-32.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.940,31	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.940,31	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.940,31	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.934,92	-29.400	-34.100	-35.300	-36.500	-37.700

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124028011	Altes Forstamt Verrechnung

Produktleräuterung:

zu verrechnendes Produkt für mehrfach genutzte Gebäude (Kultur, Tourismus, Museum, Stadtbücherei, Archiv)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen						
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	641,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	3421 Erträge aus Verkauf	633,00		1.000	1.100	1.200	1.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	641,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.664,58	82.400	82.600	83.700	84.800	85.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.401,33	30.000	30.000	30.200	30.400	30.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	600	700	800
	4222 Beschaffungen		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4232 Leasing			3.000	3.100	3.200	3.300
	4241 Aufwand für Strom	18.062,58	25.000	18.000	18.100	18.200	18.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	886,39	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	359,40	400	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	3.275,76	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	7.053,45	12.000	15.000	15.100	15.200	15.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.625,67	7.500	8.000	8.100	8.200	8.300
15	Abschreibungen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	4711 Abschreibungen		25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616,38	3.400	4.900	5.100	5.300	5.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.736,50	1.100	2.500	2.600	2.700	2.800
	4443 Versicherungen	1.879,88	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.280,96	111.000	112.700	114.000	115.300	116.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-64.639,96	-111.000	-111.700	-112.900	-114.100	-115.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	156.200	156.900	156.900	156.900	156.900
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		156.200	156.900	156.900	156.900	156.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	20.215,17	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.215,17	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.215,17	111.000	111.700	111.700	111.700	111.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-84.855,13	0	0	-1.200	-2.400	-3.600

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124028024	WEM Haus Verrechnung

Produktleruterung:

zu verrechnendes Produkt für mehrfach genutzte Gebäude (Kindergarten, Rathaus, Feuerwehr, Dorfgemeinschaftshaus)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.900	47.000	47.000	47.000	47.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		46.900	47.000	47.000	47.000	47.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	46.900	47.000	47.000	47.000	47.000
12	Personalaufwendungen	14.594,25	16.400	17.700	18.300	18.900	19.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	10.672,13	11.700	12.600	13.000	13.400	13.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	961,58	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.960,54	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.475,92	44.700	43.300	44.200	45.100	46.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.165,46	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	600	700	800
	4222 Beschaffungen		1.000	2.000	2.200	2.400	2.600
	4241 Aufwand für Strom	8.756,14	12.500	8.800	8.900	9.000	9.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	890,13	1.500	1.200	1.300	1.400	1.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	603,00	700	800	900	1.000	1.100
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	3.862,64	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	7.198,55	9.000	10.000	10.100	10.200	10.300
15	Abschreibungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	4711 Abschreibungen		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.065,39	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	4443 Versicherungen	2.065,39	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.135,56	136.500	136.600	138.200	139.800	141.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-45.135,56	-89.600	-89.600	-91.200	-92.800	-94.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	95.100	103.100	103.100	103.100	103.100
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		95.100	103.100	103.100	103.100	103.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.883,46	5.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.883,46	5.500	13.500	13.500	13.500	13.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.883,46	89.600	89.600	89.600	89.600	89.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-47.019,02	0	0	-1.600	-3.200	-4.800

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124028044	Dorfgemeinschaftshaus Hoppetenzell Verrechnung

Produkterläuterung:

zu verrechnendes Produkt für mehrfach genutzte Gebäude (Kindergarten, Feuerwehr, Rathaus)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.554,52	13.300	14.500	15.200	15.900	16.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	723,17	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4222 Beschaffungen	330,51	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4241 Aufwand für Strom	855,97	2.500	900	1.000	1.100	1.200
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	516,96	1.300	800	900	1.000	1.100
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	404,40	500	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	688,05	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.035,46	5.000	8.000	8.100	8.200	8.300
15	Abschreibungen	0,00	17.500	18.200	18.200	18.200	18.200
	4711 Abschreibungen		17.500	18.200	18.200	18.200	18.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,62	1.500	1.500	1.700	1.900	2.100
	4443 Versicherungen	962,10	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	4445 Steuern, Abgaben	208,52	300	300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.725,14	32.300	34.200	35.100	36.000	36.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.725,14	-31.000	-32.500	-33.400	-34.300	-35.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		34.100	36.100	36.100	36.100	36.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	554,28	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554,28	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-554,28	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.279,42	0	0	-900	-1.800	-2.700

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Technische Dienste
Einrichtung	112500000	Technische Dienste

Produkterläuterung:

Pos. 14 umfasst u.a. Gebäude- und Anlagenunterhaltung, Haltung von Fahrzeugen, Bewirtschaftungskosten und Betriebsaufwand

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.742,82	80.100	80.100	81.800	83.700	85.600
	3421 Erträge aus Verkauf	80.903,82	80.100	80.100	81.800	83.700	85.600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.839,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.550,72	19.700	20.400	20.900	21.400	21.900
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.550,72					
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände		19.700	20.400	20.900	21.400	21.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	91.293,54	99.800	100.500	102.700	105.100	107.500
12	Personalaufwendungen	1.541.271,19	1.810.600	1.882.100	1.929.300	1.977.700	2.027.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.177.017,11	1.392.500	1.434.000	1.469.900	1.506.700	1.544.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	113.582,20	129.100	132.000	135.300	138.700	142.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	250.432,62	288.900	316.000	323.900	332.000	340.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	239,26	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.020,22	405.500	420.700	423.500	426.600	429.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.917,00	25.000	15.000	15.100	15.200	15.300
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.521,24	20.000	20.000	20.100	20.300	20.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.198,87	20.000	20.000	20.100	20.300	20.500
	4222 Beschaffungen	6.229,20	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	4231 Mieten und Pachten	21.660,36	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600
	4241 Aufwand für Strom	8.656,96	13.000	8.700	8.800	8.900	9.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	5.061,81	10.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.466,85	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	20.372,96	17.500	22.000	22.200	22.400	22.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	34.921,71	40.000	50.000	50.300	50.600	50.900
	4251 Haltung von Fahrzeugen	64.845,73	90.000	125.000	125.700	126.400	127.100
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	24.282,29	36.000	43.000	43.300	43.600	43.900
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.773,81	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84.111,43	85.000	60.000	60.300	60.700	61.100
15	Abschreibungen	0,00	214.300	198.000	198.000	198.000	198.000
	4711 Abschreibungen		214.300	198.000	198.000	198.000	198.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.755,05	46.100	41.600	42.200	42.800	43.400
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	125,00	200	200	300	400	500
	4431 Geschäftsaufwendungen	311,60	5.200	5.200	5.400	5.600	5.800
	4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.500				
	4443 Versicherungen	32.150,22	36.000	36.000	36.200	36.400	36.600
	4445 Steuern, Abgaben	168,23	200	200	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.866.046,46	2.476.500	2.542.400	2.593.000	2.645.100	2.698.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.774.752,92	-2.376.700	-2.441.900	-2.490.300	-2.540.000	-2.590.900
21	Erträge aus internen Leistungen	2.074.190,12	2.363.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.074.190,12	2.363.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	48.273,82	44.200	49.000	49.000	49.000	49.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.273,82	44.200	49.000	49.000	49.000	49.000

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Technische Dienste
Einrichtung	1125000000	Technische Dienste

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.025.916,30	2.318.800	2.206.000	2.206.000	2.206.000	2.206.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	251.163,38	-57.900	-235.900	-284.300	-334.000	-384.900

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Liegenschaftsverwaltung
Einrichtung	1133000000	Liegenschaftsverwaltung und Einsichtsstelle Grundbuch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.926,80	4.200	3.500	3.700	3.900	4.100
	3311 Verwaltungsgebühren	5.926,80	4.200	3.500	3.700	3.900	4.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.886,53	13.700	13.300	12.300	12.600	12.900
	3483 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	6.048,00	12.100	12.000	12.300	12.600	12.900
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	2.581,92	1.600	1.300			
	3487 Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen	31.250,00					
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	10.006,61					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.813,33	20.900	19.800	19.100	19.700	20.300
12	Personalaufwendungen	184.098,05	203.400	228.300	234.300	240.400	246.600
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	54.101,92	56.800	69.900	71.700	73.500	75.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	81.559,88	89.100	90.800	93.100	95.500	97.900
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	19.235,10	20.000	20.700	21.300	21.900	22.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.251,26	10.600	13.100	13.500	13.900	14.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.213,89	23.400	30.100	30.900	31.700	32.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-264,00	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	3.000	2.500	2.700	2.900	3.100
	4222 Beschaffungen	300,00	2.000	500	600	700	800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,22	5.600	10.600	10.900	11.200	11.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	256,22	5.600	10.600	10.900	11.200	11.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	184.654,27	212.000	241.400	247.900	254.500	261.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-125.840,94	-191.100	-221.600	-228.800	-234.800	-240.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	192.800	225.400	225.400	225.400	225.400
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		192.800	225.400	225.400	225.400	225.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	36.318,00	36.700	38.000	38.000	38.000	38.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.318,00	36.700	38.000	38.000	38.000	38.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-36.318,00	156.100	187.400	187.400	187.400	187.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-162.158,94	-35.000	-34.200	-41.400	-47.400	-53.500

Teilhaushalt 02 Externe Leistungen
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.644,06	5.600	5.900	5.600	5.600	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.937.502,61	7.367.300	7.172.900	6.314.500	6.444.500	6.577.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.841.400	1.414.300	1.414.300	1.414.300	1.414.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.589.368,99	6.604.600	7.257.400	7.401.900	7.554.300	7.709.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661.866,82	1.272.600	1.384.500	1.416.800	1.451.000	1.485.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.587,62	330.800	340.500	347.600	355.400	363.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	429.656,67	356.200	506.200	506.200	606.200	606.200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.699.806,01	1.832.100	1.934.100	2.162.500	2.232.500	2.032.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.717.432,78	19.610.600	20.015.800	19.569.400	20.063.800	20.188.600
12	Personalaufwendungen	9.087.720,02	10.159.800	10.988.000	11.224.400	11.502.400	11.786.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.362.959,79	11.949.600	10.655.300	10.598.000	10.693.100	10.788.200
15	Abschreibungen	15.717,12	4.807.800	4.818.600	4.818.600	4.818.600	4.818.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.495.444,80	5.103.600	5.892.500	5.549.800	5.581.800	5.614.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273.451,16	1.474.100	1.792.500	1.789.600	1.814.700	1.839.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.235.292,89	33.494.900	34.146.900	33.980.400	34.410.600	34.848.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.517.860,11	-13.884.300	-14.131.100	-14.411.000	-14.346.800	-14.659.600
21	Erträge aus internen Leistungen	354.874,47	2.363.900	1.858.500	1.858.500	1.858.500	1.858.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.649.152,41	6.412.800	5.983.400	5.983.400	5.983.400	5.983.400
23	kalkulatorische Kosten	952.100,00	1.079.800	857.700	1.079.200	1.079.200	27.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.246.377,94	-5.128.700	-4.982.600	-5.204.100	-5.204.100	-4.152.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.764.238,05	-19.013.000	-19.113.700	-19.615.100	-19.550.900	-18.811.900

Teilhaushalt 02 Externe Leistungen
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.524.042,69	17.619.200	18.499.500	0	18.031.900	0	18.521.800	21.424.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.141.945,47	28.687.100	29.328.300	0	29.162.300	0	29.592.000	30.029.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.617.902,78	-11.067.900	-10.828.800	0	-11.130.400	0	-11.070.200	-8.605.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.185,93	5.717.000	5.035.500	0	8.341.000	0	10.351.000	7.270.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	230.906,78	452.000	3.273.800	0	750.000	0	1.100.000	1.200.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.094.921,79	4.200.000	4.000.000	0	1.080.000	0	1.550.000	3.450.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-350,00	20.300	20.300	0	20.300	0	20.300	20.300
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	8.751.664,50	10.389.300	12.329.600	0	10.191.300	0	13.021.300	11.940.300
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.148.291,05	4.950.000	8.005.000	0	2.505.000	0	1.005.000	1.105.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.096.029,22	12.030.000	18.085.000	0	19.450.000	0	15.640.000	14.428.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	548.975,38	1.474.000	1.869.100	0	330.000	0	360.000	360.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	144.771,49	1.580.700	980.700	0	580.700	0	580.700	580.700
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.437.574,83	2.930.000	2.490.000	0	460.000	0	310.000	110.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-300,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.375.341,97	22.964.700	31.429.800	0	23.325.700	0	17.895.700	16.583.700
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-623.677,47	-12.575.400	-19.100.200	0	-13.134.400	0	-4.874.400	-4.643.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.241.580,25	-23.643.300	-29.929.000	0	-24.264.800	0	-15.944.600	-13.248.900

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
1210030000 Wahlen und Abstimmungen	10.000 <u>62.700</u> -52.700	0 <u>3.200</u> -3.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	10.000 <u>62.700</u> -52.700	0 <u>3.200</u> -3.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
1220000000 Ordnungswesen	39.000 <u>383.100</u> -344.100	41.000 <u>396.400</u> -355.400	74.912,41 <u>295.703,59</u> -220.791,18	39.000 <u>384.300</u> -345.300	41.000 <u>395.600</u> -354.600	144.497,24 <u>334.007,28</u> -189.510,04
1221000000 Verkehrswesen	1.134.600 <u>811.400</u> 323.200	934.600 <u>737.200</u> 197.400	995.250,15 <u>516.881,94</u> 478.368,21	1.134.600 <u>902.000</u> 232.600	934.600 <u>671.400</u> 263.200	995.250,15 <u>745.292,62</u> 249.957,53
1222000000 Bürgeramt	100.000 <u>550.000</u> -450.000	100.000 <u>511.200</u> -411.200	126.014,62 <u>466.901,05</u> -340.886,43	100.000 <u>550.000</u> -450.000	100.000 <u>519.200</u> -419.200	126.014,62 <u>556.980,62</u> -430.966,00
1223000000 Personenstandswesen	16.000 <u>98.500</u> -82.500	14.000 <u>91.100</u> -77.100	17.885,50 <u>77.497,21</u> -59.611,71	16.000 <u>98.200</u> -82.200	14.000 <u>90.800</u> -76.800	17.885,50 <u>79.390,31</u> -61.504,81
1260000000 Feuerlöschwesen	179.100 <u>1.104.600</u> -925.500	177.100 <u>1.011.500</u> -834.400	158.153,67 <u>852.798,60</u> -694.644,93	1.298.500 <u>4.773.300</u> -3.474.800	911.500 <u>4.368.200</u> -3.456.700	357.085,79 <u>1.063.501,54</u> -706.415,75
2110000000 Schulverwaltung	2.000 <u>19.000</u> -17.000	2.000 <u>28.600</u> -26.600	1.600,00 <u>25.772,09</u> -24.172,09	2.000 <u>19.000</u> -17.000	2.000 <u>28.600</u> -26.600	1.600,00 <u>25.785,09</u> -24.185,09
2110010011 Grundschule Stockach	368.800 <u>1.150.200</u> -781.400	276.600 <u>1.109.700</u> -833.100	90.614,57 <u>760.472,05</u> -669.857,48	1.310.600 <u>2.821.400</u> -1.510.800	2.517.600 <u>2.811.000</u> -293.400	132.369,85 <u>1.407.056,84</u> -1.274.686,99
2110010082 Grundschule Wahlwies	55.500 <u>177.400</u> -121.900	36.700 <u>214.100</u> -177.400	16.919,98 <u>144.186,34</u> -127.266,36	51.000 <u>187.800</u> -136.800	32.100 <u>196.600</u> -164.500	19.027,22 <u>150.799,30</u> -131.772,08
2110010092 Grundschule Winterspüren	79.200 <u>157.800</u> -78.600	54.400 <u>174.900</u> -120.500	28.010,37 <u>94.676,39</u> -66.666,02	77.300 <u>161.700</u> -84.400	45.600 <u>142.600</u> -97.000	32.373,61 <u>108.566,67</u> -76.193,06
2110010102 Grundschule Zizenhausen	26.100 <u>126.600</u> -100.500	23.200 <u>152.200</u> -129.000	22.153,99 <u>166.903,03</u> -144.749,04	22.500 <u>128.900</u> -106.400	19.500 <u>135.800</u> -116.300	20.504,36 <u>190.354,07</u> -169.849,71
2110050001 Schulverbund Nellenburg	1.321.200 <u>1.053.200</u> 268.000	1.418.600 <u>1.103.700</u> 314.900	871.817,89 <u>702.923,85</u> 168.894,04	1.196.000 <u>837.100</u> 358.900	1.295.900 <u>895.400</u> 400.500	891.284,57 <u>755.584,89</u> 135.699,68
2110060011 Nellenburg-Gymnasium	1.661.400 <u>1.130.900</u> 530.500	1.911.500 <u>1.585.400</u> 326.100	1.070.630,41 <u>992.815,40</u> 77.815,01	1.567.700 <u>859.000</u> 708.700	1.813.900 <u>1.311.700</u> 502.200	1.100.343,48 <u>1.534.441,01</u> -434.097,53
2120020011 Förderschule	312.000 <u>306.400</u> 5.600	242.700 <u>278.900</u> -36.200	208.278,12 <u>157.034,51</u> 51.243,61	282.900 <u>227.400</u> 55.500	213.500 <u>201.000</u> 12.500	209.903,68 <u>167.764,69</u> 42.138,99
2140010000 Schülerbeförderung	81.000 <u>82.000</u> -1.000	81.000 <u>81.000</u> 0	56.997,40 <u>82.826,54</u> -25.829,14	81.000 <u>82.000</u> -1.000	81.000 <u>81.000</u> 0	56.997,40 <u>164.532,24</u> -107.534,84
2520000000 Stadtmuseum	106.100 <u>219.700</u> -113.600	84.100 <u>312.100</u> -228.000	130.812,88 <u>316.390,67</u> -185.577,79	106.100 <u>214.000</u> -107.900	84.100 <u>300.300</u> -216.200	130.812,88 <u>495.357,06</u> -364.544,18
2521000000 Gemeindechronik und Archiv	900 <u>181.600</u> -180.700	800 <u>137.200</u> -136.400	60.004,77 <u>191.504,01</u> -131.499,24	900 <u>181.600</u> -180.700	800 <u>137.200</u> -136.400	61.460,49 <u>245.799,14</u> -184.338,65
2621000000 Kulturelle Veranstaltungen	11.700 <u>44.000</u> -32.300	11.000 <u>59.000</u> -48.000	11.315,00 <u>48.676,83</u> -37.361,83	11.700 <u>44.000</u> -32.300	11.000 <u>59.000</u> -48.000	15.415,00 <u>94.218,97</u> -78.803,97
2622000000 Musikkapellen	0 <u>18.000</u> -18.000	0 <u>12.900</u> -12.900	0,00 <u>7.209,24</u> -7.209,24	0 <u>17.500</u> -17.500	0 <u>12.500</u> -12.500	0,00 <u>7.458,74</u> -7.458,74
2630000000 Musikschule	10.000 <u>165.600</u> -155.600	11.000 <u>142.100</u> -131.100	11.138,00 <u>134.718,69</u> -123.580,69	10.000 <u>168.800</u> -158.800	11.000 <u>142.700</u> -131.700	12.258,00 <u>144.817,19</u> -132.559,19
2710000000 Volkshochschule	0 <u>94.000</u> -94.000	0 <u>92.900</u> -92.900	0,00 <u>93.245,26</u> -93.245,26	0 <u>94.000</u> -94.000	0 <u>92.900</u> -92.900	0,00 <u>93.245,26</u> -93.245,26
2720000000 Stadtbücherei	17.000 <u>220.300</u> -203.300	17.000 <u>222.200</u> -205.200	56.656,10 <u>206.245,53</u> -149.589,43	17.000 <u>215.600</u> -198.600	17.000 <u>239.400</u> -222.400	56.656,10 <u>294.580,59</u> -237.915,49

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
281000000 Kulturförderung und Kulturpflege	1.500 <u>370.700</u> -369.200	1.400 <u>387.400</u> -386.000	1.053,10 <u>265.501,12</u> -264.448,02	1.400 <u>368.000</u> -366.600	1.300 <u>384.200</u> -382.900	1.053,10 <u>283.507,70</u> -282.454,60
291000000 Förderung von Kirchengemeinden	0 11.000 -11.000	0 38.900 -38.900	0,00 <u>2.877,55</u> -2.877,55	0 49.400 -49.400	0 118.900 -118.900	0,00 <u>2.877,55</u> -2.877,55
3140010000 Altenveranstaltungen - und betreuung	0 <u>27.200</u> -27.200	0 <u>29.400</u> -29.400	0,00 <u>19.859,05</u> -19.859,05	0 <u>27.200</u> -27.200	0 <u>29.400</u> -29.400	0,00 <u>27.667,21</u> -27.667,21
3140050000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	160.000 <u>311.200</u> -151.200	160.000 <u>343.600</u> -183.600	123.797,01 <u>207.856,31</u> -84.059,30	160.000 <u>876.000</u> -716.000	160.000 <u>307.400</u> -147.400	144.534,11 <u>214.485,21</u> -69.951,10
3160000000 Förderung der Wohlfahrtspflege	0 <u>9.200</u> -9.200	0 <u>7.200</u> -7.200	0,00 <u>6.640,19</u> -6.640,19	0 <u>9.200</u> -9.200	0 <u>7.200</u> -7.200	0,00 <u>6.640,19</u> -6.640,19
3180000000 Allgemeine Sozialverwaltung	0 <u>54.500</u> -54.500	0 <u>56.100</u> -56.100	0,00 <u>42.605,93</u> -42.605,93	0 <u>54.500</u> -54.500	0 <u>56.100</u> -56.100	0,00 <u>51.161,99</u> -51.161,99
3180100000 Asylbewerber und Flüchtlinge	140.000 <u>242.500</u> -102.500	80.000 <u>131.300</u> -51.300	75.052,07 <u>136.955,03</u> -61.902,96	140.000 <u>242.500</u> -102.500	80.000 <u>131.300</u> -51.300	75.802,07 <u>140.872,52</u> -65.070,45
3620000000 Stadtjugendpflege	112.500 <u>513.700</u> -401.200	111.900 <u>489.500</u> -377.600	147.118,65 <u>391.939,87</u> -244.821,22	112.000 <u>506.700</u> -394.700	110.000 <u>483.200</u> -373.200	147.118,65 <u>458.267,18</u> -311.148,53
3650010000 Kindergärten allgemeines	58.100 <u>637.600</u> -579.500	4.200 <u>530.200</u> -526.000	2.551,47 <u>549.367,14</u> -546.815,67	58.100 <u>717.600</u> -659.500	4.200 <u>580.200</u> -576.000	2.551,47 <u>630.127,85</u> -627.576,38
3650011011 Kindergarten Franz-Schubert-Straße	160.400 <u>417.200</u> -256.800	172.500 <u>391.200</u> -218.700	163.117,54 <u>308.669,24</u> -145.551,70	142.400 <u>366.200</u> -223.800	155.700 <u>359.000</u> -203.300	164.818,28 <u>320.876,41</u> -156.058,13
3650011012 Kindertagesstätte Stockach	364.100 <u>764.400</u> -400.300	392.300 <u>753.400</u> -361.100	377.993,27 <u>698.511,76</u> -320.518,49	362.300 <u>757.300</u> -395.000	390.500 <u>741.600</u> -351.100	379.994,01 <u>742.224,43</u> -362.230,42
3650011013 Kindergarten Kleeblatt	439.000 <u>1.009.000</u> -570.000	479.400 <u>941.500</u> -462.100	446.789,41 <u>858.484,55</u> -411.695,14	428.100 <u>981.900</u> -553.800	468.500 <u>932.100</u> -463.600	448.490,15 <u>929.235,36</u> -480.745,21
3650011014 Kinderkrippe	834.100 <u>943.600</u> -109.500	716.600 <u>904.500</u> -187.900	694.177,94 <u>805.168,87</u> -110.990,93	822.800 <u>927.500</u> -104.700	705.200 <u>886.000</u> -180.800	1.218.363,93 <u>843.248,32</u> 375.115,61
3650011015 Kindergarten Buntspechte Stockach	84.200 <u>274.800</u> -190.600	71.000 <u>208.400</u> -137.400	5.414,00 <u>67.029,24</u> -61.615,24	84.200 <u>267.500</u> -183.300	190.200 <u>189.100</u> 1.100	5.414,00 <u>432.496,77</u> -427.082,77
3650011016 Kindergarten Gänseblümchen Stockach	42.400 <u>95.200</u> -52.800	17.300 <u>100.300</u> -83.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	42.400 <u>95.000</u> -52.600	17.300 <u>100.300</u> -83.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
3650011022 Kindergarten Espasingen	105.900 <u>169.400</u> -63.500	108.600 <u>162.700</u> -54.100	96.539,82 <u>141.708,10</u> -45.168,28	105.200 <u>168.600</u> -63.400	107.600 <u>161.500</u> -53.900	97.390,19 <u>147.640,28</u> -50.250,09
3650011042 Kindergarten Hoppetenzell	96.900 <u>207.400</u> -110.500	97.400 <u>200.300</u> -102.900	93.945,22 <u>186.426,13</u> -92.480,91	96.800 <u>208.900</u> -112.100	97.300 <u>199.600</u> -102.300	156.940,31 <u>189.503,42</u> -32.563,11
3650011093 Kindergarten Winterspüren	291.000 <u>596.300</u> -305.300	313.800 <u>589.600</u> -275.800	264.660,05 <u>478.238,06</u> -213.578,01	286.300 <u>577.900</u> -291.600	386.400 <u>575.600</u> -189.200	267.413,99 <u>551.561,41</u> -284.147,42
3650011103 Kindergarten Zizenhausen	413.300 <u>862.900</u> -449.600	414.100 <u>814.400</u> -400.300	384.905,21 <u>715.386,24</u> -330.481,03	380.200 <u>772.700</u> -392.500	388.300 <u>757.100</u> -368.800	387.787,92 <u>749.670,70</u> -361.882,78
3650011200 Evangelischer Kindergarten	374.200 <u>575.300</u> -201.100	356.100 <u>550.300</u> -194.200	345.279,50 <u>520.000,00</u> -174.720,50	374.200 <u>575.000</u> -200.800	356.100 <u>550.000</u> -193.900	690.559,00 <u>520.000,00</u> 170.559,00
3650011201 Kath. Kindergarten Stockach	268.000 <u>591.300</u> -323.300	286.000 <u>531.400</u> -245.400	260.759,50 <u>505.329,92</u> -244.570,42	268.000 <u>590.000</u> -322.000	286.000 <u>530.000</u> -244.000	521.519,00 <u>505.329,92</u> 16.189,08
3650011202 Kath. Kindergarten Wahlwies	233.200 <u>439.400</u> -206.200	213.100 <u>405.400</u> -192.300	213.893,00 <u>384.000,00</u> -170.107,00	233.200 <u>439.000</u> -205.800	213.100 <u>405.000</u> -191.900	426.290,00 <u>384.000,00</u> 42.290,00
3650011203 Waldorfkindergarten Wahlwies	346.100 <u>571.700</u> -225.600	368.500 <u>570.600</u> -202.100	359.828,60 <u>518.843,45</u> -159.014,85	346.100 <u>570.000</u> -223.900	368.500 <u>570.000</u> -201.500	670.833,20 <u>518.843,45</u> 151.989,75

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
3650011204 Kinderschutzbund	103.400 <u>60.400</u> 43.000	104.200 <u>58.000</u> 46.200	101.745,83 <u>56.925,67</u> 44.820,16	103.400 <u>60.000</u> 43.400	104.200 <u>58.000</u> 46.200	203.461,03 <u>60.236,77</u> 143.224,26
3650011205 Pestalozzi Kinderdorf	85.700 <u>60.000</u> 25.700	50.900 <u>65.000</u> -14.100	48.975,30 <u>52.000,00</u> -3.024,70	85.700 <u>60.000</u> 25.700	50.900 <u>65.000</u> -14.100	97.950,60 <u>52.000,00</u> 45.950,60
3650012011 Schülerhort	217.800 <u>675.000</u> -457.200	201.300 <u>616.600</u> -415.300	183.641,18 <u>521.630,58</u> -337.989,40	212.600 <u>641.900</u> -429.300	196.100 <u>583.500</u> -387.400	186.239,79 <u>561.659,86</u> -375.420,07
4110000000 Städtisches Krankenhaus	0 <u>1.664.400</u> -1.664.400	0 <u>552.600</u> -552.600	0,00 <u>500.570,19</u> -500.570,19	0 <u>2.115.000</u> -2.115.000	0 <u>2.066.000</u> -2.066.000	0,00 <u>2.029.735,98</u> -2.029.735,98
4140000000 Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 <u>25.000</u> -25.000	0 <u>40.000</u> -40.000	89.498,55 <u>73.944,10</u> 15.554,45	0 <u>25.000</u> -25.000	0 <u>40.000</u> -40.000	89.498,55 <u>155.542,18</u> -66.043,63
4210000000 Förderung des Sports	100 <u>57.200</u> -57.100	100 <u>35.600</u> -35.500	0,00 <u>-2.248,37</u> 2.248,37	100 <u>105.600</u> -105.500	100 <u>82.100</u> -82.000	0,00 <u>-2.195,17</u> 2.195,17
4241000000 Sportplätze- und anlagen	28.000 <u>164.900</u> -136.900	26.400 <u>172.800</u> -146.400	2.000,00 <u>70.968,69</u> -68.968,69	2.500 <u>93.300</u> -90.800	401.000 <u>99.300</u> 301.700	2.000,00 <u>249.706,39</u> -247.706,39
4241000011 Hägerweghalle	6.800 <u>63.400</u> -56.600	6.700 <u>67.000</u> -60.300	5.861,76 <u>42.581,59</u> -36.719,83	6.000 <u>59.300</u> -53.300	6.000 <u>63.100</u> -57.100	5.861,76 <u>42.913,68</u> -37.051,92
4241000012 Dillhalle	6.500 <u>99.800</u> -93.300	6.500 <u>106.700</u> -100.200	0,00 <u>60.853,70</u> -60.853,70	100 <u>67.800</u> -67.700	100 <u>74.500</u> -74.400	0,00 <u>60.976,25</u> -60.976,25
4241000013 Jahnhalle	43.900 <u>334.700</u> -290.800	23.900 <u>361.200</u> -337.300	9.775,00 <u>153.876,89</u> -144.101,89	28.500 <u>256.100</u> -227.600	8.500 <u>282.600</u> -274.100	11.391,25 <u>158.984,67</u> -147.593,42
4241000023 Werner- und Erika-Messmer-Haus Espasingen	4.100 <u>9.500</u> -5.400	3.800 <u>9.300</u> -5.500	1.035,50 <u>113,63</u> 921,87	2.300 <u>5.200</u> -2.900	2.000 <u>5.000</u> -3.000	1.035,50 <u>113,63</u> 921,87
4241000032 Nellenburghalle Hindelwangen	3.400 <u>103.900</u> -100.500	3.900 <u>200.900</u> -197.000	1.248,00 <u>92.102,18</u> -90.854,18	3.000 <u>98.200</u> -95.200	3.500 <u>195.200</u> -191.700	1.248,00 <u>92.724,38</u> -91.476,38
4241000043 Johannerhalle Hoppetenzell	3.000 <u>57.800</u> -54.800	182.800 <u>373.300</u> -190.500	571,75 <u>38.219,43</u> -37.647,68	1.400 <u>47.100</u> -45.700	181.200 <u>361.700</u> -180.500	618,50 <u>60.265,76</u> -59.647,26
4241000072 Gemeindezentrum Raithaslach	2.400 <u>42.100</u> -39.700	2.200 <u>43.100</u> -40.900	1.211,25 <u>13.732,50</u> -12.521,25	2.400 <u>30.400</u> -28.000	2.200 <u>31.200</u> -29.000	1.267,50 <u>14.244,65</u> -12.977,15
4241000083 Roßberghalle Wahlwies	18.900 <u>151.400</u> -132.500	7.500 <u>117.500</u> -110.000	3.918,44 <u>68.829,45</u> -64.911,01	15.300 <u>132.000</u> -116.700	3.900 <u>98.100</u> -94.200	4.694,09 <u>76.473,46</u> -71.779,37
4241000094 Lichtberghalle Winterspüren	5.100 <u>106.000</u> -100.900	4.900 <u>204.700</u> -199.800	2.764,50 <u>41.208,16</u> -38.443,66	1.900 <u>90.100</u> -88.200	1.700 <u>188.800</u> -187.100	3.091,25 <u>42.140,13</u> -39.048,88
4241000104 Heidenfelshalle Zizenhausen	4.600 <u>194.400</u> -189.800	4.300 <u>241.900</u> -237.600	671,78 <u>184.044,00</u> -183.372,22	1.900 <u>180.900</u> -179.000	1.700 <u>225.500</u> -223.800	897,12 <u>185.266,32</u> -184.369,20
5110050000 Planung und Vermessung	147.000 <u>577.000</u> -430.000	130.000 <u>477.000</u> -347.000	0,00 <u>304.061,31</u> -304.061,31	147.000 <u>577.000</u> -430.000	130.000 <u>477.000</u> -347.000	0,00 <u>595.049,65</u> -595.049,65
5110090000 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	0 <u>100.000</u> -100.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	900.000 <u>100.000</u> 800.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
5210000000 Baurechtsamt	678.400 <u>604.100</u> 74.300	686.400 <u>583.400</u> 103.000	949.001,81 <u>522.665,41</u> 426.336,40	678.400 <u>604.100</u> 74.300	686.400 <u>583.400</u> 103.000	949.001,81 <u>527.107,67</u> 421.894,14
5220000000 Wohnungsbauförderung	6.200 <u>0</u> 6.200	6.200 <u>0</u> 6.200	6.228,95 <u>0,00</u> 6.228,95	6.200 <u>0</u> 6.200	6.200 <u>0</u> 6.200	6.228,95 <u>0,00</u> 6.228,95
5220500000 Bebaute Grundstücke	704.800 <u>426.000</u> 278.800	506.700 <u>476.800</u> 29.900	740.585,28 <u>356.369,86</u> 384.215,42	696.700 <u>6.457.500</u> -5.760.800	506.700 <u>4.710.500</u> -4.203.800	804.876,24 <u>699.702,93</u> 105.173,31
5220600000 Baugrundstücke	4.127.100 <u>2.882.100</u> 1.245.000	4.351.000 <u>3.135.400</u> 1.215.600	2.045.291,76 <u>524.479,17</u> 1.520.812,59	4.127.100 <u>227.500</u> 3.899.600	4.351.000 <u>335.400</u> 4.015.600	2.221.627,52 <u>205.719,88</u> 2.015.907,64

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
5310010000 Stromerzeugung	38.800 <u>24.400</u> 14.400	34.700 <u>23.100</u> 11.600	30.639,41 <u>584,89</u> 30.054,52	38.800 <u>402.800</u> -364.000	34.700 <u>253.000</u> -218.300	59.464,94 <u>9.145,78</u> 50.319,16
5350000000 Versorgungsunternehmen	1.232.100 56.600 1.175.500	1.132.100 8.100 1.124.000	1.271.930,57 <u>5.240,96</u> 1.266.689,61	1.512.100 750.000 762.100	1.853.100 2.000.000 -146.900	2.246.998,74 <u>1.050.000,00</u> 1.196.998,74
5360000000 Breitbandversorgung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>47.635,87</u> -47.635,87	90.000 100.000 -10.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>47.635,87</u> -47.635,87
5370000000 Abfallwirtschaft	1.679.200 <u>1.727.500</u> -48.300	1.659.800 <u>1.694.200</u> -34.400	1.596.894,53 <u>1.573.642,57</u> 23.251,96	1.577.200 <u>1.727.500</u> -150.300	1.659.800 <u>1.694.200</u> -34.400	1.597.279,84 <u>3.181.481,00</u> -1.584.201,16
5380000000 Abwasserbeseitigung	3.409.700 <u>3.255.900</u> 153.800	2.953.000 <u>3.246.600</u> -293.600	2.635.635,39 <u>2.185.527,90</u> 450.107,49	3.501.700 <u>7.975.100</u> -4.473.400	2.761.300 <u>6.403.000</u> -3.641.700	5.238.786,96 <u>3.275.548,13</u> 1.963.238,83
5410010000 Straßen, Wege, Plätze	692.900 <u>1.573.400</u> -880.500	981.100 <u>2.331.500</u> -1.350.400	254.418,93 <u>651.168,54</u> -396.749,61	3.032.300 <u>5.440.000</u> -2.407.700	304.800 <u>2.262.000</u> -1.957.200	437.519,66 <u>2.565.688,29</u> -2.128.168,63
5410020000 Straßenbeleuchtung	3.600 516.300 -512.700	200 <u>604.300</u> -604.100	25.856,00 <u>307.460,91</u> -281.604,91	0 570.000 -570.000	0 780.000 -780.000	25.856,00 <u>760.761,65</u> -734.905,65
5410040000 Brücken	1.300 <u>117.200</u> -115.900	1.300 <u>102.000</u> -100.700	0,00 <u>1.067,41</u> -1.067,41	0 <u>350.000</u> -350.000	0 <u>65.000</u> -65.000	0,00 <u>1.067,41</u> -1.067,41
5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst	25.600 <u>407.000</u> -381.400	26.500 <u>386.000</u> -359.500	25.436,02 <u>228.242,67</u> -202.806,65	25.600 <u>407.000</u> -381.400	26.500 <u>386.000</u> -359.500	26.955,31 <u>444.888,32</u> -417.933,01
5460000000 Parkplätze	27.700 81.900 -54.200	26.200 <u>121.800</u> -95.600	1.610.041,50 <u>573.112,33</u> 1.036.929,17	122.000 <u>203.400</u> -81.400	25.000 <u>228.100</u> -203.100	1.610.041,50 <u>169.728,71</u> 1.440.312,79
5470000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	800 45.000 -44.200	1.200 <u>35.000</u> -33.800	1.335,00 <u>31.254,54</u> -29.919,54	800 45.000 -44.200	1.200 <u>35.000</u> -33.800	1.335,00 <u>31.254,54</u> -29.919,54
5490000000 Öffentliche Toilettenanlagen	1.800 <u>14.600</u> -12.800	1.800 <u>16.200</u> -14.400	1.851,54 <u>10.294,23</u> -8.442,69	1.800 <u>14.600</u> -12.800	1.800 <u>16.200</u> -14.400	1.851,54 <u>10.429,86</u> -8.578,32
5510000000 Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen	0 <u>112.200</u> -112.200	0 <u>110.400</u> -110.400	0,00 <u>39.849,10</u> -39.849,10	1.275.000 <u>1.600.000</u> -325.000	1.275.000 <u>1.590.000</u> -315.000	0,00 <u>101.802,83</u> -101.802,83
5510020000 Kinderspielplätze	1.300 <u>73.200</u> -71.900	7.300 <u>60.000</u> -52.700	0,00 <u>31.222,92</u> -31.222,92	0 60.100 -60.100	0 <u>125.100</u> -125.100	30.000,00 <u>61.564,33</u> -31.564,33
5520000000 Wasserläufe, Wasserbau	5.900 261.600 -255.700	3.300 <u>192.600</u> -189.300	299.882,67 <u>176.248,06</u> 123.634,61	232.900 980.600 -747.700	2.600 <u>338.200</u> -335.600	302.516,45 <u>177.091,00</u> 125.425,45
5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen	80.100 <u>349.700</u> -269.600	160.900 <u>302.200</u> -141.300	39.736,26 <u>160.900,00</u> -121.163,74	72.900 <u>410.900</u> -338.000	153.900 <u>514.900</u> -361.000	41.270,73 <u>437.016,49</u> -395.745,76
5550000000 Forstwirtschaft	258.200 <u>245.300</u> 12.900	391.500 <u>289.700</u> 101.800	656.500,58 <u>313.180,59</u> 343.319,99	258.200 <u>245.300</u> 12.900	391.500 <u>289.700</u> 101.800	660.139,75 <u>429.993,43</u> 230.146,32
5551000000 Förderung der Grünlandbewirtschaftung	1.300 61.400 -60.100	1.700 <u>61.700</u> -60.000	4.742,77 <u>53.977,47</u> -49.234,70	1.300 <u>2.571.400</u> -2.570.100	1.700 <u>871.400</u> -869.700	4.742,77 <u>745.658,16</u> -740.915,39
5610000000 Umwelt- und Naturschutz	0 141.300 -141.300	0 <u>94.800</u> -94.800	0,00 <u>147.855,45</u> -147.855,45	0 291.300 -291.300	0 <u>94.800</u> -94.800	0,00 <u>1.207.514,35</u> -1.207.514,35
5710000000 Wirtschaftsförderung	7.000 <u>256.400</u> -249.400	500 <u>252.400</u> -251.900	7.185,00 <u>153.399,93</u> -146.214,93	7.000 <u>256.400</u> -249.400	500 <u>252.400</u> -251.900	14.070,00 <u>172.729,56</u> -158.659,56
5730060001 Wochenmarkt	1.100 <u>1.000</u> 100	1.300 <u>1.200</u> 100	1.875,50 <u>706,23</u> 1.169,27	1.100 <u>1.000</u> 100	1.300 <u>1.200</u> 100	2.163,50 <u>706,23</u> 1.457,27
5730060002 Krämermarkt	3.200 <u>7.900</u> -4.700	3.200 <u>9.400</u> -6.200	4.265,00 <u>5.860,71</u> -1.595,71	3.200 <u>7.900</u> -4.700	3.200 <u>9.400</u> -6.200	4.592,00 <u>10.480,34</u> -5.888,34
5730070000 Stadtfest "Schweizerfeiertag"	19.000 <u>78.000</u> -59.000	15.000 <u>78.000</u> -63.000	19.616,48 <u>75.078,60</u> -55.462,12	19.000 <u>78.000</u> -59.000	15.000 <u>78.000</u> -63.000	32.663,74 <u>150.157,20</u> -117.493,46

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
5730080000 Bürgerhaus Adler Post	43.500 <u>251.800</u> -208.300	100.700 <u>275.100</u> -174.400	31.043,75 <u>167.845,51</u> -136.801,76	28.600 <u>207.200</u> -178.600	26.200 <u>225.600</u> -199.400	33.143,29 <u>174.702,10</u> -141.558,81
5730500000 Öffentliche Waagen, Anschlagssäulen	2.500 600 1.900	2.500 600 1.900	2.759,08 <u>0,00</u> 2.759,08	2.500 600 1.900	2.500 600 1.900	2.759,08 <u>0,00</u> 2.759,08
5730600101 Gewerbliche Objekte - Papiermühle	0 46.000 -46.000	0 49.900 -49.900	3.735.252,48 <u>253.895,24</u> 3.481.357,24	0 46.000 -46.000	0 49.900 -49.900	3.737.860,96 <u>259.351,05</u> 3.478.509,91
5730600102 Gewerbliche Objekte - Parkdeck Stadtgarten	20.200 <u>67.100</u> -46.900	2.800 <u>59.100</u> -56.300	0,00 <u>4.234,10</u> -4.234,10	20.200 <u>63.700</u> -43.500	2.800 <u>9.100</u> -6.300	220.000,00 <u>116.215,12</u> 103.784,88
5730600103 Gewerbliche Objekte - Geschäft Hauptstraße	9.200 <u>12.500</u> -3.300	9.200 <u>12.500</u> -3.300	8.953,20 <u>7.491,04</u> 1.462,16	9.200 <u>10.200</u> -1.000	9.200 <u>10.200</u> -1.000	10.706,40 <u>14.207,38</u> -3.500,98
5730600104 Gewerbliche Objekte - Mensa	12.500 <u>78.400</u> -65.900	12.000 <u>63.800</u> -51.800	12.000,00 <u>2.402,68</u> 9.597,32	12.500 <u>22.900</u> -10.400	12.000 <u>7.800</u> 4.200	24.000,00 <u>3.069,73</u> 20.930,27
5750000000 Fremdenverkehr	183.600 <u>671.100</u> -487.500	169.600 <u>478.800</u> -309.200	95.486,09 <u>323.512,17</u> -228.026,08	182.200 <u>706.300</u> -524.100	167.200 <u>544.200</u> -377.000	149.602,60 <u>454.749,44</u> -305.146,84

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Einrichtung	1210030000	Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.200	10.500	10.800
	3480 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund			10.000	10.200	10.500	10.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	10.000	10.200	10.500	10.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.500	2.700	2.900	3.100
	4222 Beschaffungen		1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	60.200	60.600	61.100	61.600
	4431 Geschäftsaufwendungen		1.200	60.200	60.600	61.100	61.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.200	62.700	63.300	64.000	64.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-3.200	-52.700	-53.100	-53.500	-53.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	35.036,93	6.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.036,93	6.000	23.400	23.400	23.400	23.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.036,93	-6.000	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-35.036,93	-9.200	-76.100	-76.500	-76.900	-77.300

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Einrichtung	1220000000	Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.982,81	35.000	32.000	32.700	33.600	34.500
	3311 Verwaltungsgebühren	52.982,81	35.000	32.000	32.700	33.600	34.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.059,45	6.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.059,45	6.000	7.000	7.200	7.400	7.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.870,15	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.820,97					
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	2.049,18					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	158,71	0	0	0	0	0
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	158,71					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.071,12	41.000	39.000	39.900	41.000	42.100
12	Personalaufwendungen	246.035,00	254.600	254.400	261.000	267.700	274.600
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	34.230,54	49.000	54.000	55.400	56.800	58.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	144.997,61	138.200	144.000	147.600	151.300	155.100
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.313,29	23.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.491,65	13.100	13.300	13.700	14.100	14.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.102,83	27.800	29.300	30.100	30.900	31.700
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.899,08	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.075,71	56.200	58.800	59.700	60.700	61.700
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,98	1.000	500	600	700	800
	4222 Beschaffungen	2.079,50	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4251 Haltung von Fahrzeugen	114,00					
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	119,00	200	300	400	500	600
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.383,80	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.361,43	48.000	52.000	52.500	53.100	53.700
15	Abschreibungen	1.492,28	800	300	300	300	300
	4711 Abschreibungen		800	300	300	300	300
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	1.492,28					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.616,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.616,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483,90	83.100	67.900	68.700	69.500	70.300
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	301,13	400	400	500	600	700
	4431 Geschäftsaufwendungen	550,28	82.000	66.800	67.400	68.000	68.600
	4443 Versicherungen	632,49	700	700	800	900	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	295.703,59	396.400	383.100	391.400	399.900	408.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-220.632,47	-355.400	-344.100	-351.500	-358.900	-366.500
21	Erträge aus internen Leistungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	53.786,59	58.700	62.700	62.700	62.700	62.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.786,59	58.700	62.700	62.700	62.700	62.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-52.286,59	-57.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-272.919,06	-412.600	-405.300	-412.700	-420.100	-427.700

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Einrichtung	1221000000	Verkehrswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen						
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.778,30	34.600	34.600	35.600	36.600	37.600
	3311 Verwaltungsgebühren	50.778,30	34.600	34.600	35.600	36.600	37.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.248,86	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.248,86					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	942.222,99	900.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
	3561 Bußgelder	942.222,99	900.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	995.250,15	934.600	1.134.600	1.235.600	1.336.600	1.337.600
12	Personalaufwendungen	457.240,40	539.400	610.200	625.600	641.500	657.800
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	4.827,03					
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	343.434,31	413.400	467.500	479.200	491.200	503.500
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte						
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	33.449,57	38.400	43.000	44.100	45.300	46.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	73.390,89	87.500	99.600	102.100	104.700	107.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.138,60	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.892,43	95.000	87.800	88.800	89.800	90.800
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.923,04	70.000	70.000	70.400	70.800	71.200
	4222 Beschaffungen	5.243,22	5.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4241 Aufwand für Strom	1.791,39	4.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	4251 Haltung von Fahrzeugen	3.357,69	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	950,42	2.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.626,67	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
15	Abschreibungen	0,00	78.800	91.400	91.400	91.400	91.400
	4711 Abschreibungen		78.800	91.400	91.400	91.400	91.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.749,11	24.000	22.000	22.600	23.200	23.800
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	75,00	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.383,75	10.400	8.900	9.300	9.700	10.100
	4443 Versicherungen	9.290,36	13.500	13.000	13.100	13.200	13.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	516.881,94	737.200	811.400	828.400	845.900	863.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	478.368,21	197.400	323.200	407.200	490.700	473.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	118.513,07	127.100	148.100	148.100	148.100	148.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.513,07	127.100	148.100	148.100	148.100	148.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-118.513,07	-127.100	-148.100	-148.100	-148.100	-148.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	359.855,14	70.300	175.100	259.100	342.600	325.700

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Einrichtung	1222000000	Bürgeramt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.986,43	100.000	100.000	102.000	104.100	106.200
	3311 Verwaltungsgebühren	124.986,43	100.000	100.000	102.000	104.100	106.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,19	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.028,19					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	126.014,62	100.000	100.000	102.000	104.100	106.200
12	Personalaufwendungen	377.836,57	417.400	448.800	460.200	471.900	484.000
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	108,00					
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	289.716,54	320.000	340.000	348.500	357.300	366.300
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte						
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.772,96	30.000	31.100	31.900	32.700	33.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	61.239,07	67.300	77.600	79.600	81.600	83.700
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565,90	6.200	13.200	13.500	13.800	14.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	300	400	500
	4222 Beschaffungen	548,95	1.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.016,95	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.498,58	87.600	88.000	88.800	89.600	90.400
	4431 Geschäftsaufwendungen	84.498,58	87.600	88.000	88.800	89.600	90.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	466.901,05	511.200	550.000	562.500	575.300	588.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-340.886,43	-411.200	-450.000	-460.500	-471.200	-482.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	138.452,31	140.700	151.100	151.100	151.100	151.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.452,31	140.700	151.100	151.100	151.100	151.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-138.452,31	-140.700	-151.100	-151.100	-151.100	-151.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-479.338,74	-551.900	-601.100	-611.600	-622.300	-633.400

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Standesamt
Einrichtung	1223000000	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.885,50	14.000	16.000	16.400	16.800	17.200
	3311 Verwaltungsgebühren	17.885,50	14.000	16.000	16.400	16.800	17.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.885,50	14.000	16.000	16.400	16.800	17.200
12	Personalaufwendungen	74.038,10	82.300	84.600	87.000	89.400	91.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	56.765,87	63.300	65.100	66.800	68.500	70.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.304,96	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.967,27	12.900	13.300	13.700	14.100	14.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031,51	6.000	10.500	10.800	11.100	11.400
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			3.500	3.600	3.700	3.800
	4222 Beschaffungen	1.564,51	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	467,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	4711 Abschreibungen		300	300	300	300	300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427,60	2.500	3.100	3.400	3.700	4.000
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	115,00	300	400	500	600	700
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.312,60	2.200	2.700	2.900	3.100	3.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.497,21	91.100	98.500	101.500	104.500	107.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-59.611,71	-77.100	-82.500	-85.100	-87.700	-90.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	39.361,34	38.800	42.400	42.400	42.400	42.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.361,34	38.800	42.400	42.400	42.400	42.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-39.361,34	-38.800	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-98.973,05	-115.900	-124.900	-127.500	-130.100	-132.800

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Einrichtung	1260000000	Feuerlöschwesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.034,55	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
	3141 Zuweisungen vom Land	29.540,00	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.694,55					
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	800,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.600	63.100	63.100	63.100	63.100
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		68.600	63.100	63.100	63.100	63.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	335,00	0	50.000	51.000	52.100	53.200
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	335,00		50.000	51.000	52.100	53.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.439,02	62.000	21.000	21.500	22.000	22.500
	3411 Mieten und Pachten	13.787,74	12.000	21.000	21.500	22.000	22.500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.651,28	50.000				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.345,10	16.500	15.000	15.300	15.700	16.100
	3480 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	469,20	300				
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	9.875,90	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen		700				
	3487 Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen		500				
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	158.153,67	177.100	179.100	181.500	184.200	186.900
12	Personalaufwendungen	262.949,92	277.700	297.500	305.000	312.800	320.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	202.112,02	214.900	231.000	236.800	242.800	248.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.464,54	19.200	20.000	20.500	21.100	21.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.373,36	43.600	46.500	47.700	48.900	50.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.254,40	341.900	407.700	411.100	414.500	417.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.771,85		30.000	30.200	30.400	30.600
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.015,01	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.922,02	54.000	52.000	52.400	52.800	53.200
	4222 Beschaffungen	179.211,07	66.500	93.000	93.600	94.200	94.800
	4241 Aufwand für Strom	29.818,01	35.000	26.000	26.200	26.400	26.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	4.513,14	9.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	508,20	600	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.301,24	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	21.345,76	41.000	43.000	43.300	43.600	43.900
	4251 Haltung von Fahrzeugen	67.518,67	65.000	85.000	85.500	86.000	86.500
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.532,80	30.000	30.000	30.200	30.400	30.600
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.796,63	14.800	14.800	15.300	15.800	16.300
15	Abschreibungen	0,00	268.800	274.300	274.300	274.300	274.300
	4711 Abschreibungen		268.800	274.300	274.300	274.300	274.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.651,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.651,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.942,48	116.600	118.600	119.800	121.000	122.200
	4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.447,68	65.000	65.000	65.400	65.800	66.200
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.008,49	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	5.931,98	12.000	12.500	12.800	13.100	13.400
	4443 Versicherungen	33.687,02	36.000	37.000	37.200	37.400	37.600
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	1.628,40					
	4445 Steuern, Abgaben	262,95	300	300	400	500	600
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.975,96	300	300	400	500	600

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Einrichtung	1260000000	Feuerlöschwesen

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	852.798,60	1.011.500	1.104.600	1.116.700	1.129.100	1.141.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-694.644,93	-834.400	-925.500	-935.200	-944.900	-954.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	50.033,76	74.300	80.500	80.500	80.500	80.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.033,76	74.300	80.500	80.500	80.500	80.500
23	kalkulatorische Kosten	135.000,00	256.300	193.400	256.300	256.300	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	135.000,00	256.300	193.400	256.300	256.300	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-185.033,76	-330.600	-273.900	-336.800	-336.800	-80.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-879.678,69	-1.165.000	-1.199.400	-1.272.000	-1.281.700	-1.035.300

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110000000	Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.600,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.600,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.067,90	10.000	0	0	0	0
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.067,90	10.000				
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	10.000,00	10.800	10.200	10.200	10.200	10.200
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000,00	10.800	10.200	10.200	10.200	10.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.704,19	7.800	8.800	9.200	9.600	10.000
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	60,56	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	13,00	200	200	300	400	500
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.800,00	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	830,63		1.000	1.100	1.200	1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.772,09	28.600	19.000	19.400	19.800	20.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.172,09	-26.600	-17.000	-17.300	-17.600	-17.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	474,84	14.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474,84	14.700	16.700	16.700	16.700	16.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-474,84	-14.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-24.646,93	-41.300	-33.700	-34.000	-34.300	-34.600

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

2110000000 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche
 Lehrmittelzuschuss Waldorfschule Wahlwies analog Kommunalausgleich

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010011	Grundschule Stockach

Produktleruterung:

385 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 78.800 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.822,84	160.600	262.600	37.500	38.500	39.500
	3141 Zuweisungen vom Land	34.822,84	158.600	260.600	35.400	36.300	37.200
	3146 Zuweisungen vom übrigen Bereich		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.000	34.200	34.200	34.200	34.200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		60.000	34.200	34.200	34.200	34.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.666,00	25.000	37.000	37.800	38.600	39.400
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.666,00	25.000	37.000	37.800	38.600	39.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.125,73	30.000	35.000	35.700	36.600	37.500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.125,73	30.000	35.000	35.700	36.600	37.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		1.000				
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90.614,57	276.600	368.800	145.200	147.900	150.600
12	Personalaufwendungen	230.210,19	274.100	326.800	335.200	343.900	352.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	178.943,01	213.900	250.000	256.300	262.800	269.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.773,11	17.800	21.000	21.600	22.200	22.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.430,44	42.300	55.700	57.100	58.600	60.100
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	63,63	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.762,05	665.900	664.600	570.400	574.400	578.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.707,57	130.000	100.000	100.600	101.200	101.800
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,62	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	124.434,66	109.000	109.000	11.200	11.400	11.600
	4241 Aufwand für Strom	30.334,62	63.000	30.000	30.200	30.400	30.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	3.649,63	7.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.746,77	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	116.306,07	100.000	140.000	140.700	141.500	142.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	81.227,25	140.000	140.000	140.700	141.500	142.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	500	600	700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.426,71	54.500	75.000	75.700	76.400	77.100
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	51.833,15	57.000	59.200	59.500	59.800	60.100
15	Abschreibungen	0,00	148.700	128.800	128.800	128.800	128.800
	4711 Abschreibungen		148.700	128.800	128.800	128.800	128.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.499,81	21.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	9.535,78	7.100	5.100	5.500	5.900	6.300
	4443 Versicherungen	6.047,85	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	1.463,08					
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.453,10	6.600	17.600	17.700	17.800	17.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	760.472,05	1.109.700	1.150.200	1.065.000	1.078.300	1.091.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-669.857,48	-833.100	-781.400	-919.800	-930.400	-941.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	18.956,66	53.000	51.900	51.900	51.900	51.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.956,66	53.000	51.900	51.900	51.900	51.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010011	Grundschule Stockach

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.956,66	-53.000	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-688.814,14	-886.100	-833.300	-971.700	-982.300	-993.000

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010082	Grundschule Wahlwies

Produktleruterung:

93 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 19.400 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.303,48	25.600	44.500	2.600	2.700	2.800
	3141 Zuweisungen vom Land	2.401,48	25.600	44.500	2.600	2.700	2.800
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.902,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.210,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.210,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406,50	500	500	600	700	800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406,50	500	500	600	700	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.919,98	36.700	55.500	13.900	14.300	14.700
12	Personalaufwendungen	76.700,04	86.600	89.800	92.200	94.600	97.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	57.982,50	66.700	68.300	70.100	71.900	73.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.936,32	6.100	6.400	6.600	6.800	7.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.458,91	13.800	15.100	15.500	15.900	16.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	322,31					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.370,85	106.400	68.700	70.100	71.500	72.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.407,00	38.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	4222 Beschaffungen	2.167,90	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
	4241 Aufwand für Strom	4.005,48	10.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.392,69	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	404,40	500	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	787,11	800	1.000	1.100	1.200	1.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	13.871,17	30.000	30.000	30.200	30.400	30.600
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	500	600	700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.025,53	6.000	5.500	5.700	5.900	6.100
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	24.309,57	16.200	15.200	15.400	15.600	15.800
15	Abschreibungen	0,00	17.500	14.600	14.600	14.600	14.600
	4711 Abschreibungen		17.500	14.600	14.600	14.600	14.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115,45	3.600	4.300	4.600	4.900	5.200
	4431 Geschäftsaufwendungen	13,04	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
	4443 Versicherungen	1.632,31	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	470,10	600	1.300	1.400	1.500	1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	144.186,34	214.100	177.400	181.500	185.600	189.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-127.266,36	-177.400	-121.900	-167.600	-171.300	-175.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	46.658,82	61.400	64.000	64.000	64.000	64.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.658,82	61.400	64.000	64.000	64.000	64.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-46.658,82	-61.400	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-173.925,18	-238.800	-185.900	-231.600	-235.300	-239.000

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010082	Grundschule Wahlwies

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010092	Grundschule Winterspüren

Produktleruterung:

61 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 12.900 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.774,76	32.600	57.300	17.800	18.300	18.800
	3141 Zuweisungen vom Land	17.774,76	32.600	57.300	17.800	18.300	18.800
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.130,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.130,00	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.907,50	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.907,50	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,11	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	198,11					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.010,37	54.400	79.200	40.000	40.900	41.800
12	Personalaufwendungen	55.384,20	58.500	63.000	64.700	66.500	68.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	42.253,53	44.800	47.500	48.700	50.000	51.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.870,85	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.259,82	9.500	11.100	11.400	11.700	12.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.358,45	79.700	58.200	59.600	61.000	62.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.785,42	33.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	37,48	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100
	4241 Aufwand für Strom	4.256,31	9.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	476,70	1.500	900	1.000	1.100	1.200
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	603,00	700	800	900	1.000	1.100
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	3.891,70	5.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	5.340,25	10.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	500	600	700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.518,69	9.500	8.500	8.800	9.100	9.400
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.448,90	7.100	7.900	8.000	8.100	8.200
15	Abschreibungen	0,00	32.300	31.100	31.100	31.100	31.100
	4711 Abschreibungen		32.300	31.100	31.100	31.100	31.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.933,74	4.400	5.500	5.900	6.300	6.700
	4431 Geschäftsaufwendungen	2.041,61	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
	4443 Versicherungen	1.249,73	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	642,40		1.800	1.900	2.000	2.100
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche		800				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.676,39	174.900	157.800	161.300	164.900	168.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-66.666,02	-120.500	-78.600	-121.300	-124.000	-126.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	19.509,08	38.900	31.800	31.800	31.800	31.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.509,08	38.900	31.800	31.800	31.800	31.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.509,08	-38.900	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010092	Grundschule Winterspüren

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-86.175,10	-159.400	-110.400	-153.100	-155.800	-158.500

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010102	Grundschule Zizenhausen

Produktleruterung:

84 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 16.200 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.338,81	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
	3141 Zuweisungen vom Land	8.968,22	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-1.680,50					
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.051,09					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.427,50	11.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.427,50	11.000	14.000	14.300	14.600	14.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,68	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	387,68					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.153,99	23.200	26.100	26.600	27.100	27.600
12	Personalaufwendungen	45.909,13	46.200	49.100	50.400	51.700	53.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	35.119,77	35.500	38.000	39.000	40.000	41.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.232,73	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.556,63	7.400	7.500	7.700	7.900	8.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.817,11	86.500	51.100	52.300	53.500	54.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.315,98	45.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	360,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	2.081,30	1.500	1.500	1.700	1.900	2.100
	4241 Aufwand für Strom	3.545,55	6.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	904,37	2.500	1.200	1.300	1.400	1.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	821,72	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	617,00	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	14.220,27	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	77,00	400	400	500	600	700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61,10	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.812,82	10.700	14.500	14.600	14.700	14.800
15	Abschreibungen	0,00	16.400	22.700	22.700	22.700	22.700
	4711 Abschreibungen		16.400	22.700	22.700	22.700	22.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176,79	3.100	3.700	4.100	4.500	4.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	592,25	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
	4443 Versicherungen	732,24	900	900	1.000	1.100	1.200
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	852,30	1.100	1.700	1.800	1.900	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	166.903,03	152.200	126.600	129.500	132.400	135.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-144.749,04	-129.000	-100.500	-102.900	-105.300	-107.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	27.628,07	58.300	79.200	79.200	79.200	79.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.628,07	58.300	79.200	79.200	79.200	79.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.628,07	-58.300	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010102	Grundschule Zizenhausen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-172.377,11	-187.300	-179.700	-182.100	-184.500	-186.900

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110050001	Schulverbund Nellenburg

Produktleruterung:

782 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 237.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	866.583,43	1.295.900	1.196.000	965.000	984.400	1.004.200
	3141 Zuweisungen vom Land	854.969,11	1.295.900	1.196.000	965.000	984.400	1.004.200
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.114,32					
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	122.700	125.200	125.200	125.200	125.200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		122.700	125.200	125.200	125.200	125.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.234,46	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.234,46					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	871.817,89	1.418.600	1.321.200	1.090.200	1.109.600	1.129.400
12	Personalaufwendungen	228.648,24	251.700	266.100	272.900	280.000	287.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	175.797,67	193.500	203.000	208.100	213.400	218.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.672,16	17.400	19.000	19.500	20.000	20.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.000,91	40.700	44.000	45.100	46.300	47.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	177,50	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.060,86	618.500	529.000	532.500	536.400	540.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.653,50	110.000	40.000	40.200	40.500	40.800
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.043,10	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	41.660,04	46.000	41.000	41.300	41.700	42.100
	4231 Mieten und Pachten	14.309,76	14.400	14.400	14.500	14.600	14.700
	4241 Aufwand für Strom	36.750,41	55.000	35.200	35.400	35.600	35.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	4.692,51	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.735,98	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	82.164,61	70.000	80.000	80.400	80.900	81.400
	4248 Aufwendungen für Heizung	81.391,14	120.000	120.000	120.600	121.300	122.000
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.085,96	14.700	14.700	15.100	15.500	15.900
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	95.573,85	171.400	168.700	169.600	170.500	171.400
15	Abschreibungen	0,00	208.300	216.100	216.100	216.100	216.100
	4711 Abschreibungen		208.300	216.100	216.100	216.100	216.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.214,75	25.200	42.000	42.700	43.400	44.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	8.910,45	10.700	20.700	21.200	21.700	22.200
	4443 Versicherungen	7.156,50	8.300	8.600	8.700	8.800	8.900
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.147,80	6.200	12.700	12.800	12.900	13.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	702.923,85	1.103.700	1.053.200	1.064.200	1.075.900	1.087.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	168.894,04	314.900	268.000	26.000	33.700	41.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	62.548,41	258.100	218.000	218.000	218.000	218.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.548,41	258.100	218.000	218.000	218.000	218.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-62.548,41	-258.100	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110050001	Schulverbund Nellenburg

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	106.345,63	56.800	50.000	-192.000	-184.300	-176.300

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110060011	Nellenburg-Gymnasium

Produktleruterung:

954 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 286.700 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.042.531,89	1.811.900	1.567.700	1.213.600	1.237.900	1.262.700
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund	1.882,89					
	3141 Zuweisungen vom Land	1.034.519,00	1.811.900	1.567.700	1.213.600	1.237.900	1.262.700
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00					
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.880,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	97.600	93.700	93.700	93.700	93.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		97.600	93.700	93.700	93.700	93.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.098,52	2.000	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.098,52	2.000				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.070.630,41	1.911.500	1.661.400	1.307.300	1.331.600	1.356.400
12	Personalaufwendungen	215.317,05	228.400	246.600	252.900	259.400	266.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	165.497,82	175.500	189.500	194.300	199.200	204.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.640,40	15.600	15.700	16.100	16.600	17.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.178,83	37.300	41.400	42.500	43.600	44.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.562,59	1.029.200	537.700	576.700	580.500	584.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	401.657,73	540.000	40.000	40.200	40.500	40.800
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.796,84	7.000	7.000			
	4222 Beschaffungen	4.628,78	19.500	19.000	310.900	312.600	314.300
	4231 Mieten und Pachten	14.309,76	14.400	14.400	14.500	14.600	14.700
	4241 Aufwand für Strom	45.663,16	55.000	42.000	42.300	42.600	42.900
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	5.529,16	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.145,05	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	10.896,08	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	97.142,18	140.000	140.000	140.700	141.500	142.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.023,28	6.500	6.000	5.200	5.400	5.600
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	142.770,57	226.800	246.800			
15	Abschreibungen	0,00	273.700	271.900	271.900	271.900	271.900
	4711 Abschreibungen		273.700	271.900	271.900	271.900	271.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.935,76	54.100	74.700	51.100	51.500	51.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	13.251,78	26.200	26.200	2.300	2.400	2.500
	4443 Versicherungen	13.476,58	16.000	16.200	16.300	16.400	16.500
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	357,00					
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.850,40	11.900	32.300	32.500	32.700	32.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	992.815,40	1.585.400	1.130.900	1.152.600	1.163.300	1.174.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	77.815,01	326.100	530.500	154.700	168.300	182.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	35.191,49	117.600	110.800	110.800	110.800	110.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.191,49	117.600	110.800	110.800	110.800	110.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110060011	Nellenburg-Gymnasium

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.191,49	-117.600	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	42.623,52	208.500	419.700	43.900	57.500	71.500

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Einrichtung	2120020011	Förderschule

Produktleräuterung:

59 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 43.100 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.948,40	186.000	247.900	224.400	229.000	233.700
	3141 Zuweisungen vom Land	180.828,40	185.800	247.900	224.400	229.000	233.700
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	120,00	200				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.200	29.100	29.100	29.100	29.100
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		29.200	29.100	29.100	29.100	29.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.329,72	27.500	35.000	35.800	36.600	37.400
	3411 Mieten und Pachten	26.979,72	27.000	27.000	27.600	28.200	28.800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	8.000	8.200	8.400	8.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	208.278,12	242.700	312.000	289.300	294.700	300.200
12	Personalaufwendungen	46.647,29	49.400	67.100	68.900	70.700	72.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	37.760,00	40.100	53.400	54.800	56.200	57.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.695,98	2.900	3.900	4.000	4.100	4.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.191,31	6.400	9.800	10.100	10.400	10.700
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.839,98	141.100	148.300	153.400	154.900	156.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.015,19	5.000	15.000	10.100	10.200	10.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500			
	4222 Beschaffungen	10.466,05	16.000	16.000	58.400	58.800	59.200
	4231 Mieten und Pachten	2.298,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	4241 Aufwand für Strom	14.726,90	26.000	14.000	14.100	14.200	14.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.268,47	2.500	1.900	2.000	2.100	2.200
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	558,00	600	700	800	900	1.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	44.217,66	50.000	50.000	50.300	50.600	50.900
	4248 Aufwendungen für Heizung	7.148,60	12.500	12.500	12.600	12.700	12.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	500	600	700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		700	15.000	2.100	2.200	2.300
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.141,11	24.500	19.900			
15	Abschreibungen	0,00	77.900	79.000	79.000	79.000	79.000
	4711 Abschreibungen		77.900	79.000	79.000	79.000	79.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.547,24	8.500	10.000	6.800	7.200	7.600
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	25,56	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	547,67	3.600	4.100	600	700	800
	4443 Versicherungen	3.115,41	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	858,60	1.100	1.900	2.000	2.100	2.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	157.034,51	278.900	306.400	310.100	313.800	317.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	51.243,61	-36.200	5.600	-20.800	-19.100	-17.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	26.506,48	58.100	54.600	54.600	54.600	54.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.506,48	58.100	54.600	54.600	54.600	54.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Einrichtung	2120020011	Förderschule

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.506,48	-58.100	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.737,13	-94.300	-49.000	-75.400	-73.700	-72.100

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Einrichtung	2140010000	Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.997,40	81.000	81.000	82.700	84.500	86.300
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	56.611,30	80.000	80.000	81.600	83.300	85.000
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	386,10	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.997,40	81.000	81.000	82.700	84.500	86.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.580,84	80.000	80.000	80.500	81.000	81.500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82.580,84	80.000	80.000	80.500	81.000	81.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,70	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	245,70	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.826,54	81.000	82.000	82.600	83.200	83.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-25.829,14	0	-1.000	100	1.300	2.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	474,72	600	600	600	600	600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474,72	600	600	600	600	600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-474,72	-600	-600	-600	-600	-600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-26.303,86	-600	-1.600	-500	700	1.900

Hauptproduktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen
Einrichtung	2520000000	Stadtmuseum

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.740,91	81.200	6.000	6.200	6.400	6.600
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund		75.000				
	3141 Zuweisungen vom Land	23.882,11	6.200	6.000	6.200	6.400	6.600
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00					
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.858,80					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen						
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.801,28	2.500	80.000	81.600	83.400	85.200
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.801,28	2.500	80.000	81.600	83.400	85.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.622,99	400	20.100	20.600	21.300	22.000
	3421 Erträge aus Verkauf	21.124,89	300	15.000	15.300	15.700	16.100
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498,10	100	5.100	5.300	5.600	5.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647,70	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	647,70					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130.812,88	84.100	106.100	108.400	111.100	113.800
12	Personalaufwendungen	113.107,33	92.700	96.600	99.200	101.800	104.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	91.933,29	72.100	76.200	78.200	80.200	82.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.978,31	6.900	6.400	6.600	6.800	7.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.195,73	13.700	14.000	14.400	14.800	15.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.894,18	197.000	106.500	107.400	108.300	109.200
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.367,08	15.000	14.500	14.600	14.700	14.800
	4222 Beschaffungen	17.530,77	7.500	13.000	13.100	13.200	13.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	253,40	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	167.742,93	173.000	77.000	77.600	78.200	78.800
15	Abschreibungen	0,00	16.800	10.700	10.700	10.700	10.700
	4711 Abschreibungen		16.800	10.700	10.700	10.700	10.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.389,16	5.600	5.900	6.300	6.700	7.100
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	640,00	700	700	800	900	1.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	464,39	700	900	1.100	1.300	1.500
	4443 Versicherungen	4.081,77	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	203,00					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	316.390,67	312.100	219.700	223.600	227.500	231.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-185.577,79	-228.000	-113.600	-115.200	-116.400	-117.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	17.839,46	40.300	41.400	41.400	41.400	41.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.839,46	40.300	41.400	41.400	41.400	41.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.839,46	-40.300	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-203.417,25	-268.300	-155.000	-156.600	-157.800	-159.100

Hauptproduktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv
Einrichtung	252100000	Gemeindechronik und Archiv

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.240,00	0	0	0	0	0
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund	58.240,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764,77	800	900	1.100	1.300	1.500
	3421 Erträge aus Verkauf	381,70	200	300	400	500	600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,07	600	600	700	800	900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.004,77	800	900	1.100	1.300	1.500
12	Personalaufwendungen	117.470,09	126.200	160.500	130.600	134.000	137.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	90.304,43	96.900	122.400	98.300	100.800	103.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.399,44	9.200	11.300	8.900	9.200	9.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.766,22	20.100	26.800	23.400	24.000	24.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.717,92	10.500	20.500	21.100	21.700	22.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.226,05	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4222 Beschaffungen	4.512,74	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	414,36	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.564,77	3.000	13.000	13.300	13.600	13.900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,00	500	600	800	1.000	1.200
	4431 Geschäftsaufwendungen	316,00	500	600	800	1.000	1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	191.504,01	137.200	181.600	152.500	156.700	161.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-131.499,24	-136.400	-180.700	-151.400	-155.400	-159.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	28.133,91	41.600	41.800	41.800	41.800	41.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.133,91	41.600	41.800	41.800	41.800	41.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.133,91	-41.600	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-159.633,15	-178.000	-222.500	-193.200	-197.200	-201.300

Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2621	Kulturelle Veranstaltungen
Einrichtung	2621000000	Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.100,00	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.100,00	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.215,00	7.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.215,00	7.000	5.000	5.100	5.300	5.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.700	2.900	3.100	3.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.700	2.900	3.100	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.315,00	11.000	11.700	12.200	12.800	13.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.676,83	59.000	44.000	44.400	44.800	45.200
	4222 Beschaffungen	1.317,89	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.358,94	54.000	39.000	39.300	39.600	39.900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.676,83	59.000	44.000	44.400	44.800	45.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.361,83	-48.000	-32.300	-32.200	-32.000	-31.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	18.293,09	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.293,09	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.293,09	-11.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-55.654,92	-59.000	-50.300	-50.200	-50.000	-49.800

Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2622	Musikkapellen
Einrichtung	2622000000	Musikkapellen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	400	500	500	500	500
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		400	500	500	500	500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	7.209,24	12.500	17.500	12.500	12.500	12.500
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.209,24	12.500	17.500	12.500	12.500	12.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.209,24	12.900	18.000	13.000	13.000	13.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.209,24	-12.900	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	173,18	300	300	300	300	300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173,18	300	300	300	300	300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-173,18	-300	-300	-300	-300	-300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.382,42	-13.200	-18.300	-13.300	-13.300	-13.300

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

2622000000 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche pauschale Zuschüsse
Zuschüsse Musik- und Gesangvereine

Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2630	Musikschulen
Einrichtung	2630000000	Musikschule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.550,00	0	0	0	0	0
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	850,00					
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	700,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen						
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.588,00	11.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	3411 Mieten und Pachten	9.318,00	11.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.138,00	11.000	10.000	10.200	10.500	10.800
12	Personalaufwendungen	101.459,80	93.200	112.600	115.600	118.600	121.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	77.299,94	85.300	85.800	88.000	90.200	92.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.253,51	7.600	7.800	8.000	8.200	8.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.906,35	100	18.900	19.400	19.900	20.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		200	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.293,64	42.200	49.000	50.100	51.200	52.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	584,10	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.476,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	4.585,13	1.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	4241 Aufwand für Strom	2.035,02	4.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	816,89	1.800	1.400	1.500	1.600	1.700
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	359,40	400	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.832,61	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	10.025,76	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.578,73	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
15	Abschreibungen	0,00	4.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	4711 Abschreibungen		4.400	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965,25	2.300	2.200	2.500	2.800	3.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.094,55	1.300	1.100	1.300	1.500	1.700
	4443 Versicherungen	870,70	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	134.718,69	142.100	165.600	170.000	174.400	179.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-123.580,69	-131.100	-155.600	-159.800	-163.900	-168.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	8.371,05	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.371,05	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.371,05	-9.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-131.951,74	-140.800	-165.400	-169.600	-173.700	-178.000

Hauptproduktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Einrichtung	2710000000	Volkshochschule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	93.245,26	92.900	94.000	97.000	100.000	100.000
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	93.245,26	92.900	94.000	97.000	100.000	100.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	93.245,26	92.900	94.000	97.000	100.000	100.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-93.245,26	-92.900	-94.000	-97.000	-100.000	-100.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	39,72	100	100	100	100	100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39,72	100	100	100	100	100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-39,72	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-93.284,98	-93.000	-94.100	-97.100	-100.100	-100.100

Hauptproduktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken
Einrichtung	2720000000	Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.085,76	0	0	0	0	0
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund	9.846,89					
	3141 Zuweisungen vom Land	250,00					
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	25.988,87					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.561,34	17.000	17.000	17.400	17.800	18.200
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.561,34	17.000	17.000	17.400	17.800	18.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	388,00	0	0	0	0	0
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	388,00					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.044,10	17.000	17.000	17.400	17.800	18.200
12	Personalaufwendungen	139.569,82	148.800	158.600	162.700	166.900	171.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	107.423,07	114.300	121.700	124.800	128.000	131.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.616,82	10.400	10.800	11.100	11.400	11.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.529,93	24.100	26.100	26.800	27.500	28.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.658,89	67.200	53.400	54.100	54.800	55.500
	4222 Beschaffungen	1.690,58	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10,00	800	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61.978,31	64.200	50.200	50.700	51.200	51.700
15	Abschreibungen	311,50	2.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	4711 Abschreibungen		2.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	311,50					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.705,32	3.400	3.600	3.900	4.200	4.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	2.705,32	3.400	3.600	3.900	4.200	4.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	206.245,53	222.200	220.300	225.400	230.600	235.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-149.201,43	-205.200	-203.300	-208.000	-212.800	-217.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	35.796,66	62.400	60.600	60.600	60.600	60.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.796,66	62.400	60.600	60.600	60.600	60.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.796,66	-62.400	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-184.998,09	-267.600	-263.900	-268.600	-273.400	-278.200

Hauptproduktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Einrichtung	281000000	Kulturförderung und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		100	100	100	100	100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627,00	1.200	1.300	1.500	1.700	1.900
	3421 Erträge aus Verkauf	277,00	200	300	400	500	600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,10	100	100	200	300	400
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	426,10	100	100	200	300	400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.053,10	1.400	1.500	1.800	2.100	2.400
12	Personalaufwendungen	229.332,95	276.900	285.000	292.300	299.800	307.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	175.862,86	212.000	219.400	224.900	230.600	236.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.763,26	23.000	20.100	20.700	21.300	21.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.706,83	41.900	45.500	46.700	47.900	49.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.355,97	100.500	76.200	77.700	79.200	80.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.955,93	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	264,48	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4222 Beschaffungen		3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
	4241 Aufwand für Strom	3.165,81	6.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	5.434,88	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	780,27	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.754,60	41.500	45.000	45.700	46.400	47.100
15	Abschreibungen	0,00	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	4711 Abschreibungen		3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.281,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.281,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531,04	3.300	3.300	3.700	4.100	4.500
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	666,90	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	518,95	1.900	1.900	2.100	2.300	2.500
	4443 Versicherungen	345,19	400	400	500	600	700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	265.501,12	387.400	370.700	379.900	389.300	398.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-264.448,02	-386.000	-369.200	-378.100	-387.200	-396.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	29.267,30	274.500	215.800	215.800	215.800	215.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.267,30	274.500	215.800	215.800	215.800	215.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29.267,30	-274.500	-215.800	-215.800	-215.800	-215.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-293.715,32	-660.500	-585.000	-593.900	-603.000	-612.200

Hauptproduktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Einrichtung	2910000000	Kirchen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141,28	18.000	3.500	3.700	3.900	4.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.713,01	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4241 Aufwand für Strom	428,27	15.000	500	600	700	800
15	Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse			1.600	1.600	1.600	1.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	736,27	20.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	736,27	20.900	5.900	5.900	5.900	5.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.877,55	38.900	11.000	11.200	11.400	11.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.877,55	-38.900	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.073,48	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.073,48	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.073,48	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.951,03	-41.800	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Einrichtung	3140010000	Altenveranstaltungen - und betreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	12.089,27	16.900	16.500	17.000	17.500	18.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	9.813,23	12.600	12.900	13.300	13.700	14.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		700				
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.276,04	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.584,68	12.200	10.200	10.500	10.800	11.100
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	300	400	500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.584,68	12.000	10.000	10.200	10.400	10.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche			200			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,10	300	300	400	500	600
	4431 Geschäftsaufwendungen	185,10	300	300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.859,05	29.400	27.200	27.900	28.800	29.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.859,05	-29.400	-27.200	-27.900	-28.800	-29.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.969,02	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.969,02	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.969,02	-5.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-24.828,07	-34.500	-33.100	-33.800	-34.700	-35.600

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Einrichtung	3140050000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkterläuterung:

Unterkünfte: "Zur Linde", Zozneggerstraße, Container Stegwiesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.797,01	150.000	160.000	163.200	166.500	169.900
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.797,01	150.000	160.000	163.200	166.500	169.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	123.797,01	160.000	160.000	163.200	166.500	169.900
12	Personalaufwendungen	0,00	34.900	38.700	39.800	40.900	42.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer		26.700	29.600	30.400	31.200	32.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer		5.700	6.400	6.600	6.800	7.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.695,41	268.500	234.000	235.500	237.100	238.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.130,91	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
	4222 Beschaffungen	13.161,45	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	4231 Mieten und Pachten	85.498,97	96.500	91.000	91.500	92.000	92.500
	4241 Aufwand für Strom	15.161,29	20.000	15.000	15.100	15.200	15.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	19.451,34	37.000	32.000	32.200	32.400	32.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.935,47	7.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	2.398,20	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	32.957,78	80.000	60.000	60.300	60.700	61.100
15	Abschreibungen	1.766,00	36.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	4711 Abschreibungen		36.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	1.766,00					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.394,90	4.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	4443 Versicherungen	8.394,90	4.000	3.300	3.400	3.500	3.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	207.856,31	343.600	311.200	313.900	316.700	319.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-84.059,30	-183.600	-151.200	-150.700	-150.200	-149.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.626,34	14.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.626,34	14.000	19.500	19.500	19.500	19.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.626,34	-14.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-94.685,64	-197.600	-170.700	-170.200	-169.700	-169.100

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Einrichtung	3160000000	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	6.640,19	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.640,19	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.640,19	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.640,19	-7.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.070,57	8.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070,57	8.700	4.500	4.500	4.500	4.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.070,57	-8.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.710,76	-15.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Einrichtung	3180000000	Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	32.420,16	34.700	33.200	34.100	35.100	36.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	24.770,33	26.300	27.400	28.100	28.900	29.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.321,98	2.600				
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.327,85	5.700	5.800	6.000	6.200	6.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100				
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	200	300	400
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	200	300	400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	9.776,02	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.776,02	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,75	5.300	5.300	5.500	5.700	5.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	9,75	300	300	400	500	600
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.605,93	56.100	54.500	55.700	57.000	58.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.605,93	-56.100	-54.500	-55.700	-57.000	-58.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen *	1.963,68	165.100	132.800	132.800	132.800	132.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.963,68	165.100	132.800	132.800	132.800	132.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.963,68	-165.100	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-44.569,61	-221.200	-187.300	-188.500	-189.800	-191.100

Erläuterungen zu 22 Aufwendungen aus internen Leistungen

 3180000000 48119000 Innere Verrechnung - Windeleimer
 Verrechnung kostenfreie Windelmülltonne

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Einrichtung	3180100000	Asylbewerber und Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.602,40	50.000	50.000	51.000	52.100	53.200
	3141 Zuweisungen vom Land		50.000	50.000	51.000	52.100	53.200
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.114,43					
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	45.487,97					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.449,67	30.000	90.000	91.800	93.700	95.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.449,67	30.000	90.000	91.800	93.700	95.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.052,07	80.000	140.000	142.800	145.800	148.800
12	Personalaufwendungen	15.720,15	54.000	60.700	62.400	64.100	65.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	13.221,35	42.000	46.500	47.700	48.900	50.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	18,47	4.000	4.600	4.800	5.000	5.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.480,33	8.000	9.600	9.900	10.200	10.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.526,59	51.500	157.400	159.100	160.900	162.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.837,57	25.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	300	400	500	600
	4222 Beschaffungen		1.000	500	600	700	800
	4231 Mieten und Pachten	15.403,50	1.000	91.000	91.600	92.200	92.800
	4241 Aufwand für Strom	470,20		3.600	3.700	3.800	3.900
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	244,15	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	11.864,87	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.955,95		20.000	20.100	20.300	20.500
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.750,35	5.000	13.000	13.200	13.400	13.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.708,29	25.300	23.900	24.300	24.700	25.100
	4431 Geschäftsaufwendungen		1.300	1.300	1.500	1.700	1.900
	4443 Versicherungen		14.000	15.600	15.700	15.800	15.900
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	7.708,29	10.000	7.000	7.100	7.200	7.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	136.955,03	131.300	242.500	246.300	250.200	254.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.902,96	-51.300	-102.500	-103.500	-104.400	-105.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	38.504,63	23.000	22.200	22.200	22.200	22.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.504,63	23.000	22.200	22.200	22.200	22.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-38.504,63	-23.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-100.407,59	-74.300	-124.700	-125.700	-126.600	-127.600

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtung	3620000000	Stadtjugendpflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10,00	0	0	0	0	0
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	500	500	500	500
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.900	500	500	500	500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.838,09	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.838,09	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597,02	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597,02					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.673,54	103.000	105.000	107.100	109.400	111.700
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	75.713,54	45.000	50.000	51.000	52.100	53.200
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	59.960,00	58.000	55.000	56.100	57.300	58.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	147.118,65	111.900	112.500	114.800	117.300	119.800
12	Personalaufwendungen	338.756,72	410.500	431.000	441.900	453.100	464.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	261.934,46	317.500	330.000	338.300	346.800	355.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.670,90	28.800	33.000	33.900	34.800	35.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	53.151,36	64.200	68.000	69.700	71.500	73.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.429,90	55.100	58.100	59.200	60.300	61.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.215,74	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4222 Beschaffungen	6.718,73	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4241 Aufwand für Strom	189,38	1.000	600	700	800	900
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	122,59	600	500	600	700	800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	198,60					
	4248 Aufwendungen für Heizung	-436,82	5.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	4251 Haltung von Fahrzeugen	7.187,50	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.118,01	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.116,17	29.500	33.500	33.900	34.300	34.700
15	Abschreibungen	0,00	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	4711 Abschreibungen		6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	12.650,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.650,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.103,25	4.600	4.600	4.800	5.000	5.200
	4431 Geschäftsaufwendungen	780,94	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4443 Versicherungen	2.725,29	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	1.597,02					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	391.939,87	489.500	513.700	525.900	538.400	551.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-244.821,22	-377.600	-401.200	-411.100	-421.100	-431.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	25.483,22	27.700	39.200	39.200	39.200	39.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.483,22	27.700	39.200	39.200	39.200	39.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.483,22	-27.700	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-270.304,44	-405.300	-440.400	-450.300	-460.300	-470.500

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650010000	Kindergärten allgemeines

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.739,58	4.200	58.100	36.500	37.000	37.500
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund			22.000			
	3141 Zuweisungen vom Land	1.739,58	4.200	36.100	36.500	37.000	37.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811,89	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	811,89					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.551,47	4.200	58.100	36.500	37.000	37.500
12	Personalaufwendungen	418.931,45	435.200	557.900	560.000	563.000	566.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	321.404,32	333.900	433.700	435.000	437.000	439.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.496,15	30.900	39.400	40.000	40.500	41.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	67.988,02	70.400	84.800	85.000	85.500	86.000
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	42,96					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.985,30	37.700	27.300	27.400	27.800	28.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175,64					
	4222 Beschaffungen		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.425,32	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.384,34	11.700	1.300	1.100	1.200	1.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	47.106,77	55.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	4312 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.806,77	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343,62	2.000	2.100	2.600	2.800	3.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	2.343,62	2.000	2.100	2.600	2.800	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	549.367,14	530.200	637.600	640.300	643.900	647.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-546.815,67	-526.000	-579.500	-603.800	-606.900	-610.000
21	Erträge aus internen Leistungen	353.374,47	329.600	0	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.374,47	329.600				
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	17.769,03	16.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.769,03	16.100	18.000	18.000	18.000	18.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	335.605,44	313.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-211.210,23	-212.500	-597.500	-621.800	-624.900	-628.000

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011011	Kindergarten Franz-Schubert-Straße

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.515,55	105.700	89.400	91.300	93.200	95.300
	3141 Zuweisungen vom Land	109.339,55	105.700	89.400	91.300	93.200	95.300
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	176,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		16.800	18.000	18.000	18.000	18.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.558,00	50.000	53.000	54.100	55.200	56.400
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.558,00	50.000	53.000	54.100	55.200	56.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.043,99	0	0	0	0	0
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	7.043,99					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	163.117,54	172.500	160.400	163.400	166.400	169.700
12	Personalaufwendungen	288.571,43	319.600	344.200	353.000	362.000	371.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	219.465,73	244.800	263.300	269.900	276.700	283.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.728,17	23.100	24.500	25.200	25.900	26.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.469,64	51.700	56.400	57.900	59.400	60.900
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.907,89					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.494,20	23.100	19.300	20.100	20.900	21.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.720,30	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4222 Beschaffungen	675,98	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4241 Aufwand für Strom	3.215,66	7.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	795,79	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	508,20	600	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	657,30	2.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,98					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.879,99	5.500	6.500	6.700	6.900	7.100
15	Abschreibungen	0,00	46.200	51.000	51.000	51.000	51.000
	4711 Abschreibungen		46.200	51.000	51.000	51.000	51.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.603,61	2.300	2.700	3.000	3.300	3.600
	4431 Geschäftsaufwendungen	254,75	700	1.000	1.200	1.400	1.600
	4443 Versicherungen	1.348,86	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	308.669,24	391.200	417.200	427.100	437.200	447.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-145.551,70	-218.700	-256.800	-263.700	-270.800	-277.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	35.160,96	39.600	15.400	15.400	15.400	15.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.160,96	39.600	15.400	15.400	15.400	15.400
23	kalkulatorische Kosten	41.200,00	40.600	29.300	40.600	40.600	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	41.200,00	40.600	29.300	40.600	40.600	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-76.360,96	-80.200	-44.700	-56.000	-56.000	-15.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-221.912,66	-298.900	-301.500	-319.700	-326.800	-293.200

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011012	Kindertagesstätte Stockach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.719,06	250.000	222.300	227.100	231.900	236.800
	3141 Zuweisungen vom Land	237.254,06	250.000	216.500	221.100	225.700	230.400
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	3.465,00		5.800	6.000	6.200	6.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.281,25	140.500	140.000	142.800	145.800	148.900
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.453,50	135.000	135.000	137.700	140.500	143.400
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	4.827,75	5.500	5.000	5.100	5.300	5.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692,96	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.692,96					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	377.993,27	392.300	364.100	371.700	379.500	387.500
12	Personalaufwendungen	617.390,43	644.400	655.100	671.700	688.700	706.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	475.435,48	494.500	502.000	514.600	527.500	540.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	42.107,14	44.800	45.000	46.200	47.400	48.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	99.835,66	105.000	108.000	110.700	113.500	116.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	12,15	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.289,01	95.700	95.500	96.800	98.100	99.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.894,54	10.000	15.000	15.100	15.200	15.300
	4222 Beschaffungen	4.325,04	4.600	3.800	4.000	4.200	4.400
	4241 Aufwand für Strom	4.887,94	7.000	4.800	4.900	5.000	5.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	2.225,44	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	808,80	900	900	1.000	1.100	1.200
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	19.496,29	24.000	24.000	24.200	24.400	24.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	5.555,56	10.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	147,30					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.948,10	35.200	37.000	37.400	37.800	38.200
15	Abschreibungen	0,00	11.800	11.400	11.400	11.400	11.400
	4711 Abschreibungen		11.800	11.400	11.400	11.400	11.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	832,32	1.500	2.400	2.700	3.000	3.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	180,86	700	1.500	1.700	1.900	2.100
	4443 Versicherungen	651,46	800	900	1.000	1.100	1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	698.511,76	753.400	764.400	782.600	801.200	820.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-320.518,49	-361.100	-400.300	-410.900	-421.700	-432.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	85.924,35	74.900	32.800	32.800	32.800	32.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.924,35	74.900	32.800	32.800	32.800	32.800
23	kalkulatorische Kosten	5.800,00	6.000	4.300	6.000	6.000	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	5.800,00	6.000	4.300	6.000	6.000	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-91.724,35	-80.900	-37.100	-38.800	-38.800	-32.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-412.242,84	-442.000	-437.400	-449.700	-460.500	-465.500

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011013	Kindergarten Kleeblatt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.614,97	293.500	260.100	265.400	270.800	276.300
	3141 Zuweisungen vom Land	257.367,47	293.500	260.100	265.400	270.800	276.300
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	247,50					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.319,25	175.000	168.000	171.400	174.900	178.400
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.319,25	175.000	168.000	171.400	174.900	178.400
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.855,19	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	697,12					
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	9.158,07					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	446.789,41	479.400	439.000	447.700	456.600	465.600
12	Personalaufwendungen	749.304,47	780.100	853.100	874.700	896.800	919.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	573.098,31	598.400	645.000	661.200	677.800	694.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	50.721,06	54.800	58.000	59.500	61.000	62.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	121.594,19	126.800	150.000	153.800	157.700	161.700
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.890,91	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.045,26	128.400	121.900	123.200	124.600	126.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.878,77	10.000	15.000	15.100	15.200	15.300
	4222 Beschaffungen	3.483,19	4.900	2.600	2.800	3.000	3.200
	4241 Aufwand für Strom	5.536,00	8.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	2.150,43	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	808,80	900	1.100	1.200	1.300	1.400
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	7.844,64	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	10.284,09	18.000	15.000	15.100	15.200	15.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	324,20					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.735,14	77.600	73.700	74.200	74.800	75.400
15	Abschreibungen	0,00	29.400	30.100	30.100	30.100	30.100
	4711 Abschreibungen		29.400	30.100	30.100	30.100	30.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.134,82	3.600	3.900	4.200	4.500	4.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	2.935,69	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
	4443 Versicherungen	1.199,13	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	858.484,55	941.500	1.009.000	1.032.200	1.056.000	1.080.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-411.695,14	-462.100	-570.000	-584.500	-599.400	-614.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	116.210,15	96.000	45.800	45.800	45.800	45.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.210,15	96.000	45.800	45.800	45.800	45.800
23	kalkulatorische Kosten	13.300,00	18.600	13.600	18.600	18.600	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	13.300,00	18.600	13.600	18.600	18.600	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-129.510,15	-114.600	-59.400	-64.400	-64.400	-45.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-541.205,29	-576.700	-629.400	-648.900	-663.800	-660.600

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011014	Kinderkrippe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	520.299,23	540.200	642.800	655.900	669.200	682.800
	3141 Zuweisungen vom Land	519.893,32	539.700	641.800	654.800	668.000	681.500
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	405,91	500	1.000	1.100	1.200	1.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.400	11.300	11.300	11.300	11.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		11.400	11.300	11.300	11.300	11.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.809,50	165.000	180.000	183.600	187.300	191.100
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	166.809,50	165.000	180.000	183.600	187.300	191.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.603,21	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.603,21					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	694.177,94	716.600	834.100	850.800	867.800	885.200
12	Personalaufwendungen	759.707,10	816.900	857.700	879.300	901.400	924.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	581.810,57	627.300	657.700	674.200	691.100	708.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	51.498,81	56.100	58.100	59.600	61.100	62.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	126.393,84	133.500	141.900	145.500	149.200	153.000
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3,88					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.235,98	58.600	54.900	56.100	57.300	58.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.651,91	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4222 Beschaffungen	4.245,19	3.400	5.700	5.900	6.100	6.300
	4241 Aufwand für Strom	4.683,16	8.000	4.600	4.700	4.800	4.900
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.634,12	2.800	2.200	2.300	2.400	2.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	198,60	300	300	400	500	600
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	2.460,78	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.115,91	9.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	501,95					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.744,36	25.100	26.100	26.500	26.900	27.300
15	Abschreibungen	0,00	27.000	28.400	28.400	28.400	28.400
	4711 Abschreibungen		27.000	28.400	28.400	28.400	28.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.225,79	2.000	2.600	2.900	3.200	3.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.589,17	1.200	1.700	1.900	2.100	2.300
	4443 Versicherungen	636,62	800	900	1.000	1.100	1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	805.168,87	904.500	943.600	966.700	990.300	1.014.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-110.990,93	-187.900	-109.500	-115.900	-122.500	-129.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	92.681,62	87.800	28.300	28.300	28.300	28.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.681,62	87.800	28.300	28.300	28.300	28.300
23	kalkulatorische Kosten	10.700,00	9.100	6.800	9.100	9.100	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	10.700,00	9.100	6.800	9.100	9.100	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-103.381,62	-96.900	-35.100	-37.400	-37.400	-28.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-214.372,55	-284.800	-144.600	-153.300	-159.900	-157.600

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011015	Kindergarten Buntspechte Stockach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.200	44.200	45.300	46.400	47.500
	3141 Zuweisungen vom Land		10.200	37.700	38.600	39.500	40.400
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden			6.500	6.700	6.900	7.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.800	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		20.800				
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.414,00	40.000	40.000	40.800	41.700	42.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.414,00	40.000	40.000	40.800	41.700	42.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.414,00	71.000	84.200	86.100	88.100	90.100
12	Personalaufwendungen	55.741,84	172.300	252.500	258.900	265.500	272.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	42.749,05	131.900	192.000	196.800	201.800	206.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.926,73	12.300	19.400	19.900	20.400	21.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.066,06	28.100	41.100	42.200	43.300	44.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.204,43	5.800	13.900	14.600	15.300	16.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.789,33	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4222 Beschaffungen	5.839,45	1.000	5.800	6.000	6.200	6.400
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	180,26	500	1.000	1.100	1.200	1.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	619,72		1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.775,67	2.300	3.100	3.300	3.500	3.700
15	Abschreibungen	0,00	29.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	4711 Abschreibungen		29.300	7.300	7.300	7.300	7.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,97	1.000	1.100	1.400	1.700	2.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	82,97	500	700	900	1.100	1.300
	4443 Versicherungen		500	400	500	600	700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.029,24	208.400	274.800	282.200	289.800	297.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.615,24	-137.400	-190.600	-196.100	-201.700	-207.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	13.807,50	19.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.807,50	19.100	8.100	8.100	8.100	8.100
23	kalkulatorische Kosten	7.800,00	3.800	10.400	3.800	3.800	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	7.800,00	3.800	10.400	3.800	3.800	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.607,50	-22.900	-18.500	-11.900	-11.900	-8.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-83.222,74	-160.300	-209.100	-208.000	-213.600	-215.600

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011016	Kita-Einstiegsgruppe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	27.400	28.100	28.800	29.500
	3141 Zuweisungen vom Land			27.400	28.100	28.800	29.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.300	15.000	15.300	15.700	16.100
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		17.300	15.000	15.300	15.700	16.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	17.300	42.400	43.400	44.500	45.600
12	Personalaufwendungen	0,00	87.500	90.200	92.600	95.000	97.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer		67.100	69.000	70.800	72.600	74.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer		14.000	14.800	15.200	15.600	16.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	4.300	4.700	5.100	5.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	600	700	800
	4222 Beschaffungen		10.000	1.600	1.700	1.800	1.900
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.500	2.200	2.400	2.600	2.800
15	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	4711 Abschreibungen			200	200	200	200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	500	700	900	1.100
	4431 Geschäftsaufwendungen		300	500	700	900	1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	100.300	95.200	98.200	101.200	104.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-83.000	-52.800	-54.800	-56.700	-58.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.300	4.300	4.300	4.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100	100	100	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)			100	100	100	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-83.000	-57.200	-59.200	-61.100	-63.000

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011022	Kindergarten Espasingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.236,46	80.900	77.200	78.900	80.700	82.600
	3141 Zuweisungen vom Land	68.236,46	80.900	77.200	78.900	80.700	82.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	700	700	700	700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.000	700	700	700	700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.134,50	26.700	28.000	28.600	29.200	29.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.934,50	25.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	2.200,00	1.700	4.000	4.100	4.200	4.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.168,86	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.168,86					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	96.539,82	108.600	105.900	108.200	110.600	113.100
12	Personalaufwendungen	137.351,59	150.500	158.000	162.100	166.300	170.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	104.514,12	114.700	121.500	124.600	127.800	131.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.610,44	10.200	10.600	10.900	11.200	11.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.227,03	25.600	25.900	26.600	27.300	28.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.187,57	8.800	8.900	9.500	10.100	10.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	866,96	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4222 Beschaffungen		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	404,40	500	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	302,93	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.613,28	2.800	2.800	3.000	3.200	3.400
15	Abschreibungen	0,00	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	4711 Abschreibungen		2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,94	700	700	900	1.100	1.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	168,94	700	700	900	1.100	1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	141.708,10	162.700	169.400	174.300	179.300	184.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-45.168,28	-54.100	-63.500	-66.100	-68.700	-71.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	15.762,46	37.500	25.900	25.900	25.900	25.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.762,46	37.500	25.900	25.900	25.900	25.900
23	kalkulatorische Kosten	100,00	6.400	4.700	6.400	6.400	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	100,00	6.400	4.700	6.400	6.400	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.862,46	-43.900	-30.600	-32.300	-32.300	-25.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.030,74	-98.000	-94.100	-98.400	-101.000	-97.100

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011042	Kindergarten Hoppetenzell

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.256,72	64.300	66.800	68.400	70.000	71.600
	3141 Zuweisungen vom Land	62.144,72	62.200	64.500	66.000	67.500	69.000
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.112,00	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		100	100	100	100	100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.688,50	33.000	30.000	30.600	31.300	32.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.688,50	33.000	30.000	30.600	31.300	32.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	93.945,22	97.400	96.900	99.100	101.400	103.700
12	Personalaufwendungen	177.583,49	186.900	196.300	201.400	206.700	212.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	135.849,02	143.600	150.300	154.100	158.000	162.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.688,73	13.400	13.900	14.300	14.700	15.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.045,74	29.900	32.000	32.800	33.700	34.600
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen			100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.494,36	11.900	9.800	10.500	11.200	11.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.194,26	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4222 Beschaffungen	524,79	500	500	600	700	800
	4231 Mieten und Pachten	400,00	400	400	500	600	700
	4241 Aufwand für Strom	346,83	1.300	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	439,52	800	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.588,96	5.900	3.500	3.700	3.900	4.100
15	Abschreibungen	0,00	700	500	500	500	500
	4711 Abschreibungen		700	500	500	500	500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,28	800	800	1.100	1.400	1.700
	4431 Geschäftsaufwendungen	342,50	700	700	900	1.100	1.300
	4443 Versicherungen	5,78	100	100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	186.426,13	200.300	207.400	213.500	219.800	226.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-92.480,91	-102.900	-110.500	-114.400	-118.400	-122.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	19.805,10	28.500	13.400	13.400	13.400	13.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.805,10	28.500	13.400	13.400	13.400	13.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	200	200	200	200	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		200	200	200	200	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.805,10	-28.700	-13.600	-13.600	-13.600	-13.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-112.286,01	-131.600	-124.100	-128.000	-132.000	-135.900

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011093	Kindergarten Winterspüren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.632,18	212.400	186.300	190.200	194.200	198.200
	3141 Zuweisungen vom Land	162.190,18	210.300	186.300	190.200	194.200	198.200
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.112,00	2.100				
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	330,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.261,75	97.000	100.000	102.000	104.200	106.400
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.922,25	70.000	80.000	81.600	83.300	85.000
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	28.339,50	27.000	20.000	20.400	20.900	21.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053,20	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053,20					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,92	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	201,20					
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	511,72					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	8,83	0	0	0	0	0
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8,83					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	264.668,88	313.800	291.000	296.900	303.100	309.300
12	Personalaufwendungen	405.230,62	470.100	483.800	496.200	508.900	521.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	311.777,05	361.300	371.000	380.300	389.900	399.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.796,83	33.200	36.200	37.200	38.200	39.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.145,02	75.500	76.500	78.500	80.500	82.600
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	511,72	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.285,05	100.400	92.100	93.600	95.100	96.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.088,98	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	4222 Beschaffungen	3.658,68	6.300	3.100	3.300	3.500	3.700
	4231 Mieten und Pachten	835,00	900	900	1.000	1.100	1.200
	4240 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.500				
	4241 Aufwand für Strom	3.374,09	4.800	3.300	3.400	3.500	3.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.179,99	2.300	1.800	1.900	2.000	2.100
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	540,60	600	700	800	900	1.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	3.058,24	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	3.150,03	6.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	122,40					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.277,04	61.500	65.300	65.900	66.500	67.100
15	Abschreibungen	0,00	17.500	18.400	18.400	18.400	18.400
	4711 Abschreibungen		17.500	18.400	18.400	18.400	18.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722,39	1.600	2.000	2.300	2.600	2.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.196,94	900	1.300	1.500	1.700	1.900
	4443 Versicherungen	525,45	700	700	800	900	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	478.238,06	589.600	596.300	610.500	625.000	639.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-213.569,18	-275.800	-305.300	-313.600	-321.900	-330.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	59.425,48	83.400	38.300	38.300	38.300	38.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.425,48	83.400	38.300	38.300	38.300	38.300
23	kalkulatorische Kosten	12.900,00	17.100	12.700	17.000	17.000	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	12.900,00	17.100	12.700	17.000	17.000	

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011093	Kindergarten Winterspüren

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-72.325,48	-100.500	-51.000	-55.300	-55.300	-38.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-285.894,66	-376.300	-356.300	-368.900	-377.200	-368.800

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011103	Kindergarten Zizenhausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.866,26	285.300	274.200	279.900	285.700	291.600
	3141 Zuweisungen vom Land	270.754,26	283.200	274.200	279.900	285.700	291.600
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.112,00	2.100				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.800	33.100	33.100	33.100	33.100
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		25.800	33.100	33.100	33.100	33.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.962,75	102.000	105.000	107.100	109.400	111.700
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.001,75	80.000	80.000	81.600	83.300	85.000
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	22.961,00	22.000	25.000	25.500	26.100	26.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181,97	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181,97	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.894,23	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.894,23					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	165,00	0	0	0	0	0
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	165,00					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	385.070,21	414.100	413.300	421.200	429.400	437.700
12	Personalaufwendungen	607.852,65	648.600	661.800	678.500	695.700	713.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	466.595,35	498.000	507.200	519.900	532.900	546.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	42.405,77	46.500	46.900	48.100	49.400	50.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	98.851,53	104.000	107.600	110.300	113.100	116.000
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.231,55	105.900	108.300	109.500	110.700	111.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.622,30	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	4222 Beschaffungen	3.829,93	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4241 Aufwand für Strom	4.395,11	7.400	4.300	4.400	4.500	4.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.003,76	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.032,89	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	54.466,99	53.000	56.000	56.300	56.600	56.900
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.524,43	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	432,60					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.923,54	28.700	30.900	31.200	31.500	31.800
15	Abschreibungen	165,00	57.300	90.200	90.200	90.200	90.200
	4711 Abschreibungen		57.300	90.200	90.200	90.200	90.200
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	165,00					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.137,04	2.600	2.600	2.900	3.200	3.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.004,56	1.200	1.200	1.400	1.600	1.800
	4443 Versicherungen	1.132,48	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	715.386,24	814.400	862.900	881.100	899.800	919.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-330.316,03	-400.300	-449.600	-459.900	-470.400	-481.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	98.295,22	86.500	46.300	46.300	46.300	46.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.295,22	86.500	46.300	46.300	46.300	46.300
23	kalkulatorische Kosten	36.800,00	35.500	45.600	35.000	35.000	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	36.800,00	35.500	45.600	35.000	35.000	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-135.095,22	-122.000	-91.900	-81.300	-81.300	-46.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-465.411,25	-522.300	-541.500	-541.200	-551.700	-527.600

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650012011	Schülerhort

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.118,18	60.300	76.800	78.400	80.000	81.600
	3141 Zuweisungen vom Land	71.118,18	60.300	76.800	78.400	80.000	81.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.475,50	135.000	135.000	137.700	140.500	143.400
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.475,50	135.000	135.000	137.700	140.500	143.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,50	800	800	1.000	1.200	1.400
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,50	800	800	1.000	1.200	1.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	183.641,18	201.300	217.800	222.300	226.900	231.600
12	Personalaufwendungen	430.302,92	469.900	503.300	516.000	529.100	542.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	329.659,58	359.800	385.300	395.000	404.900	415.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	30.667,00	33.800	35.600	36.500	37.500	38.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	69.976,34	76.300	82.400	84.500	86.700	88.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.617,53	111.800	136.500	138.300	140.100	141.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.621,68	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4222 Beschaffungen	362,40	3.000	3.700	3.900	4.100	4.300
	4241 Aufwand für Strom	4.114,99	6.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.224,09	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	646,20	700	800	900	1.000	1.100
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	37.540,04	40.000	43.000	43.300	43.600	43.900
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.453,02	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	79,80					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.575,31	48.600	72.900	73.700	74.500	75.300
15	Abschreibungen	0,00	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
	4711 Abschreibungen		33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710,13	1.800	2.100	2.400	2.700	3.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	851,66	800	1.000	1.200	1.400	1.600
	4443 Versicherungen	858,47	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	521.630,58	616.600	675.000	689.800	705.000	720.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-337.989,40	-415.300	-457.200	-467.500	-478.100	-488.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	59.200,62	54.000	20.700	20.700	20.700	20.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.200,62	54.000	20.700	20.700	20.700	20.700
23	kalkulatorische Kosten	27.700,00	30.100	21.800	30.000	30.000	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	27.700,00	30.100	21.800	30.000	30.000	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-86.900,62	-84.100	-42.500	-50.700	-50.700	-20.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-424.890,02	-499.400	-499.700	-518.200	-528.800	-509.600

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650030000	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.330.481,73	1.378.800	1.410.600	1.439.700	1.469.200	1.499.600
	3141 Zuweisungen vom Land	1.280.131,10	1.328.800	1.355.400	1.383.300	1.411.500	1.440.600
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	50.350,63	50.000	55.200	56.400	57.700	59.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.330.481,73	1.378.800	1.410.600	1.439.700	1.469.200	1.499.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		2.700	4.100	4.100	4.100	4.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.037.099,04	2.178.000	2.294.000	2.294.000	2.294.000	2.294.000
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.037.099,04	2.178.000	2.294.000	2.294.000	2.294.000	2.294.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.037.099,04	2.180.700	2.298.100	2.298.100	2.298.100	2.298.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-706.617,31	-801.900	-887.500	-858.400	-828.900	-798.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.132,26	6.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132,26	6.400	3.300	3.300	3.300	3.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.132,26	-6.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-707.749,57	-808.300	-890.800	-861.700	-832.200	-801.800

Hauptproduktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4110	Krankenhäuser
Einrichtung	411000000	Städtisches Krankenhaus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	51.600	514.400	514.400	514.400	514.400
	4721 Abschreibungen auf Finanzvermögen			407.500	407.500	407.500	407.500
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		51.600	106.900	106.900	106.900	106.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	500.570,19	501.000	1.150.000	750.000	750.000	750.000
	4315 Verlustabdeckung	500.000,00	498.500	1.150.000	750.000	750.000	750.000
	4325 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	570,19	2.500				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	500.570,19	552.600	1.664.400	1.264.400	1.264.400	1.264.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-500.570,19	-552.600	-1.664.400	-1.264.400	-1.264.400	-1.264.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	663,24	800	800	800	800	800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663,24	800	800	800	800	800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-663,24	-800	-800	-800	-800	-800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-501.233,43	-553.400	-1.665.200	-1.265.200	-1.265.200	-1.265.200

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

411000000 43151000 Verlustabdeckung
prognostizierter Verlust lt. Wirtschaftsplan

Hauptproduktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Einrichtung	414000000	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktleräuterung:
Zuschüsse an DRK, Dorfhelferinnenwerk und Sozialstation (Nachbarschaftshilfe),
Schädlingsbekämpfung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.498,55	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	86.871,98					
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	2.626,57					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	89.498,55	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.517,33	28.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73.517,33	28.000	13.000	13.100	13.200	13.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	426,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	426,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.944,10	40.000	25.000	25.100	25.200	25.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.554,45	-40.000	-25.000	-25.100	-25.200	-25.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	8.720,29	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.720,29	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.720,29	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.834,16	-49.000	-31.000	-31.100	-31.200	-31.300

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Einrichtung	4210000000	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	300	400
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	200	300	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	200	300	400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,20	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53,20	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	Abschreibungen	0,00	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.301,57	28.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	-2.301,57	28.000	52.500	52.500	52.500	52.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen		100	100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.248,37	35.600	57.200	57.400	57.600	57.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.248,37	-35.500	-57.100	-57.200	-57.300	-57.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen *	1.819,95	811.500	652.700	652.700	652.700	652.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.819,95	811.500	652.700	652.700	652.700	652.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.819,95	-811.500	-652.700	-652.700	-652.700	-652.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	428,42	-847.000	-709.800	-709.900	-710.000	-710.100

Erläuterungen zu 22 Aufwendungen aus internen Leistungen

4210000000 48117000 Innere Verrechnung - Hallenbenutzung
Verrechnung der Sporthallennutzung

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000000	Sportplätze- und anlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		25.400	25.500	25.500	25.500	25.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	3411 Mieten und Pachten	2.000,00	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.000,00	26.400	28.000	28.100	28.200	28.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.968,69	84.300	78.300	79.100	79.900	80.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.900,32	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.350,58	45.000	30.000	30.200	30.400	30.600
	4231 Mieten und Pachten	750,00	800	800	900	1.000	1.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	22.008,66	18.000	25.000	25.200	25.400	25.600
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	5.459,13	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.500,00	9.500	11.500	11.600	11.700	11.800
15	Abschreibungen	0,00	88.500	86.600	86.600	86.600	86.600
	4711 Abschreibungen		88.500	86.600	86.600	86.600	86.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.968,69	172.800	164.900	165.700	166.500	167.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-68.968,69	-146.400	-136.900	-137.600	-138.300	-139.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	93.569,85	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.569,85	101.400	101.400	101.400	101.400	101.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-93.569,85	-101.400	-101.400	-101.400	-101.400	-101.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-162.538,54	-247.800	-238.300	-239.000	-239.700	-240.400

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000011	Hägerweghalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	800	800	800	800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		700	800	800	800	800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108,00	200	200	300	400	500
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108,00	200	200	300	400	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.753,76	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400
	3411 Mieten und Pachten	5.753,76	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.861,76	6.700	6.800	7.100	7.400	7.700
12	Personalaufwendungen	19.425,69	21.100	21.900	22.600	23.300	24.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	14.875,48	15.900	16.600	17.100	17.600	18.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.380,10	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.170,11	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.823,81	41.600	36.900	37.800	38.700	39.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.101,71	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	707,38	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4222 Beschaffungen		1.300	2.300	2.500	2.700	2.900
	4241 Aufwand für Strom	1.798,54	2.500	1.700	1.800	1.900	2.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	700,83	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	404,40	500	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	9.470,97	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	8.639,98	15.000	12.000	12.100	12.200	12.300
15	Abschreibungen	0,00	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	4711 Abschreibungen		3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,09	400	500	600	700	800
	4443 Versicherungen	332,09	400	500	600	700	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.581,59	67.000	63.400	65.100	66.800	68.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.719,83	-60.300	-56.600	-58.000	-59.400	-60.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.900	61.700	61.700	61.700	61.700
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		63.900	61.700	61.700	61.700	61.700
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.684,70	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.684,70	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.684,70	60.300	56.600	56.600	56.600	56.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-38.404,53	0	0	-1.400	-2.800	-4.200

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000012	Dillhalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	200	300	400
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	200	300	400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
12	Personalaufwendungen	14.563,30	16.000	16.900	17.500	18.100	18.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	11.150,22	11.900	12.700	13.100	13.500	13.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.030,61	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.382,47	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.167,85	58.200	50.600	51.500	52.400	53.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.756,05	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.142,56	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	4222 Beschaffungen		5.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	4241 Aufwand für Strom	12.459,53	14.000	10.900	11.000	11.100	11.200
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	397,49	800	800	900	1.000	1.100
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung		400	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	16.203,72	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	7.208,50	13.000	10.000	10.100	10.200	10.300
15	Abschreibungen	0,00	32.200	32.000	32.000	32.000	32.000
	4711 Abschreibungen		32.200	32.000	32.000	32.000	32.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,55	300	300	400	500	600
	4431 Geschäftsaufwendungen	122,55	300	300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.853,70	106.700	99.800	101.400	103.000	104.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-60.853,70	-100.200	-93.300	-94.800	-96.300	-97.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	104.400	95.200	95.200	95.200	95.200
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		104.400	95.200	95.200	95.200	95.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.639,68	4.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.639,68	4.200	1.900	1.900	1.900	1.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.639,68	100.200	93.300	93.300	93.300	93.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-62.493,38	0	0	-1.500	-3.000	-4.500

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000013	Jahnhalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	19.000	19.400	19.800	20.200
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund			19.000	19.400	19.800	20.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.825,00	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.825,00	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.775,00	23.900	43.900	44.600	45.300	46.000
12	Personalaufwendungen	29.778,66	32.500	34.100	35.100	36.100	37.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	22.857,76	24.700	25.900	26.600	27.300	28.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.861,22	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.059,68	5.600	6.000	6.200	6.400	6.600
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100				
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.990,45	244.100	215.700	217.300	219.000	220.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.057,93	100.000	100.000	100.500	101.100	101.700
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.987,35	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	4222 Beschaffungen		13.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4241 Aufwand für Strom	36.004,40	36.000	30.400	30.600	30.800	31.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.669,42	4.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung		600	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	34.983,33	35.000	38.000	38.200	38.400	38.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	21.699,39	44.000	30.000	30.200	30.400	30.600
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.588,63	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300
15	Abschreibungen	0,00	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
	4711 Abschreibungen		78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.107,78	6.000	6.300	6.500	6.700	6.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	211,02	300	300	400	500	600
	4443 Versicherungen	4.896,76	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	153.876,89	361.200	334.700	337.500	340.400	343.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-144.101,89	-337.300	-290.800	-292.900	-295.100	-297.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	343.300	295.800	295.800	295.800	295.800
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		343.300	295.800	295.800	295.800	295.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.595,93	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.595,93	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.595,93	337.300	290.800	290.800	290.800	290.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-148.697,82	0	0	-2.100	-4.300	-6.500

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000023	Werner- und Erika-Messmer-Haus Espasingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	975,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	975,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,50	100	400	500	600	700
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,50	100	400	500	600	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.035,50	3.800	4.100	4.300	4.500	4.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,63	5.000	5.200	5.500	5.800	6.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113,63	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	4222 Beschaffungen		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
15	Abschreibungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4711 Abschreibungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	113,63	9.300	9.500	9.800	10.100	10.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	921,87	-5.500	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	56.100	59.000	59.000	59.000	59.000
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		56.100	59.000	59.000	59.000	59.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	25,08	50.600	53.600	53.600	53.600	53.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25,08	50.600	53.600	53.600	53.600	53.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25,08	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	896,79	0	0	-100	-200	-300

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000032	Nellenburghalle Hindelwangen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		400	400	400	400	400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.198,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.198,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.248,00	3.900	3.400	3.600	3.800	4.000
12	Personalaufwendungen	42.580,33	44.500	47.200	48.400	49.700	51.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	32.652,41	33.900	36.000	36.900	37.900	38.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.003,83	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.924,09	7.300	7.800	8.000	8.200	8.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.899,65	149.900	50.200	51.100	52.000	52.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.174,31	130.000	15.000	15.100	15.200	15.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.308,40	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	4222 Beschaffungen		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4241 Aufwand für Strom	3.659,66	5.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.366,60	2.500	2.200	2.300	2.400	2.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	739,20	800	900	1.000	1.100	1.200
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	540,67	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	23.110,81	8.000	25.000	25.200	25.400	25.600
15	Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	4711 Abschreibungen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	622,20	800	800	900	1.000	1.100
	4443 Versicherungen	622,20	800	800	900	1.000	1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.102,18	200.900	103.900	106.100	108.400	110.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-90.854,18	-197.000	-100.500	-102.500	-104.600	-106.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	202.900	108.400	108.400	108.400	108.400
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		202.900	108.400	108.400	108.400	108.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	13.563,96	5.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.563,96	5.900	7.900	7.900	7.900	7.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.563,96	197.000	100.500	100.500	100.500	100.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-104.418,14	0	0	-2.000	-4.100	-6.300

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000043	Johanniterhalle Hoppetenzell

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	180.000	0	0	0	0
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund		180.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,75	200	400	500	600	700
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,75	200	400	500	600	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	571,75	182.800	3.000	3.200	3.400	3.600
12	Personalaufwendungen	17.224,39	19.200	21.700	22.500	23.300	24.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	12.614,58	13.800	16.300	16.800	17.300	17.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.112,44	1.400	1.100	1.200	1.300	1.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.497,37	4.000	4.300	4.500	4.700	4.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.475,81	341.900	24.700	25.600	26.500	27.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.080,52	320.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	414,83	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	4222 Beschaffungen	5.997,36	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
	4241 Aufwand für Strom	3.486,94	6.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.072,95	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	404,40	500	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	604,39	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	6.414,42	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
15	Abschreibungen	0,00	11.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	4711 Abschreibungen		11.600	10.700	10.700	10.700	10.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	519,23	600	700	800	900	1.000
	4443 Versicherungen	519,23	600	700	800	900	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.219,43	373.300	57.800	59.600	61.400	63.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.647,68	-190.500	-54.800	-56.400	-58.000	-59.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	196.900	61.200	61.200	61.200	61.200
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		196.900	61.200	61.200	61.200	61.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.439,54	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.439,54	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.439,54	190.500	54.800	54.800	54.800	54.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-41.087,22	0	0	-1.600	-3.200	-4.800

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000072	Gemeindezentrum Raithaslach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen						
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.155,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.155,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,25	200	400	500	600	700
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,25	200	400	500	600	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.211,25	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
12	Personalaufwendungen	2.506,27	4.300	4.300	4.600	4.900	5.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.934,40	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	111,28	300	300	400	500	600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	460,59	500	500	600	700	800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.714,08	26.300	25.400	26.300	27.200	28.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.788,40	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	4222 Beschaffungen		2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
	4241 Aufwand für Strom	1.175,99	2.300	1.100	1.200	1.300	1.400
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	587,17	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	404,40	500	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.963,08	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.795,04	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
15	Abschreibungen	0,00	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
	4711 Abschreibungen		11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,15	600	700	800	900	1.000
	4443 Versicherungen	512,15	600	700	800	900	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.732,50	43.100	42.100	43.400	44.700	46.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.521,25	-40.900	-39.700	-40.800	-41.900	-43.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.100	44.900	44.900	44.900	44.900
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		45.100	44.900	44.900	44.900	44.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.391,57	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.391,57	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.391,57	40.900	39.700	39.700	39.700	39.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.912,82	0	0	-1.100	-2.200	-3.300

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000083	Roßberghalle Wahlwies

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.000	11.300	11.600	11.900
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund			11.000	11.300	11.600	11.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.167,50	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.167,50	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755,65	400	800	900	1.000	1.100
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755,65	400	800	900	1.000	1.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4,71	0	0	0	0	0
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	-4,71					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.918,44	7.500	18.900	19.400	19.900	20.400
12	Personalaufwendungen	34.953,32	45.600	46.800	48.000	49.300	50.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	26.802,30	35.000	35.800	36.700	37.700	38.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.459,63	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.691,39	7.400	7.700	7.900	8.100	8.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.344,16	50.700	83.200	84.300	85.400	86.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.296,85	15.000	50.000	50.300	50.600	50.900
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.092,91		3.000	3.100	3.200	3.300
	4222 Beschaffungen		2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
	4241 Aufwand für Strom	13.447,42	15.000	11.700	11.800	11.900	12.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.544,95	2.800	2.500	2.600	2.700	2.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	336,60	400	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	556,56	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	9.068,87	14.000	12.000	12.100	12.200	12.300
15	Abschreibungen	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	4711 Abschreibungen		19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531,97	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	4443 Versicherungen	1.531,97	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.829,45	117.500	151.400	153.800	156.300	158.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-64.911,01	-110.000	-132.500	-134.400	-136.400	-138.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	139.700	160.200	160.200	160.200	160.200
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		139.700	160.200	160.200	160.200	160.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	27.686,91	29.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.686,91	29.700	27.700	27.700	27.700	27.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.686,91	110.000	132.500	132.500	132.500	132.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-92.597,92	0	0	-1.900	-3.900	-6.000

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000094	Lichtberghalle Winterspüren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.355,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.355,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409,50	200	400	500	600	700
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409,50	200	400	500	600	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.764,50	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700
12	Personalaufwendungen	27.746,03	29.500	31.500	32.400	33.400	34.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	21.270,57	22.500	24.000	24.600	25.300	26.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.960,84	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.514,62	4.800	5.200	5.400	5.600	5.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.530,16	158.200	57.400	58.400	59.500	60.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.225,46	140.000	40.000	40.200	40.500	40.800
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	702,10	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4222 Beschaffungen		1.300	1.300	1.500	1.700	1.900
	4241 Aufwand für Strom	2.599,60	4.000	2.600	2.700	2.800	2.900
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.027,48	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	540,60	600	700	800	900	1.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.988,90	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.446,02	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
15	Abschreibungen	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	4711 Abschreibungen		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	931,97	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	4443 Versicherungen	931,97	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.208,16	204.700	106.000	108.000	110.200	112.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-38.443,66	-199.800	-100.900	-102.700	-104.700	-106.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	210.200	111.300	111.300	111.300	111.300
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		210.200	111.300	111.300	111.300	111.300
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.680,76	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.680,76	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.680,76	199.800	100.900	100.900	100.900	100.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-48.124,42	0	0	-1.800	-3.800	-5.800

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000104	Heidenfelshalle Zizenhausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	671,78	200	400	500	600	700
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	671,78	200	400	500	600	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	671,78	4.300	4.600	4.800	5.000	5.200
12	Personalaufwendungen	39.842,62	43.700	46.000	47.200	48.500	49.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	30.509,26	33.500	35.300	36.200	37.200	38.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.830,37	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.502,99	7.100	7.400	7.600	7.800	8.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.979,06	180.300	133.300	134.600	136.000	137.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.155,79	145.000	100.000	100.500	101.100	101.700
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.401,65	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	4222 Beschaffungen	658,93	5.000	1.500	1.700	1.900	2.100
	4241 Aufwand für Strom	4.231,03	8.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.880,81	2.800	2.500	2.600	2.700	2.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	404,40	500	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	272,02	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	8.974,43	12.500	12.500	12.600	12.700	12.800
15	Abschreibungen	0,00	16.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	4711 Abschreibungen		16.400	13.500	13.500	13.500	13.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222,32	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	4443 Versicherungen	1.222,32	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	184.044,00	241.900	194.400	197.000	199.800	202.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-183.372,22	-237.600	-189.800	-192.200	-194.800	-197.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	105.200	207.400	207.400	207.400	207.400
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		105.200	207.400	207.400	207.400	207.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	17.609,63	12.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.609,63	12.600	17.600	17.600	17.600	17.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.609,63	92.600	189.800	189.800	189.800	189.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-200.981,85	-145.000	0	-2.400	-5.000	-7.600

Hauptproduktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Einrichtung	5110050000	Planung und Vermessung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	47.000	48.000	49.000	50.000
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund		30.000	47.000	48.000	49.000	50.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	102.000	104.100	106.200
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände		100.000	100.000	102.000	104.100	106.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	130.000	147.000	150.000	153.100	156.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.061,31	476.000	576.000	579.200	582.600	586.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	304.061,31	476.000	576.000	579.200	582.600	586.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	304.061,31	477.000	577.000	580.300	583.800	587.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-304.061,31	-347.000	-430.000	-430.300	-430.700	-431.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	835,01	1.700	900	900	900	900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835,01	1.700	900	900	900	900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-835,01	-1.700	-900	-900	-900	-900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-304.896,32	-348.700	-430.900	-431.200	-431.600	-432.000

Hauptproduktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Einrichtung	5110090000	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	100.000	100.500	101.100	101.700
	4431 Geschäftsaufwendungen			100.000	100.500	101.100	101.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	100.000	100.500	101.100	101.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-100.000	-100.500	-101.100	-101.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	25,08	0	0	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25,08					
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25,08	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-25,08	0	-100.000	-100.500	-101.100	-101.700

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

 5110090000 44319100 Planungskosten
 für Stadt-sanierungsgebiet Oberstadt

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Einrichtung	5210000000	Baurechtsamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	944.622,17	682.500	674.500	688.200	702.500	717.000
	3311 Verwaltungsgebühren	944.622,17	682.500	674.500	688.200	702.500	717.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.379,64	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.379,64	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	949.001,81	686.400	678.400	692.200	706.600	721.200
12	Personalaufwendungen	484.177,56	514.200	530.800	544.200	558.200	572.400
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	104.718,61	112.000	86.500	88.700	91.000	93.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	263.964,16	290.000	312.000	319.800	327.800	336.000
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	39.907,64	14.500	28.000	28.700	29.500	30.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.237,75	27.500	28.800	29.600	30.400	31.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.613,40	60.300	63.500	65.100	66.800	68.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-264,00	9.900	12.000	12.300	12.700	13.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401,02	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	4222 Beschaffungen	66,52					
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.334,50	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
15	Abschreibungen	73,21	0	0	0	0	0
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	73,21					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.013,62	59.200	61.300	62.000	62.700	63.400
	4431 Geschäftsaufwendungen	33.832,65	56.900	59.000	59.600	60.200	60.800
	4443 Versicherungen	2.180,97	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	522.665,41	583.400	604.100	618.400	633.300	648.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	426.336,40	103.000	74.300	73.800	73.300	72.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	94.862,66	99.300	104.600	104.600	104.600	104.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.862,66	99.300	104.600	104.600	104.600	104.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-94.862,66	-99.300	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	331.473,74	3.700	-30.300	-30.800	-31.300	-31.800

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung
Einrichtung	522000000	Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.228,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.228,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.228,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.228,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	29,28	100	100	100	100	100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29,28	100	100	100	100	100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29,28	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.199,67	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Einrichtung	5220500000	Bebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			8.100	8.100	8.100	8.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513.954,28	506.700	696.700	710.700	725.100	739.800
	3411 Mieten und Pachten	450.420,99	445.000	620.000	632.400	645.100	658.100
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.533,29	61.700	76.700	78.300	80.000	81.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	488,37	0	0	0	0	0
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	488,37					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	514.442,65	506.700	704.800	718.800	733.200	747.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.757,69	384.000	311.000	312.900	314.900	316.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.234,59	130.000	130.000	130.700	131.400	132.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4222 Beschaffungen		7.000				
	4231 Mieten und Pachten	38.569,39	45.000	40.000	40.200	40.500	40.800
	4240 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162,26					
	4241 Aufwand für Strom	16.252,13	45.000	16.000	16.100	16.200	16.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	26.361,03	35.000	30.000	30.200	30.400	30.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.822,28	10.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	60.586,54	100.000	75.000	75.400	75.800	76.200
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.769,47	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000				
15	Abschreibungen	6.789,01	46.300	68.500	68.500	68.500	68.500
	4711 Abschreibungen		46.300	68.500	68.500	68.500	68.500
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	6.789,01					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.155,72	46.500	46.500	46.800	47.200	47.600
	4443 Versicherungen	8.118,43	12.500	12.500	12.600	12.700	12.800
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle		20.000	20.000	20.100	20.300	20.500
	4445 Steuern, Abgaben	13.037,29	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	329.702,42	476.800	426.000	428.200	430.600	433.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	184.740,23	29.900	278.800	290.600	302.600	314.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	76.027,40	301.000	330.100	330.100	330.100	330.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.027,40	301.000	330.100	330.100	330.100	330.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-76.027,40	-301.000	-330.100	-330.100	-330.100	-330.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	108.712,83	-271.100	-51.300	-39.500	-27.500	-15.200

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung
Einrichtung	522060000	Baugrundstücke

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	60.000	61.200	62.500	63.800
	3141 Zuweisungen vom Land		40.000	60.000	61.200	62.500	63.800
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		20.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.192,83	91.000	67.100	68.600	70.200	71.800
	3411 Mieten und Pachten	85.667,83	90.000	67.000	68.400	69.900	71.400
	3412 Erbbauzins	525,00	1.000				
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	200	300	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	86.192,83	151.000	127.100	129.800	132.700	135.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.685,58	102.400	147.500	148.600	149.800	151.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.896,19	20.000	20.000	20.100	20.300	20.500
	4231 Mieten und Pachten	382,47	400	400	500	600	700
	4241 Aufwand für Strom	242,06		100	200	300	400
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	87,09					
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	11,90					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.065,87	82.000	127.000	127.800	128.600	129.400
15	Abschreibungen	359,07	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	4711 Abschreibungen	359,07		4.600	4.600	4.600	4.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.201,10	33.000	30.000	30.200	30.400	30.600
	4445 Steuern, Abgaben	27.201,10	33.000	30.000	30.200	30.400	30.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.245,75	135.400	182.100	183.400	184.800	186.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	44.947,08	15.600	-55.000	-53.600	-52.100	-50.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	86.624,89	147.400	132.400	132.400	132.400	132.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.624,89	147.400	132.400	132.400	132.400	132.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-86.624,89	-147.400	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-41.677,81	-131.800	-187.400	-186.000	-184.500	-183.000

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Einrichtung	5310010000	Stromerzeugung

Produktleräuterung:
eigene Photovoltaikanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.639,41	34.700	38.800	40.000	41.300	42.600
	3421 Erträge aus Verkauf	30.639,41	34.700	38.800	40.000	41.300	42.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.639,41	34.700	38.800	40.000	41.300	42.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,00	300	100	200	300	400
	4241 Aufwand für Strom	24,00	300	100	200	300	400
15	Abschreibungen	0,00	20.100	21.600	21.600	21.600	21.600
	4711 Abschreibungen		20.100	21.600	21.600	21.600	21.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,89	2.700	2.700	2.900	3.100	3.300
	4443 Versicherungen	560,89	700	700	800	900	1.000
	4445 Steuern, Abgaben		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	584,89	23.100	24.400	24.700	25.000	25.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30.054,52	11.600	14.400	15.300	16.300	17.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	712,32	800	800	800	800	800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712,32	800	800	800	800	800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-712,32	-800	-800	-800	-800	-800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	29.342,20	10.800	13.600	14.500	15.500	16.500

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5350	Kombinierte Versorgung
Einrichtung	5350000000	Versorgungsunternehmen

Produkterläuterung:

Konzessionsabgaben und Gewinnausschüttungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	423.427,72	350.000	500.000	500.000	600.000	600.000
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	423.427,72	350.000	500.000	500.000	600.000	600.000
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	755.319,79	782.100	732.100	732.500	732.500	732.500
	3511 Konzessionsabgaben	755.319,79	782.100	732.100	732.500	732.500	732.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.178.747,51	1.132.100	1.232.100	1.232.500	1.332.500	1.332.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	8.100	56.600	56.600	56.600	56.600
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		8.100	56.600	56.600	56.600	56.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	8.100	56.600	56.600	56.600	56.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.178.747,51	1.124.000	1.175.500	1.175.900	1.275.900	1.275.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	79,32	100	100	100	100	100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79,32	100	100	100	100	100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-79,32	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.178.668,19	1.123.900	1.175.400	1.175.800	1.275.800	1.275.800

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Einrichtung	5360000000	Breitbandversorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	47.635,87	0	0	0	0	0
	4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.635,87					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.635,87	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-47.635,87	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	106,20	200	200	200	200	200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106,20	200	200	200	200	200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-106,20	-200	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-47.742,07	-200	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

5360000000 44314000 Sachverständigen- und Planungskosten

Planungskosten für weiteren Ausbau in allgemeinen Planungskosten auf Produkt 5110050000 bzw. in der Investitionsmaßnahme Breitbandausbau enthalten

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Einrichtung	5370000000	Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.596.894,53	1.659.800	1.577.200	1.608.900	1.641.200	1.674.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.596.894,53	1.659.800	1.577.200	1.608.900	1.641.200	1.674.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	188,32	0	102.000	80.000	50.000	0
	3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			102.000	80.000	50.000	
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	188,32					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.597.082,85	1.659.800	1.679.200	1.688.900	1.691.200	1.674.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551.846,95	1.672.400	1.705.700	1.715.700	1.725.700	1.735.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237,62					
	4241 Aufwand für Strom	386,18	1.000	400	500	600	700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.551.223,15	1.671.400	1.705.300	1.715.200	1.725.100	1.735.000
15	Abschreibungen	3.522,33	0	0	0	0	0
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	3.522,33					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.273,29	21.800	21.800	22.000	22.300	22.600
	4431 Geschäftsaufwendungen	18.273,29	21.800	21.800	22.000	22.300	22.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.573.642,57	1.694.200	1.727.500	1.737.700	1.748.000	1.758.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	23.440,28	-34.400	-48.300	-48.800	-56.800	-84.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	161.200	128.900	128.900	128.900	128.900
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		161.200	128.900	128.900	128.900	128.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	54.740,29	70.600	76.000	76.000	76.000	76.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.740,29	70.600	76.000	76.000	76.000	76.000
23	kalkulatorische Kosten	5.300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	5.300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-60.040,29	89.400	51.700	51.700	51.700	52.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-36.600,01	55.000	3.400	2.900	-5.100	-31.100

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Einrichtung	5380000000	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209.572,34	0	0	0	0	0
	3141 Zuweisungen vom Land	209.572,34					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	339.000	299.600	299.600	299.600	299.600
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		153.300	131.900	131.900	131.900	131.900
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen		185.700	167.700	167.700	167.700	167.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.423.200,29	2.460.500	3.106.100	3.165.200	3.228.700	3.293.400
	3311 Verwaltungsgebühren			6.000	6.200	6.400	6.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.423.200,29	2.460.500	3.100.100	3.159.000	3.222.300	3.286.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.862,76	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.862,76	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.000	0	150.000	150.000	0
	3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		150.000		150.000	150.000	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.635.635,39	2.953.000	3.409.700	3.618.900	3.682.500	3.597.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.792,38	402.000	395.000	397.100	399.300	401.500
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	470.302,84	375.000	375.000	376.900	378.900	380.900
	4241 Aufwand für Strom	9.158,93	15.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.330,61	12.000	11.000	11.100	11.200	11.300
15	Abschreibungen	221,68	799.300	801.500	801.500	801.500	801.500
	4711 Abschreibungen		792.800	787.000	787.000	787.000	787.000
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	221,68					
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		6.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	1.637.152,80	1.910.600	1.916.200	1.966.200	1.991.200	2.021.200
	4311 Zuweisungen an das Land			1.200	1.200	1.200	1.200
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.637.152,80	1.910.600	1.915.000	1.965.000	1.990.000	2.020.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.361,04	134.700	143.200	144.200	145.300	146.400
	4431 Geschäftsaufwendungen	16.784,29	90.100	98.100	98.700	99.400	100.100
	4443 Versicherungen	26,69	100	100	200	300	400
	4455 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	43.550,06	44.500	45.000	45.300	45.600	45.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.185.527,90	3.246.600	3.255.900	3.309.000	3.337.300	3.370.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	450.107,49	-293.600	153.800	309.900	345.200	226.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	403.900	523.000	523.000	523.000	523.000
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		403.900	523.000	523.000	523.000	523.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	149.388,74	164.700	203.800	203.800	203.800	203.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.388,74	164.700	203.800	203.800	203.800	203.800
23	kalkulatorische Kosten	655.500,00	627.500	484.800	627.500	627.500	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	655.500,00	627.500	484.800	627.500	627.500	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-804.888,74	-388.300	-165.600	-308.300	-308.300	319.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-354.781,25	-681.900	-11.800	1.600	36.900	545.900

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Einrichtung	5380000000	Abwasserbeseitigung

5380000000 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.-Betriebskostenumlage
Zuweisung AZV Stockacher Aach

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Einrichtung	5410010000	Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.779,70	122.300	122.300	124.800	127.300	129.900
	3141 Zuweisungen vom Land	125.779,70	122.300	122.300	124.800	127.300	129.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	851.300	563.100	563.100	563.100	563.100
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		8.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen		843.300	546.900	546.900	546.900	546.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.552,01	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.552,01	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,39	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,39	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	132.932,10	981.100	692.900	695.600	698.400	701.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	643.194,44	622.000	420.000	422.100	424.500	426.900
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	642.003,31	620.000	420.000	422.100	424.500	426.900
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.191,13					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000				
15	Abschreibungen	151,04	1.709.500	1.153.400	1.153.400	1.153.400	1.153.400
	4711 Abschreibungen	151,04	1.709.500	1.153.400	1.153.400	1.153.400	1.153.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	643.345,48	2.331.500	1.573.400	1.575.500	1.577.900	1.580.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-510.413,38	-1.350.400	-880.500	-879.900	-879.500	-879.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	117.899,75	547.400	656.500	656.500	656.500	656.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.899,75	547.400	656.500	656.500	656.500	656.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-117.899,75	-547.400	-656.500	-656.500	-656.500	-656.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-628.313,13	-1.897.800	-1.537.000	-1.536.400	-1.536.000	-1.535.500

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5410010000 42120200 Unterhaltung Straßen
die Aufteilung des Betrages auf diverse Unterhaltungsmaßnahmen wird separat vorgestellt und beschlossen

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Einrichtung	5410020000	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	3.600	3.600	3.600	3.600
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		200	2.500	2.500	2.500	2.500
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen			1.100	1.100	1.100	1.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.856,00	0	0	0	0	0
	3480 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	25.856,00					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.856,00	200	3.600	3.600	3.600	3.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.460,91	550.000	445.000	447.300	449.800	452.300
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	118.067,11	250.000	250.000	251.300	252.700	254.100
	4241 Aufwand für Strom	189.393,80	300.000	195.000	196.000	197.100	198.200
15	Abschreibungen	0,00	54.300	71.300	71.300	71.300	71.300
	4711 Abschreibungen		54.300	71.300	71.300	71.300	71.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	307.460,91	604.300	516.300	518.600	521.100	523.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-281.604,91	-604.100	-512.700	-515.000	-517.500	-520.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.991,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.991,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.991,36	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-284.596,27	-607.600	-516.200	-518.500	-521.000	-523.500

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Einrichtung	5410040000	Brücken

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,41	35.000	50.000	50.300	50.600	50.900
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.067,41	35.000	50.000	50.300	50.600	50.900
15	Abschreibungen	0,00	67.000	67.200	67.200	67.200	67.200
	4711 Abschreibungen		67.000	67.200	67.200	67.200	67.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.067,41	102.000	117.200	117.500	117.800	118.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.067,41	-100.700	-115.900	-116.200	-116.500	-116.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.046,22	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.046,22	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.046,22	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.113,63	-103.900	-118.100	-118.400	-118.700	-119.000

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Einrichtung	545000000	Straßenreinigung und Winterdienst

Produkterläuterung:

Vergabe der Straßenreinigung an externe Firma

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,45	1.500	600	800	1.000	1.200
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,45	1.500	600	800	1.000	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.219,57	25.000	25.000	25.500	26.100	26.700
	3487 Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen	24.219,57	25.000	25.000	25.500	26.100	26.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.436,02	26.500	25.600	26.300	27.100	27.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.242,67	386.000	407.000	409.500	412.100	414.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	86,51		6.000	6.100	6.200	6.300
	4251 Haltung von Fahrzeugen	7.173,52	22.000	22.000	22.200	22.400	22.600
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	106,54	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	220.876,10	360.000	375.000	377.000	379.100	381.200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	228.242,67	386.000	407.000	409.500	412.100	414.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-202.806,65	-359.500	-381.400	-383.200	-385.000	-386.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	311.973,43	402.200	352.200	352.200	352.200	352.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.973,43	402.200	352.200	352.200	352.200	352.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-311.973,43	-402.200	-352.200	-352.200	-352.200	-352.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-514.780,08	-761.700	-733.600	-735.400	-737.200	-739.000

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen
Einrichtung	5460000000	Parkplätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200	700	700	700	700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		400	700	700	700	700
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen		800				
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.291,50	25.000	27.000	27.600	28.200	28.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.291,50	25.000	27.000	27.600	28.200	28.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.291,50	26.200	27.700	28.300	28.900	29.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.952,87	77.000	62.000	62.500	63.000	63.500
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.523,10	40.000	25.000	25.200	25.400	25.600
	4222 Beschaffungen		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.429,77	35.000	35.000	35.200	35.400	35.600
15	Abschreibungen	0,00	43.700	18.500	18.500	18.500	18.500
	4711 Abschreibungen		43.700	18.500	18.500	18.500	18.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	1.100	1.400	1.600	1.800	2.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	20,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	4443 Versicherungen			300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.972,87	121.800	81.900	82.600	83.300	84.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.681,37	-95.600	-54.200	-54.300	-54.400	-54.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	12.511,80	10.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.511,80	10.600	25.600	25.600	25.600	25.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.511,80	-10.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20.193,17	-106.200	-79.800	-79.900	-80.000	-80.100

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Einrichtung	5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen						
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335,00	1.200	800	900	1.000	1.100
	3411 Mieten und Pachten	1.335,00	1.200	800	900	1.000	1.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.335,00	1.200	800	900	1.000	1.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.777,34	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.777,34	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	25.477,20	30.000	40.000	42.000	44.000	45.000
	4317 Zuweisungen an private Unternehmen	25.477,20	30.000	40.000	42.000	44.000	45.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.254,54	35.000	45.000	47.100	49.200	50.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-29.919,54	-33.800	-44.200	-46.200	-48.200	-49.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.505,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.505,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.505,90	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.425,44	-39.300	-49.700	-51.700	-53.700	-54.700

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
Einrichtung	5490000000	Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen						
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.851,54	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.851,54	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.851,54	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.158,60	16.000	14.400	14.800	15.200	15.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130,72	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4241 Aufwand für Strom	1.332,25	2.500	1.300	1.400	1.500	1.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	225,19	1.000	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	8.470,44	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,63	200	200	300	400	500
	4443 Versicherungen	135,63	200	200	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.294,23	16.200	14.600	15.100	15.600	16.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.442,69	-14.400	-12.800	-13.200	-13.600	-14.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	950,28	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950,28	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-950,28	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.392,97	-16.100	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Einrichtung	551000000	Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.849,10	90.000	100.000	100.500	101.100	101.700
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.668,14	90.000	100.000	100.500	101.100	101.700
	4241 Aufwand für Strom	278,86					
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	902,10					
15	Abschreibungen	0,00	20.400	12.200	12.200	12.200	12.200
	4711 Abschreibungen		20.400	12.200	12.200	12.200	12.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.849,10	110.400	112.200	112.700	113.300	113.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-39.849,10	-110.400	-112.200	-112.700	-113.300	-113.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	443.512,22	451.800	401.800	401.800	401.800	401.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.512,22	451.800	401.800	401.800	401.800	401.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-443.512,22	-451.800	-401.800	-401.800	-401.800	-401.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-483.361,32	-562.200	-514.000	-514.500	-515.100	-515.700

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Einrichtung	5510020000	Kinderspielflächen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		7.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.222,92	35.100	35.100	35.400	35.700	36.000
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.157,92	35.000	35.000	35.200	35.400	35.600
	4231 Mieten und Pachten	50,00	100	100	200	300	400
	4241 Aufwand für Strom	660,00					
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	88,00					
	4248 Aufwendungen für Heizung	3.267,00					
15	Abschreibungen	0,00	24.900	38.100	38.100	38.100	38.100
	4711 Abschreibungen		24.900	38.100	38.100	38.100	38.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.222,92	60.000	73.200	73.500	73.800	74.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-31.222,92	-52.700	-71.900	-72.200	-72.500	-72.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	92.154,70	81.300	96.300	96.300	96.300	96.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.154,70	81.300	96.300	96.300	96.300	96.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-92.154,70	-81.300	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-123.377,62	-134.000	-168.200	-168.500	-168.800	-169.100

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Einrichtung	5520000000	Wasserläufe, Wasserbau

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.633,78	2.600	2.900	2.600	2.600	0
	3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.633,78	2.600	2.900	2.600	2.600	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.200,00	0	0	0	0	0
	3141 Zuweisungen vom Land	68.200,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	3.000	3.000	3.000	3.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		700	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.833,78	3.300	5.900	5.600	5.600	3.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.386,76	186.500	250.000	251.300	252.800	254.300
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	174.316,67	186.500	250.000	251.300	252.800	254.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	70,09					
15	Abschreibungen	0,00	4.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	4711 Abschreibungen		4.400	11.000	11.000	11.000	11.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	551,28	500	600	600	600	600
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	551,28	500	600	600	600	600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,28	1.200	0	0	0	0
	4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.145,28	1.200				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	176.083,32	192.600	261.600	262.900	264.400	265.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-105.249,54	-189.300	-255.700	-257.300	-258.800	-262.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	65.029,88	101.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.029,88	101.500	81.500	81.500	81.500	81.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-65.029,88	-101.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-170.279,42	-290.800	-337.200	-338.800	-340.300	-344.400

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Einrichtung	553000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.081,62	900	900	1.000	1.100	1.200
	3141 Zuweisungen vom Land	931,62	900	900	1.000	1.100	1.200
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.399,00	150.000	70.000	71.400	72.900	74.400
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.399,00	150.000	70.000	71.400	72.900	74.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,64	0	0	0	0	0
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	215,64					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	806,00	0	0	0	0	0
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	806,00					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.542,26	160.900	80.100	81.700	83.400	85.100
12	Personalaufwendungen	3.000,00	6.700	0	0	0	0
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	2.194,17	5.000				
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	197,70	500				
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	608,13	1.200				
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.354,40	248.300	296.300	298.500	300.700	302.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.257,11	50.000	50.000	50.300	50.600	50.900
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.527,65	90.000	90.000	90.500	91.000	91.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	50.000	50.300	50.600	50.900
	4222 Beschaffungen		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4231 Mieten und Pachten	1.078,78	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	4241 Aufwand für Strom	4.581,78	12.000	4.600	4.700	4.800	4.900
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	4.989,03	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.453,79	13.000	16.000	16.100	16.200	16.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	2.040,85	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	8.407,50	15.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	17,54					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.000,37	55.000	60.000	60.400	60.800	61.200
15	Abschreibungen	806,00	37.300	43.800	43.800	43.800	43.800
	4711 Abschreibungen		37.300	43.800	43.800	43.800	43.800
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	806,00					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.739,60	9.900	9.600	9.800	10.000	10.200
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	100,00	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	40,90	300				
	4443 Versicherungen	8.598,70	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	160.900,00	302.200	349.700	352.100	354.500	356.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-120.357,74	-141.300	-269.600	-270.400	-271.100	-271.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	255.552,96	285.100	267.700	267.700	267.700	267.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.552,96	285.100	267.700	267.700	267.700	267.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	27.400	28.800	27.400	27.400	27.400
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		27.400	28.800	27.400	27.400	27.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-255.552,96	-312.500	-296.500	-295.100	-295.100	-295.100

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Einrichtung	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-375.910,70	-453.800	-566.100	-565.500	-566.200	-566.900

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Einrichtung	5550000000	Forstwirtschaft

Produktleruterung:
gemäß Forstwirtschaftsplan

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.010,28	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.010,28	3.000	3.000	3.000	3.000	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.121,80	0	0	0	0	0
	3141 Zuweisungen vom Land	15.121,80					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519.309,30	388.500	255.200	260.400	265.800	271.300
	3421 Erträge aus Verkauf	518.033,80	388.000	254.000	259.100	264.400	269.800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275,50	500	1.200	1.300	1.400	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	537.441,38	391.500	258.200	263.400	268.800	271.300
12	Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.300	1.600	1.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer		800	800	900	1.000	1.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		100	100	200	300	400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer		100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.354,46	221.000	158.600	159.700	160.800	161.900
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.097,22	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	4222 Beschaffungen	26,30					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	174.230,94	211.000	148.600	149.600	150.600	151.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.696,39	67.700	85.700	86.500	87.300	88.100
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	750,18	800	1.000	1.100	1.200	1.300
	4431 Geschäftsaufwendungen			5.000	5.100	5.200	5.300
	4443 Versicherungen	8.675,83	9.200	9.000	9.100	9.200	9.300
	4445 Steuern, Abgaben	5.507,94	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	63.762,44	52.100	65.100	65.500	65.900	66.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	261.050,85	289.700	245.300	247.500	249.700	251.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	276.390,53	101.800	12.900	15.900	19.100	19.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	18.213,09	22.100	19.600	19.600	19.600	19.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.213,09	22.100	19.600	19.600	19.600	19.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.213,09	-22.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-berschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	258.177,44	79.700	-6.700	-3.700	-500	-200

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft
Einrichtung	5551000000	Förderung der Grünlandbewirtschaftung, der Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,65	1.700	1.300	1.400	1.500	1.600
	3411 Mieten und Pachten	1.458,65	1.700	1.300	1.400	1.500	1.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	60,00					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.518,65	1.700	1.300	1.400	1.500	1.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.708,66	50.000	50.000	50.300	50.600	50.900
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.708,66	50.000	50.000	50.300	50.600	50.900
15	Abschreibungen	60,00	300	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen		300				
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	60,00					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	235,19	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	235,19	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,00	100	100	200	300	400
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	64,00	100	100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.067,85	61.700	61.400	61.800	62.200	62.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-44.549,20	-60.000	-60.100	-60.400	-60.700	-61.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	92.794,87	111.500	121.500	121.500	121.500	121.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.794,87	111.500	121.500	121.500	121.500	121.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-92.794,87	-111.500	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-137.344,07	-171.500	-181.600	-181.900	-182.200	-182.500

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 5551000000 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege

Hauptproduktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Einrichtung	561000000	Umweltschutz und Lokale Agenda

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.355,37	55.500	88.000	88.700	89.400	90.100
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.503,72					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	83.851,65	55.500	88.000	88.700	89.400	90.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	30.250,08	39.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	30.250,08	39.000	53.000	53.000	53.000	53.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	300	300	400	500	600
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	250,00	300	300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	147.855,45	94.800	141.300	142.100	142.900	143.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-147.855,45	-94.800	-141.300	-142.100	-142.900	-143.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.939,67	4.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.939,67	4.200	16.200	16.200	16.200	16.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.939,67	-4.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-150.795,12	-99.000	-157.500	-158.300	-159.100	-159.900

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Einrichtung	5710000000	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.185,00	500	7.000	7.200	7.400	7.600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.185,00	500	7.000	7.200	7.400	7.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.185,00	500	7.000	7.200	7.400	7.600
12	Personalaufwendungen	60.776,29	74.900	81.800	84.000	86.300	88.600
	4011 Dienstaufwendungen Beamte						
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	46.658,53	57.400	62.800	64.400	66.100	67.800
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte						
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.345,45	5.500	6.100	6.300	6.500	6.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.772,31	12.000	12.900	13.300	13.700	14.100
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.326,93	23.000	38.000	38.300	38.700	39.100
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	693,33	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.633,60	22.000	37.000	37.200	37.500	37.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	68.070,41	150.400	132.500	140.000	142.000	144.000
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	68.070,41	150.400	132.500	140.000	142.000	144.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.226,30	4.100	4.100	4.400	4.700	5.000
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.153,10	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	73,20	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	153.399,93	252.400	256.400	266.700	271.700	276.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-146.214,93	-251.900	-249.400	-259.500	-264.300	-269.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	13.312,38	13.900	17.000	17.000	17.000	17.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.312,38	13.900	17.000	17.000	17.000	17.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.312,38	-13.900	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-159.527,31	-265.800	-266.400	-276.500	-281.300	-286.100

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

5710000000 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.
Betriebskostenumlage IKG Blumhof

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730060001	Wochenmarkt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.589,50	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.589,50	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286,00	100	100	200	300	400
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286,00	100	100	200	300	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.875,50	1.300	1.100	1.300	1.500	1.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,23	1.200	1.000	1.200	1.400	1.600
	4241 Aufwand für Strom	706,23	900	700	800	900	1.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		300	300	400	500	600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	706,23	1.200	1.000	1.200	1.400	1.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.169,27	100	100	100	100	100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.779,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.779,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.779,12	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-609,85	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730060002	Krämermarkt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.938,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.938,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,00	200	200	300	400	500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,00	200	200	300	400	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.265,00	3.200	3.200	3.400	3.600	3.800
12	Personalaufwendungen	1.497,35	2.300	2.300	2.600	2.900	3.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.130,93	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	113,78	200	200	300	400	500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	251,56	400	400	500	600	700
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1,08					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.352,59	7.000	5.500	5.700	5.900	6.100
	4241 Aufwand für Strom	398,23	1.500	500	600	700	800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.954,36	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,77	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	10,77	100	100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.860,71	9.400	7.900	8.500	9.100	9.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.595,71	-6.200	-4.700	-5.100	-5.500	-5.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	6.383,07	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.383,07	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.383,07	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.978,78	-11.200	-9.200	-9.600	-10.000	-10.400

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730070000	Stadtfest "Schweizer Feiertag"

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.753,82	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.753,82	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.862,66	12.000	15.000	15.300	15.700	16.100
	3421 Erträge aus Verkauf	12.802,52	12.000				
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,14		15.000	15.300	15.700	16.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.616,48	15.000	19.000	19.400	19.900	20.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.078,60	78.000	78.000	78.400	78.800	79.200
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.078,60	78.000	78.000	78.400	78.800	79.200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige veranschlagte ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.078,60	78.000	78.000	78.400	78.800	79.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-55.462,12	-63.000	-59.000	-59.000	-58.900	-58.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	85,08	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,08	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-85,08	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-55.547,20	-64.100	-60.400	-60.400	-60.300	-60.200

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730080000	Bürgerhaus Adler Post

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	74.500	14.900	14.900	14.900	14.900
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen		59.600				
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.043,75	26.200	28.600	29.500	30.600	31.700
	3411 Mieten und Pachten	28.944,21	25.400	27.500	28.200	29.100	30.000
	3421 Erträge aus Verkauf	1.294,06					
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805,48	800	1.100	1.300	1.500	1.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.043,75	100.700	43.500	44.400	45.500	46.600
12	Personalaufwendungen	91.115,40	97.700	103.700	106.400	109.200	112.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	69.898,60	75.000	79.500	81.500	83.600	85.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.395,07	6.800	7.200	7.400	7.600	7.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.821,73	15.800	17.000	17.500	18.000	18.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100				
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.129,86	107.100	82.500	83.600	84.800	86.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.851,49	25.000	25.000	25.200	25.400	25.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4222 Beschaffungen	282,05	3.000	3.500	3.700	3.900	4.100
	4241 Aufwand für Strom	21.346,50	30.000	20.000	20.100	20.300	20.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	2.000,95	4.500	3.200	3.300	3.400	3.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.000,20	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	310,81	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	12.238,77	30.000	17.000	17.100	17.200	17.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.099,09	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
15	Abschreibungen	0,00	59.500	54.600	54.600	54.600	54.600
	4711 Abschreibungen		59.500	54.600	54.600	54.600	54.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600,25	10.800	11.000	11.300	11.600	11.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	35,35	500	500	600	700	800
	4443 Versicherungen	4.077,56	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	4445 Steuern, Abgaben	5.487,34	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	167.845,51	275.100	251.800	255.900	260.200	264.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-136.801,76	-174.400	-208.300	-211.500	-214.700	-217.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	8.880,76	12.300	11.600	11.600	11.600	11.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.880,76	12.300	11.600	11.600	11.600	11.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.880,76	-12.300	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-145.682,52	-186.700	-219.900	-223.100	-226.300	-229.500

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730500000	Öffentliche Waagen, Anschlagsäulen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.759,08	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	3411 Mieten und Pachten	2.759,08	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.759,08	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	800	1.000	1.200
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	600	700	800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	200	300	400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	600	600	800	1.000	1.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.759,08	1.900	1.900	1.800	1.700	1.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	36,24	100	100	100	100	100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36,24	100	100	100	100	100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-36,24	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.722,84	1.800	1.800	1.700	1.600	1.500

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730600000	Gewerbliche Objekte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.511,68	23.000	40.900	42.000	43.100	44.200
	3411 Mieten und Pachten	168.150,00	21.000	38.400	39.300	40.200	41.100
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.361,68	2.000	2.500	2.700	2.900	3.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	172.511,68	24.000	41.900	43.100	44.300	45.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.670,61	23.000	43.400	44.500	45.700	46.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.735,63	7.100	27.100	27.500	28.000	28.500
	4222 Beschaffungen		2.000	3.500	3.700	3.900	4.100
	4241 Aufwand für Strom	248,76	3.000	600	700	800	900
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.366,22	2.900	2.200	2.400	2.600	2.800
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.320,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.000	2.100	2.200	2.300
15	Abschreibungen	0,00	108.300	111.200	111.200	111.200	111.200
	4711 Abschreibungen		108.300	111.200	111.200	111.200	111.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.352,45	54.000	49.400	50.100	50.800	51.500
	4431 Geschäftsaufwendungen		500				
	4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	244.903,91	40.000	45.000	45.300	45.600	45.900
	4443 Versicherungen	4.127,46	5.000	1.900	2.100	2.300	2.500
	4445 Steuern, Abgaben	8.321,08	8.500	2.500	2.700	2.900	3.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	268.023,06	185.300	204.000	205.800	207.700	209.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-95.511,38	-161.300	-162.100	-162.700	-163.400	-164.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.851,26	5.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.851,26	5.300	2.700	2.700	2.700	2.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.851,26	-5.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-97.362,64	-166.600	-164.800	-165.400	-166.100	-166.800

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Einrichtung	575000000	Fremdenverkehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000,00	0	0	0	0	0
	3141 Zuweisungen vom Land	16.000,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.999,20	165.000	118.000	120.400	122.900	125.400
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.781,16	38.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	3361 Zweckgebundene Abgaben	52.218,04	127.000	95.000	96.900	98.900	100.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.670,04	1.900	63.700	65.400	67.200	69.000
	3421 Erträge aus Verkauf	4.342,47	1.800	43.600	44.800	46.000	47.200
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327,57	100	20.100	20.600	21.200	21.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,85	300	500	600	700	800
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	328,67					
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	488,18	300	500	600	700	800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	95.486,09	169.600	183.600	187.800	192.200	196.600
12	Personalaufwendungen	153.722,40	169.500	186.700	191.600	196.600	201.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	117.923,31	130.200	143.600	147.200	150.900	154.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.989,20	12.000	13.000	13.400	13.800	14.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.809,89	27.200	30.000	30.800	31.600	32.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.237,45	280.700	452.000	364.600	367.300	370.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.368,15	30.000	40.000	40.200	40.500	40.800
	4222 Beschaffungen	1.669,69	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.076,33	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118.123,28	243.200	404.500	316.700	318.900	321.100
15	Abschreibungen	0,00	9.600	14.800	14.800	14.800	14.800
	4711 Abschreibungen		9.600	14.800	14.800	14.800	14.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.552,32	19.000	17.600	18.000	18.400	18.800
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	10.603,59	14.000	14.500	14.600	14.700	14.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.822,73	3.500	3.100	3.400	3.700	4.000
	4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.126,00					
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	323.512,17	478.800	671.100	589.000	597.100	605.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-228.026,08	-309.200	-487.500	-401.200	-404.900	-408.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	29.313,46	76.900	91.500	91.500	91.500	91.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.313,46	76.900	91.500	91.500	91.500	91.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29.313,46	-76.900	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-257.339,54	-386.100	-579.000	-492.700	-496.400	-500.200

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.422.789,59	25.242.500	29.167.000	30.144.900	31.363.000	32.027.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.273.823,80	8.356.600	11.857.800	12.922.900	12.753.000	12.775.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.614,34	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.289,79	132.100	412.100	262.100	162.100	100.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	547,42	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.745.064,94	33.761.200	41.466.900	43.360.500	44.309.400	44.935.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	9.189,22	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.661,45	31.800	28.400	0	0	0
17	Transferaufwendungen	17.128.218,46	16.050.300	20.022.000	21.363.000	22.202.100	22.633.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.252,55	350.000	550.000	552.800	555.700	558.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.362.321,68	16.432.100	20.600.400	21.915.800	22.757.800	23.191.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.382.743,26	17.329.100	20.866.500	21.444.700	21.551.600	21.743.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	20.382.743,26	17.329.100	20.866.500	21.444.700	21.551.600	21.743.400

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.974.442,32	33.761.200	41.466.900	0	43.532.500	0	44.309.400	44.935.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.353.132,46	19.231.800	18.756.200	0	18.254.700	0	20.611.700	21.971.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	20.621.309,86	14.529.400	22.710.700	0	25.277.800	0	23.697.700	22.963.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	163.727,07	500.000	500.000	0	3.400.000	0	1.200.000	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	163.727,07	500.000	500.000	0	3.400.000	0	1.200.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	163.727,07	500.000	500.000	0	3.400.000	0	1.200.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	20.785.036,93	15.029.400	23.210.700	0	28.677.800	0	24.897.700	22.963.700

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	41.024.800 <u>20.022.000</u> 21.002.800	33.599.100 <u>16.050.300</u> 17.548.800	37.696.613,39 <u>17.137.407,68</u> 20.559.205,71	41.024.800 <u>18.177.800</u> 22.847.000	33.599.100 <u>18.850.000</u> 14.749.100	37.926.538,19 <u>17.128.218,46</u> 20.798.319,73
 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	442.100 <u>578.400</u> -136.300	162.100 <u>381.800</u> -219.700	47.904,13 <u>224.914,00</u> -177.009,87	942.100 <u>2.113.100</u> -1.171.000	27.942.100 <u>566.800</u> 27.375.300	23.849.601,80 <u>1.426.428,98</u> 22.423.172,82

Hauptproduktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Einrichtung	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.422.789,59	25.242.500	29.167.000	30.144.900	31.363.000	32.027.500
	3011 Grundsteuer A	96.767,13	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	3012 Grundsteuer B	2.696.641,71	2.700.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	3013 Gewerbesteuer	12.120.811,79	9.000.000	12.500.000	12.500.000	13.000.000	13.000.000
	3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.754.876,91	10.791.300	11.032.000	11.571.400	12.184.500	12.793.600
	3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.421.401,95	1.422.300	1.503.000	1.552.600	1.584.200	1.616.000
	3031 Vergünstigungssteuer	403.456,10	300.000	350.000	400.000	450.000	450.000
	3032 Hundesteuer	100.893,00	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	827.941,00	833.900	885.000	923.900	947.300	970.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.273.823,80	8.356.600	11.857.800	12.922.900	12.753.000	12.775.800
	3111 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.043.899,00	8.124.800	11.375.300	12.440.000	12.220.100	12.192.000
	3131 Zuweisungen vom Land für untere Verwaltungsbehörde	229.924,80	231.800	482.500	482.900	532.900	583.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	547,42	0	0	0	0	0
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	547,42					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.697.160,81	33.599.100	41.024.800	43.067.800	44.116.000	44.803.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	9.189,22	0	0	0	0	0
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	9.189,22					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	17.128.218,46	16.050.300	20.022.000	21.363.000	22.202.100	22.633.300
	4341 Gewerbesteuerumlage	1.188.578,94	900.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000
	4371 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	6.604.862,30	5.981.800	7.192.200	7.711.000	7.959.500	8.124.000
	4372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	9.313.033,28	9.128.500	11.521.800	12.360.000	12.900.600	13.167.300
	4373 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	21.743,94	40.000	58.000	42.000	42.000	42.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.137.407,68	16.050.300	20.022.000	21.363.000	22.202.100	22.633.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.559.753,13	17.548.800	21.002.800	21.704.800	21.913.900	22.170.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	20.559.753,13	17.548.800	21.002.800	21.704.800	21.913.900	22.170.000

Hauptproduktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Einrichtung	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.614,34	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	42.614,34	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.289,79	132.100	412.100	262.100	162.100	100.000
	3613 Zinserträge von Zweckverbänden und dgl.		52.000	52.000	52.000	52.000	40.000
	3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.267,06	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3617 Zinserträge von Kreditinstituten		50.000	350.000	200.000	100.000	50.000
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22,73	100	100	100	100	
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.904,13	162.100	442.100	292.700	193.400	132.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.661,45	31.800	28.400	0	0	0
	4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.230,75	31.800	28.400			
	4599 Sonstige Finanzaufwendungen	58.430,70					
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.252,55	350.000	550.000	552.800	555.700	558.600
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	124.252,55	100.000	300.000	301.500	303.100	304.700
	4498 Deckungsreserve		250.000	250.000	251.300	252.600	253.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	224.914,00	381.800	578.400	552.800	555.700	558.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-177.009,87	-219.700	-136.300	-260.100	-362.300	-426.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-177.009,87	-219.700	-136.300	-260.100	-362.300	-426.600

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
111000000201901 - Steuerung Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Ausstattung neue Bürgermeisterin 2024					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	20.000	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0
111100000202201 - Hauptamt; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Ausstattung weiterer Büros mit höhenverstellbaren Schreibtischen					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.000	9.000	0	0	0
Saldo	-15.000	-9.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	9.000	0	0	0
112000000201901 - Organisation und IT; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Erneuerung Switch-Infrastruktur, TraffiDesk Pro, Scanner BRA					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	100.000	110.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-100.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	110.000	50.000	50.000	50.000
112200000201902 - Finanzverwaltung, Kasse; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Anschaffung neuer Büromöbel					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
112400000201901 - Allgemeine Bauverwaltung; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Anschaffung neuer Möbel					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
1124020011202301 - Rathaus Stockach, Dienstfahrzeuge					
Erläuterung: Anschaffung eines weiteren E-Fahrzeugs (Kleinwagen)					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	35.000	40.000	0	0	0
Saldo	-35.000	-40.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	40.000	0	0	0
1124020061201901 - Rathaus Mahlspüren im Tal; neues Gebäude					
Erläuterung: Planungskosten für 2024 zur Erstellung eines Neubaus für dorfgemeinschaftliche Zwecke, Auszug Ortsverwaltung					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	500.000	500.000
Saldo	0	0	-20.000	-500.000	-500.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20.000	500.000	500.000
112500000201902 - Technische Dienste; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Planungskosten ZG Flächen, Umsetzung ab 2025					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000	2.000.000	1.500.000	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.000.000	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	-1.000.000	-1.500.000	0
Einzahlungen	0	0	1.000.000	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	2.000.000	1.500.000	0
1125000000201904 - Technische Dienste; Sonstige Maschinen					
Erläuterung: u.a. Radlader, Piaggio Porter, Hopper, Sichelmäher, Aufsitzmäher, Umstellung E-Laubbläser u. E-Freischneider					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	345.000	321.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-345.000	-321.000	-100.000	-100.000	-100.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	345.000	321.000	100.000	100.000	100.000
1125000000202003 - Technische Dienste; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Keine Anschaffungen BGA					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	25.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0
1220000000201901 - Ordnungswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Anschaffung von neuen Möbeln					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	1.500	0	0	0
Saldo	0	-1.500	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.500	0	0	0
1221000000201901 - Verkehrswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Anschaffung neuer Smiley-Anzeigen mit Akku und PV - Austausch defekter Anzeigen					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	13.000	12.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-13.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.000	12.000	5.000	5.000	5.000
1221000000201903 - Verkehrswesen; Geschwindigkeitsmessung, Radaranlagen					
Erläuterung: Ersatz Radaranlage Winterspüren ("Umsatz" p.a.: ca. 150.000 €) u. zusätzliche Kamera					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	170.000	0	0	0
Saldo	0	-170.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	170.000	0	0	0
1222000000201901 - Bürgeramt; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.000	0	0	0	0
Saldo	-8.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0
1260000000201905 - Feuerwehr Maschinen und Geräte					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	41.500	0	5.000	5.000	5.000
Saldo	-41.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	41.500	0	5.000	5.000	5.000
1260000000201907 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Mahlspären im Hegau					
Erläuterung: 2023 umgesetzt					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.000	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	60.000	0	0	0	0
Saldo	-47.000	0	0	0	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Einzahlungen	13.000	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0
126000000201908 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Seelfingen					
Erläuterung: 2023 umgesetzt					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.000	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	60.000	0	0	0	0
Saldo	-47.000	0	0	0	0
Einzahlungen	13.000	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0
126000000201912 - Feuerwehrhaus Stockach Neubau					
Erläuterung: Planungskosten Architektenwettbewerb; Baubeginn 2027					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	100.000	100.000	2.000.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-2.000.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	100.000	100.000	2.000.000
126000000201930 - Feuerwehrfahrzeuge Finanzplanung					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	66.000	70.000	70.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	270.000	300.000	300.000
Saldo	0	0	-204.000	-230.000	-230.000
Einzahlungen	0	0	66.000	70.000	70.000
Auszahlungen	0	0	270.000	300.000	300.000
126000000202001 - Feuerwehr Fahrzeug Tanklöschfahrzeug 4000, Abt. Stadt					
Erläuterung: mit Zuschussbescheid aus 2020					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	400.000	0	0	0	0
Saldo	-370.000	0	0	0	0
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0
126000000202002 - Feuerwehr Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: u.a. Systemtrenner, Sonderstrahlrohr, Atemschutzgeräte, Helmsprechgeräten, Werkstattausrüstung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	77.000	75.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-77.000	-75.000	-30.000	-30.000	-30.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	77.000	75.000	30.000	30.000	30.000
126000000202004 - FW-Löschwasservorhaltung Baugebiet Kapellenäcker					
Erläuterung: Löschwasservorhaltung für Feuerwehr im Baugebiet Kapellenäcker					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0
126000000202101 - Feuerschutzwesen; Löschwasser-Vorhaltung und -Entnahmestellen					
Erläuterung: Löschwasserentnahmestellen an der Aach (Hoppetenzell, Espasingen)					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	125.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-250.000	-125.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	125.000	50.000	50.000	50.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
1260000000202102 - Feuerwehr Fahrzeug MLF Espasingen					
Erläuterung: in 2023 umgesetzt					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	48.000	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	265.000	0	0	0	0
Saldo	-217.000	0	0	0	0
Einzahlungen	48.000	0	0	0	0
Auszahlungen	265.000	0	0	0	0
1260000000202201 - Feuerwehr Fahrzeug MLF Zizenhausen					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	270.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	66.000	66.000	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	270.000	0	0	0
Saldo	-204.000	-204.000	0	0	0
Einzahlungen	66.000	66.000	0	0	0
Auszahlungen	270.000	270.000	0	0	0
1260000000202202 - Feuerwehr Fahrzeug Kommandowagen Abt. Stadt					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	70.000	70.000	0	0	0
Saldo	-70.000	-70.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	70.000	0	0	0
1260000000202203 - Feuerwehrhaus Winterspüren Generalsanierung/Neubau					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	120.000	120.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	500.000	380.000	0	0	0
Saldo	-1.380.000	-1.500.000	0	0	0
Einzahlungen	620.000	500.000	0	0	0
Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	0	0	0
1260000000202301 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Abt. Stadt					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	67.000	67.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.000	13.000	0	0	0
Saldo	-54.000	-54.000	0	0	0
Einzahlungen	13.000	13.000	0	0	0
Auszahlungen	67.000	67.000	0	0	0
1260000000202401 - FW Drehleiter DLAK 23/12 Abt. Stadt					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	950.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	265.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	-385.000	0	0	0
Einzahlungen	0	565.000	0	0	0
Auszahlungen	0	950.000	0	0	0
1260000000202402 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Winterspüren					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	70.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	13.000	0	0	0
Saldo	0	-57.000	0	0	0
Einzahlungen	0	13.000	0	0	0
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0
1260000000202403 - Feuerwehr Fahrzeug Gerätewagen Transport Abteilung Zizenhausen					
Erläuterung: Anschaffung eines GW-T (Gerätewagen Transport) für die Abteilung Zizenhausen, bereits 2023 vom GR beschlossen					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	25.500	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	251.000	0	0	0
Saldo	0	-225.500	0	0	0
Einzahlungen	0	25.500	0	0	0
Auszahlungen	0	251.000	0	0	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
2110010011201901 - Grundschule Stockach; Sanierung Gebäude II					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	825.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	500.000	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	1.325.000	0	0	0	0
Einzahlungen	1.325.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
2110010011202101 - Grundschule Stockach; Abbruch und Neubau Zwischentrakt					
Erläuterung: Neubau Zwischentrakt in 2024 und 2025					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.850.000	1.800.000	1.500.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	476.000	476.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	500.000	500.000	0	0	0
Saldo	-874.000	-824.000	-1.500.000	0	0
Einzahlungen	976.000	976.000	0	0	0
Auszahlungen	1.850.000	1.800.000	1.500.000	0	0
2110010082202401 - Grundschule Wahlwies, Amokalarm					
Erläuterung: + Planungskosten Generalsanierung					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	25.000	50.000	0	0
Saldo	0	-25.000	-50.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	50.000	0	0
2110010092202401 - Grundschule Winterspüren, Außenspielgerät mit Förderung					
Erläuterung: durch Förderverein und Bürgerstiftung bezuschusst					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	10.000	0	0	0
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	7.000	0	0	0
Saldo	0	-3.000	0	0	0
Einzahlungen	0	7.000	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0
2110010092202402 - Grundschule Winterspüren, Amokalarm					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0
2110010102202401 - Grundschule Zizenhausen, Amokalarm					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0
2520000000201901 - Kommunale Museen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Ergänzung Kunstwerke, Ausstattung Depot					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2630000000201901 - Musikschule; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2630000000201902 - Musikschule; Generalsanierung					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	500.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Saldo	0	0	0	-20.000	-500.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	20.000	500.000
272000000202201 - Stadtbücherei; Konzeption, Investition neuer Standort					
Erläuterung: ab 2027 Planungskosten, Umsetzung frühestens ab 2028					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	50.000
Saldo	-20.000	0	0	0	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	50.000
291000000201901 - Förderung Kirchengemeinden; Investitionszuschüsse					
Erläuterung: St. Oswald, Stockach = 55.000€ in 23 abgerechnet, Restzahlung 20.000€ offen St. Mauritius, Frickenweiler = 5.000€ St. Verena, Mahlsplüren i.T. = 15.000€					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	80.000	40.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-80.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	40.000	10.000	10.000	10.000
3140050000201901 - Soz. Einrichtungen Wohnungslose; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Schaffung von Unterkünften mit bis zu 200 Plätzen in Modulbauweise					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	600.000	4.500.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
Saldo	0	-600.000	-4.500.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	600.000	4.500.000	0	0
3650011011201901 - Kindergarten Franz-Schubert-Straße; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	14.000	0	0	0	0
Saldo	-14.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0
3650011012202001 - Kindertagesstätte Stockach, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Schrank und Taschenhalterungen					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	4.300	0	0	0
Saldo	0	-4.300	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	4.300	0	0	0
3650011013202001 - Kindergarten Kleeblatt, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Gestaltung Außenspielbereich und Musikanlage					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	20.000	3.000	0	0	0
Saldo	-20.000	-3.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	3.000	0	0	0
3650011014202001 - Kinderkrippe, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Anschaffung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.500	12.300	0	0	0
Saldo	-8.500	-12.300	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.500	12.300	0	0	0
3650011015202101 - Kindergarten Buntspechte, Waldkindergarten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	140.000	0	0	0	0
Saldo	130.000	0	0	0	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Einzahlungen	140.000	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0
3650011022201901 - Kindergarten Espasingen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.500	1.000	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.000	0	0	0
3650011042202401 - Kindergarten Hoppetenzell; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Errichtung externer, winterfester Wasserhahn mit Wasserzähler					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	2.000	0	0	0
Saldo	0	-2.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0
3650011093202001 - Kindergarten Winterspüren, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.500	0	0	0	0
Saldo	-3.500	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0
3650011093202002 - Kindergarten Winterspüren, Ausbau Dachgeschoss Kleinkindgruppe					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	77.000	0	0	0	0
Saldo	77.000	0	0	0	0
Einzahlungen	77.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
3650011200202301 - Investitionszuschüsse Kindergärten allgemein					
Erläuterung: für Zuschüsse (75%) an notwendigen Investitionen nicht-städtischer Kindergärten Kiga St. Marien: Anbau 2025, Planung in 2024 ev. Kiga: diverse Sanierungsmaßnahmen im Sanitärbereich					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	80.000	200.000	50.000	50.000
Saldo	-50.000	-80.000	-200.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	80.000	200.000	50.000	50.000
411000000201901 - Krankenhaus; Erstattung Tilgung FK					
Erläuterung: Erstattung Tilgung					
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
411000000201902 - Krankenhaus; Kapitalaufstockung					
Erläuterung: Kapitalaufstockung, reduziert um Abschreibung auf Finanzvermögen durch Entnahme aus der Kapitalrücklage					
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	1.500.000	900.000	500.000	500.000	500.000
Saldo	-1.500.000	-900.000	-500.000	-500.000	-500.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500.000	900.000	500.000	500.000	500.000
421000000201901 - Förderung des Sports; Investitionszuschüsse					
Erläuterung: Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen bei Sportvereinen, wie z.B. Flutlichtsanierung, Generalsanierung Clubhaus etc.; hier auch: Entwicklungen Sportplätze im Osterholz (2025f.)					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	50.000	250.000	250.000	50.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Saldo	-50.000	-50.000	-250.000	-250.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	250.000	250.000	50.000
424100000201901 - Sportstätten; Gebäude, Aufbauten bei Sportanlagen					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	400.000	0	0	0	0
Saldo	385.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
424100043201901 - Johanniterhalle Hoppetenzell; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
4241000104201901 - Heidenfelshalle Zizenhausen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
5110090000202401 - Städtebaul. Sanierungsmaßnahme; Landessanierungsprogramm Allgemein					
Erläuterung: Maßnahmen im Zuge des Landessanierungsprogramms Oberstadt, 2024 nur allgemeine Planungskosten im Ergebnishaushalt und Förderung aus Grunderwerb Vorjahr					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	900.000	120.000	480.000	300.000
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	800.000	500.000
Saldo	0	900.000	-80.000	-320.000	-200.000
Einzahlungen	0	900.000	120.000	480.000	300.000
Auszahlungen	0	0	200.000	800.000	500.000
5220500000201901 - Bebaute Grundstücke; Wohngebäude Generalsanierungen					
Erläuterung: kontinuierliche Generalsanierungen städtischer Wohngebäude					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5220500000201902 - Bebaute Grundstücke; Abbruchkosten					
Erläuterung: Abbruchkosten, Baureifmachung					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0
5220500000202001 - Bebaute Grundstücke; Altes Gesundheitsamt, Am Stadtgarten 6, Generalsanierung					
Erläuterung: Planung Generalsanierung					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0
5220500000202201 - Bebaute Grundstücke; Grunderwerb					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000.000	5.500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo	-4.000.000	-5.500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000.000	5.500.000	500.000	500.000	500.000
5220600000201903 - Baugrundstücke; Veräußerung und Erschließungskosten					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.200.000	4.000.000	1.080.000	1.550.000	3.450.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
und Gebäuden					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	0	0	100.000
Saldo	4.000.000	3.950.000	1.030.000	1.500.000	3.300.000
Einzahlungen	4.200.000	4.000.000	1.080.000	1.550.000	3.450.000
Auszahlungen	200.000	50.000	50.000	50.000	150.000
5310010000202301 - Stromerzeugung; Errichtung weiterer PV-Anlagen					
Erläuterung: Errichtung weiterer Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden oder Freiflächen					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	400.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	-250.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	400.000	200.000	200.000	200.000
5350000000201901 - Versorgungsunternehmen, Investitionszuschuss Bäder					
Erläuterung: Investitionszuweisung für Sanierung Hallenbad und Freibad 2020-2024 mit Abruf Bundesförderung z.T. in 2023; bislang abgerufen durch SWS: 2.550.000 € (Freibad), Hallenbad ausstehend					
78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.000.000	750.000	0	0	0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	721.000	280.000	0	0	0
Saldo	-1.279.000	-470.000	0	0	0
Einzahlungen	721.000	280.000	0	0	0
Auszahlungen	2.000.000	750.000	0	0	0
5360000000202401 - Breitbandversorgung; geförderter Glasfaserausbau					
Erläuterung: abhängig von Förderbescheid; Planung 2024, Umsetzung ab 2025; ca. 30 Mio. € verteilt auf 5 Jahre Förderung: 45% Bund, 45% Land					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	100.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	45.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	45.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Saldo	0	-10.000	-600.000	-600.000	-600.000
Einzahlungen	0	90.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
Auszahlungen	0	100.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5380000000201901 - Abwasserbeseitigung; Ausbau Allgemeine Kanalisationsplanung					
Erläuterung: Allgemeine Abwasserbeseitigungsmaßnahmen: - RÜ Dill (Kulissentauschwand) 20.000€ (Eigentum Stadt) - SKO Risstorf (Einrichtung Drossel) 35.000€ (Eigentum Stadt)					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	250.000	250.000
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	55.000	20.000	20.000	20.000
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	150.000	150.000
Saldo	-30.000	-55.000	-20.000	380.000	380.000
Einzahlungen	0	0	0	400.000	400.000
Auszahlungen	30.000	55.000	20.000	20.000	20.000
5380000000201902 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Burghalde					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.000	0	0	0	0
Saldo	-135.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	135.000	0	0	0	0
5380000000201904 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Industriegebiet Hardt II Erweiterung					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
5380000000201907 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Gewerbegebiet Himmelreich III					

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
5380000000201910 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Aspen Seelfingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	55.000	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.000	0	0	0	0
Saldo	62.000	0	0	0	0
Einzahlungen	62.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
5380000000201919 - Abwasserbeseitigung; AZV Stockacher Aach - Baukostenumlage					
78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Saldo	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Einzahlungen	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Auszahlungen	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5380000000201923 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Langwiese Oberösch					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
5380000000201924 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Oberer Schwärzbach					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0
5380000000202002 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Kai-Schnabelburg II					
Erläuterung: Erschließung Bauplatz außerhalb Bergstraße					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0
5380000000202004 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Kapellenäcker Erschließung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	190.000	148.000	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000	18.000	0	0	0
Saldo	215.000	166.000	0	0	0
Einzahlungen	215.000	166.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
5380000000202007 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Osterholz Erschließung					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0
5380000000202101 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Gewerbegebiet Himmelreich IV					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	1.500.000	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	183.000	0	0	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	22.300	0	0	0
Saldo	-15.000	-1.294.700	0	0	0
Einzahlungen	0	205.300	0	0	0
Auszahlungen	15.000	1.500.000	0	0	0
5380000000202102 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Kai Espasingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0
5380000000202104 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Grabenäcker Windegg/Mahlspüren i. Hg.					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0
Saldo	-80.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0
5380000000202105 - Abwasserbeseitigung; Regenwasserkanal Brauereiareal Espasingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0
Saldo	-150.000	-150.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0
5380000000202106 - Abwasserbeseitigung; RÜB Kniebreche Stockach					
Erläuterung: Umsetzung des Regenüberlaufbeckens Kniebreche, Gemarkung Stockach					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	2.500.000	0	0
Saldo	-2.000.000	-2.000.000	-2.500.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	2.500.000	0	0
5380000000202107 - Abwasserbeseitigung; Staukanal / Umlegung B313 Zizenhausen					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	100.000	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0
5380000000202109 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Unteres Briel Raithaslach					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0
5380000000202201 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Kapellenäcker 2. Bauabschnitt					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	150.000	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	100.000	0	0
Saldo	-200.000	-200.000	250.000	0	0
Einzahlungen	0	0	250.000	0	0
Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	0
5380000000202202 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Kapellenäcker Umlegung Regenwasserkanal					
Erläuterung: Erstellung der Regenwasserkanäle im Baugebiet Kapellenäcker					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	400.000	0	0	0
Saldo	-250.000	-400.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	400.000	0	0	0
5380000000202204 - Abwasserbeseitigung; Goethestraße Erschließung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0
Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0
5380000000202205 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Vogelbühl					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0
538000000202304 - Abwasserbeseitigung; Goethestraße Regenwasserkanal					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0
Saldo	-500.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0
538000000202305 - Abwasserbeseitigung; Goethestraße Schmutzwasserkanal					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0
Saldo	-300.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0
538000000202401 - Abwasserbeseitigung; RÜB Winterspüren					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	-300.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0
538000000202402 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Kapellenäcker Staukanal und Drosselbauwerk am Kreisel RW					
Erläuterung: Bau eines Staukanals und Drosselbauwerks am Kreisel RW im Baugebiet Kapellenäcker					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	-300.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0
538000000202403 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Kapellenäcker Schmutzwasserkanal am Kreisel					
Erläuterung: Bau eines Schmutzwasserkanals unter dem Kreisel im Baugebiet Kapellenäcker					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0
538000000202404 - Abwasserbeseitigung; RÜ SKO Seelfingen Kulissentauchwand und Bypass					
Erläuterung: Kulissentauchwand und Bypass für das RÜ mit SKO Seelfingen (Eigentum AZV)					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	35.000	0	0	0
Saldo	0	-35.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0
538000000202405 - Abwasserbeseitigung; RÜ SKO Mahlspüren im Tal Kulissentauchwand und Bypass					
Erläuterung: Kulissentauchwand und Bypass für das RÜ mit SKO Mahlspüren im Tal (Eigentum AZV)					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	35.000	0	0	0
Saldo	0	-35.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0
538000000202406 - Abwasserbeseitigung; RÜB Dorenwiese Neubau Überlaufwerk					
Erläuterung: Neubau des Überlaufwerks für das Regenüberlaufbecken Dorenwiese Zizenhausen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	-300.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0
5410010000201901 - Gemeindestraßen; Grund und Boden bei Grünflächen					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5410010000201902 - Gemeindestraßen; Baugebiet Burghalde, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	75.000	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.000	0	0	0	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Saldo	-60.000	0	0	0	0
Einzahlungen	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen	135.000	0	0	0	0
5410010000201905 - Gemeindestraßen; Umsetzung Radwegkonzept					
Erläuterung: Planungskosten für die Aktualisierung des Radwegekonzeptes					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	100.000	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	15.000	50.000	50.000	0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-15.000	50.000	-50.000	0
Einzahlungen	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen	50.000	15.000	50.000	50.000	0
5410010000201907 - Gemeindestraßen; Gewerbegebiet Himmelreich					
Erläuterung: Generalsanierung Im Sägenloh					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
Saldo	0	-300.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0
5410010000201909 - Gemeindestraßen; Baugebiet Grabenäcker Windegg/Mahlspüren i. Hg.					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0
Einzahlungen	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0
5410010000201910 - Gemeindestraßen; Straßenbau Baugebiet Aspen Seelfingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
5410010000201915 - Gemeindestraßen; Ausbau allgemein: Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
Erläuterung: Gemäß Jahresplanung Tiefbauamt, investive Sanierungsmaßnahmen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	500.000	700.000	800.000
Saldo	-100.000	-200.000	300.000	500.000	600.000
Einzahlungen	0	0	500.000	700.000	800.000
Auszahlungen	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5410010000201917 - Gemeindestraßen; Baugebiet Hausäcker Am Häldele Mahlspüren i.T.; Endausbau					
Erläuterung: Endausbau der Straße Am Häldele					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0
Saldo	0	-150.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0
5410010000202001 - Gemeindestraßen; Umbau barrierefreie Bushalteeinstiege					
Erläuterung: Buswartehäuschen, B14 (Parkplatz Windegg), Seelfingen am FFW-Haus					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	45.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
Saldo	0	-45.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	45.000	0	0	0
5410010000202002 - Gemeindestraßen; Baugebiet Kai-Schnabelburg II Espasingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0
5410010000202004 - Gemeindestraßen; Baugebiet Osterholz					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0
5410010000202101 - Gemeindestraßen; Gewerbegebiet Himmelreich IV					
Erläuterung: Umsetzung Straßenbau					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	2.200.000	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	2.137.500	0	0	0
Saldo	-15.000	-62.500	0	0	0
Einzahlungen	0	2.137.500	0	0	0
Auszahlungen	15.000	2.200.000	0	0	0
5410010000202102 - Gemeindestraßen, Straßenbau Baugebiet Kai Espasingen					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0
5410010000202103 - Gemeindestraßen; Baugebiet Oberer Schwärzbach					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0
5410010000202106 - Gemeindestraßen; Erschließung Baugebiet Unteres Briel Raithaslach					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0
5410010000202202 - Gemeindestraßen; Baugebiet Kapellenacker Straßenbau 2.BA					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	75.000	765.000	0	0	0
Saldo	-75.000	615.000	0	0	0
Einzahlungen	75.000	765.000	0	0	0
Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0
5410010000202203 - Gemeindestraßen; Baugebiet Kapellenacker Kreisverkehr B31					
Erläuterung: Umsetzung Kreisverkehr					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	500.000	1.070.000	0	0	0
Saldo	-500.000	-1.070.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	1.070.000	0	0	0
5410010000202204 - Gemeindestraßen; Goethestraße Erschließung					
Erläuterung: Umsetzung Erschließung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0
Saldo	-250.000	-250.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	250.000	0	0	0
5410010000202205 - Gemeindestraßen; Baugebiet Vogelbühl					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0
5410010000202306 - Gemeindestraßen; Flst.Nr. 95/8 Am Stadtgarten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0
5410010000202401 - Gemeindestraßen; Baugebiet Kapellenäcker Lärmschutzwall					
Erläuterung: Bau eines Lärmschutzwalls im Kapellenäcker Baugebiet Ost					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	450.000	0	0	0
Saldo	0	-450.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	450.000	0	0	0
5410020000201901 - Straßenbeleuchtung; Ausbau allgemein					
Erläuterung: Umrüstung LED in Ergebnisrechnung					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5410020000201903 - Straßenbeleuchtung; Baugebiet Kapellenäcker					
Erläuterung: Einzahlungen durch Erschließungsbeiträge					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0
5410020000202107 - Straßenbeleuchtung; Am Stadtgarten					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0
5410020000202108 - Straßenbeleuchtung Baugebiet Burghalde II					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0
Saldo	-45.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0
5410020000202204 - Gemeindestraßen; Goethestraße Straßenbeleuchtung					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	0	0
Saldo	-35.000	-35.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	35.000	0	0	0
5410020000202401 - Straßenbeleuchtung; Flst.Nr. 95/8 Am Stadtgarten					
Erläuterung: Ausbau der Straßenbeleuchtung auf Flst. 95/8, Gemarkung Stockach - Am Stadtgarten					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0
5410020000202402 - Straßenbeleuchtung; Baugebiet 2. BA Kapellenäcker					
Erläuterung: Ausbau der Straßenbeleuchtung im 2. Bauabschnitt des Baugebiets Kapellenäcker					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0
5410040000202201 - Brücken; Neubau Mühlkanal-Brücke Aachenstraße/Bahnhofstraße					
Erläuterung: Sanierungsmaßnahme					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
5410040000202401 - Brücken; Neubau Meßkircherstraße/Im Langacker Zizenhausen					
Erläuterung: Fußgängerbrücke bei Auer/Honda in Zizenhausen an der Stockacher Aach					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0
Saldo	0	-300.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0
5460000000201901 - Parkierungseinrichtungen; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5460000000202401 - Parkplätze; Mobilitätsstationen, Fahrradgaragen					
Erläuterung: (Leih-) Fahrradgaragen Bahnhof und Oberstadt, mit 80% Förderung					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	120.000	130.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	95.000	105.000	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000	0	0
Einzahlungen	0	95.000	105.000	0	0
Auszahlungen	0	120.000	130.000	0	0
5510000000202101 - Grünflächen; Aachpark am Osterholz					
Erläuterung: Umsetzung in Abhängigkeit von Fördermittelzusage Planung der Umsetzung für das Jahr 2024: - Baustart der Wegeführung im zu entwickelnden Aachpark am Osterholz von Westen nahe Parkplatz Dillstraß - Ausbau des Aachsee als Retentionsfläch - Bau des Grünen Klassenzimmer					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000	1.500.000	3.000.000	2.800.000	250.000
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.275.000	1.275.000	2.550.000	2.381.000	0
Saldo	-225.000	-225.000	-450.000	-419.000	-250.000
Einzahlungen	1.275.000	1.275.000	2.550.000	2.381.000	0
Auszahlungen	1.500.000	1.500.000	3.000.000	2.800.000	250.000
5510020000201901 - Kinderspielplätze; Ausbau / Erneuerung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-90.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	90.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5520000000202101 - Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz					
Erläuterung: Eisweiher Espasingen, Förderung knapp 50% Hochwasserschutzmaßnahme Winterspüren, Förderung 50%					
78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	150.000	500.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	230.000	0	800.000	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	150.000	1.600.000	150.000
Saldo	-150.000	-470.000	-150.000	-800.000	-150.000
Einzahlungen	0	230.000	0	800.000	0
Auszahlungen	150.000	700.000	150.000	1.600.000	150.000
5520000000202401 - Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz; Allgemeiner Ausbau					
Erläuterung: Planung für die Renaturierung Wehr Papiermühle					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	25.000	25.000	25.000
5530000000201902 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Stockach					
Erläuterung: Neue Urnenstelenreihe					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0
5530000000202101 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Winterspüren, Wegebau					
Erläuterung:					

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
barrierefreier Ausbau der Wege					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0
Saldo	-250.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0
553000000202102 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Raithaslach, Wegebau					
Erläuterung: Pflasterung Parkplatz Friedhof, Wegebau neues Grabfeld					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0
Saldo	0	-65.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	65.000	0	0	0
555100000201901 - Landwirtschaft; Ausbau Feld- & Wirtschaftswege					
Erläuterung: wird auf Produkt 541001 Straßen, Wege, Plätze veranschlagt					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0
555100000202201 - Grünlandbewirtschaftung; Grunderwerb					
Erläuterung: Grunderwerbe für Baugebiete, Umfahrungsplanung und Gewerbe- wie auch Industriegebiete					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000	2.500.000	2.000.000	500.000	500.000
Saldo	-800.000	-2.500.000	-2.000.000	-500.000	-500.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800.000	2.500.000	2.000.000	500.000	500.000
555100000202401 - Grünlandbewirtschaftung; Ausbau Feld- und Wirtschaftswege					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
561000000202401 - Umwelt- und Naturschutz; Kauf von Ökopunkten für zukünftige Baumaßnahmen					
Erläuterung: Ankauf von zusätzlichen Ökopunkten, sofern für die Umsetzung von kommenden Baumaßnahmen notwendig.					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0
561000000202402 - Umwelt- und Naturschutz; Projekte zur Generierung von Ökopunkten					
Erläuterung: Kiebitzprojekt Espasingen - Zaunbau - 35.000€ Fledermauskeller Hindelwangen - Gittertüren - 15.000€					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	50.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	100.000	100.000	100.000
5730080000201901 - Bürgerhaus Adler Post Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5730600102201901 - Parkdeck Stadtgarten; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Restarbeiten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0
5730600102202301 - Parkhaus Heinrich-Fahr-Straße, Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.000.000	3.708.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.220.000	1.500.000
Saldo	0	0	0	-1.780.000	-2.208.000
Einzahlungen	0	0	0	1.220.000	1.500.000
Auszahlungen	0	0	0	3.000.000	3.708.000
575000000201901 - Tourismus; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: 2 weitere digitale Ortseingangstafeln					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	75.000	50.000	0	0	0
Saldo	-75.000	-50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	50.000	0	0	0
612000000201901 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen					
Erläuterung: Ablösung der Darlehen bei auslaufender Zinsbindung in 2024					
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	185.000	1.534.700	0	0	0
Saldo	-185.000	-1.534.700	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	185.000	1.534.700	0	0	0
Einzahlungen	10.389.300	12.329.600	11.191.300	13.021.300	11.940.300
Auszahlungen	23.399.700	33.494.500	25.499.700	20.049.700	17.237.700
Zu-/Überschuss	-13.010.400	-21.164.900	-14.308.400	-7.028.400	-5.297.400

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2024

Teil A: Beamte							
Laufbahngruppen, Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich Zahl der Stellen		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage	ausge- sondert	lt. Stellen- plan des Vorjahrs	tatsächl. besetzt am 30.6.Vorj.	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Bürgermeister	B 4	1,00					
	B 5				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 15	1,00			1,00		
(A 16 - A 13)	A 14	1,00			1,00		
	A 13						
Gehobener Dienst	A 13	3,00			2,00	2,00	
(A 13 - A 9)	A 12	2,00			3,00	1,83	1 Stelle auf 83% reduziert
	A 11	6,85			4,24	4,24	
	A 10	1,00			2,50	3,50	
	A 9						
Mittlerer Dienst	A 9						
(A 9 - A 5)	A 8						
	A 7						
	A 6						
	A 5						
insgesamt		15,85	0,00	0,00	14,74	12,57	

Teil B: Be- schäftigte				Sozial u. Erziehungsdienst			
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		tatsächl. besetzt am 30.06. Vorj.	Entgeltgruppe	lt. Stellenplan Haushalts- jahr	Zahl der Stellen	
	lt. Stellenplan 2024	Vorjahr				Vorjahr	tatsächl. besetzt am 30.06. Vorj.
14	1,00	1,00	1,00	S 17	0,71	0,71	0,71
13	2,00	1,00	2,00	S 15	3,00	3,00	3,00
12	1,00	1,00	1,00	S 13	6,84	6,84	6,84
11	7,75	8,75	6,46	S 12	1,52		
10	3,14	2,04	2,04	S 11b	3,03	4,03	3,03
9c	2,00	3,00	1,80	S 11			
9b	10,25	9,25	8,70	S 10			
9a	15,45	14,64	14,74	S 9	6,33	5,89	5,89
8	8,00	7,00	8,00	S 8a	56,89	51,79	50,54
7	4,44	2,85	2,85	S 7			
6	51,02	50,37	48,61	S 6			
5	9,71	9,09	9,35	S 4	1,00	1,00	1,16
4	4,60	5,45	5,45	S 3	0,00	0,69	0,77
3	1,00	1,00	1,00	S 2	3,29	3,22	2,78
2	5,71	7,64	7,10	insgesamt	82,61	77,17	74,01
1	18,30	16,28	15,62				
insgesamt	145,37	140,36	135,72				

Mitarbeiter m/w Gesamt (A + B)	lt. Stellenplan		tatsächl. besetzt am 30.06. Vorj.
	Haushalts- jahr	Vorjahr	
Teil A Beamte	15,85	14,74	12,57
Teil B Besch. Allg.	145,37	140,36	135,72
Teil B Besch. Soz.Erz	82,61	77,17	74,01
Insgesamt	243,83	232,27	222,3

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Produktgliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Produkt / BGr	Bürgermeister B 4	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		A15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6/5
111000000	1,00											
111100000		1,00		0,40	0,10	0,40	0,00					
112000000				0,60	0,90	1,60						
112200000			1,00	0,70		2,29						
112400000				1,00								
113300000				0,30			1,00					
122000000					1,00							
521000000						2,56						
Gesamt	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	6,85	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,85												

II. Beschäftigte

a) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-S)

Produkt / EGr	S17	S15	S13	S12	S11b	S9	S8a	S4	S3	S2	Gesamt
2110010011										2,71	2,71
2110010082										0,11	0,11
2110010092										0,23	0,23
2110010102										0,24	0,24
3620000000		1,00		1,02	2,53						4,55
3650010000	0,71			0,50	0,50		3,50		0,00		5,21
3650011011			1,00				3,14				4,14
3650011012			1,00			1,00	7,56				9,56
3650011013		1,00	1,00			0,44	9,09	1,00		0,00	12,53
3650011014			1,00			0,89	10,04				11,93
3650011015						1,00	2,78				3,78
3650011022						1,00	1,39				2,39
3650011042						1,00	1,40				2,40
3650011093			1,00				5,11				6,11
3650011103		1,00	0,84				6,65				8,49
3650012011			1,00			1,00	4,45				6,45
3650011016							1,78				1,78
Gesamt	0,71	3,00	6,84	1,52	3,03	6,33	56,89	1,00	0,00	3,29	82,61

b) allgemeiner Tarifbereich (TVöD-V)

Produkt/EGr	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
111000000								1,00									1,00
111100000								2,19			2,26		0,60				5,05
111450000									0,50								0,50
112000000						1,00	1,00		1,00		1,61						4,61
112100000				1,00				1,70									2,70
112200000					0,64		1,00	2,00	1,00		3,69						8,33
112400000	1,00	0,00		4,00			2,00	0,10	3,00		1,75					0,10	11,95
1124020001											0,49					0,09	0,58
1124020011		1,00									0,87				0,71	1,80	4,38
1124020021																0,01	0,01
1124020031											0,05						0,05
1124020041																0,37	0,37
1124020051															0,20	0,10	0,30
1124020061																0,20	0,20
1124020071																0,35	0,35
1124020081											0,87					0,13	1,00
1124020091											0,05				0,10		0,15
1124028024																0,29	0,29
112500000						1,00					13,77	8,36	4,00		1,00		28,13
113300000				0,00				0,71	0,70								1,41
122000000		0,40						1,00	1,00	0,00							2,40
122100000		0,25					1,00	1,64	1,00		5,58	0,00					9,47
122200000		0,05					1,00			1,74	3,13			1,00			6,92
122300000							2,00										2,00
126000000					0,70			1,00	2,00							0,25	3,95
2110010011											1,67	0,38			0,46	0,20	2,71
2110010082											0,35	0,36			0,00	0,82	1,53
2110010092											0,18	0,29				0,52	0,99
2110010102											0,36					0,45	0,81
2110050001											1,41				0,00	3,09	4,50
2110060011											1,65					3,31	4,96
2120020011											0,35	0,32			0,25		0,92
252000000				0,80			0,15										0,95
252100000				0,20			1,35										1,55
263000000				0,75							0,20				0,26	0,10	1,31
272000000					0,80						1,18						1,98
281000000				0,75				1,00			1,46				0,32	0,51	4,04
3140010000								0,11								0,10	0,21
3140050000											0,60						0,60
318000000									0,50								0,50
3180100000							0,75										0,75
362000000																0,20	0,20
3650011011											0,13					0,48	0,61
3650011012											0,15				0,42		0,57
3650011013											0,15				0,32	0,85	1,32
3650011014											0,13				0,38	0,96	1,47
3650011022																0,19	0,19
3650011042																0,15	0,15
3650011093											0,10				0,25	0,49	0,84
3650011103											0,20						0,20

Produkt/EGr	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Ge- sam
3650012011											0,12				0,52		0,64
4241000011											0,33						0,33
4241000012											0,25						0,25
4241000013											0,45					0,05	0,50
4241000032											0,30					0,47	0,77
4241000043																0,39	0,39
4241000072																0,20	0,20
4241000083											0,40					0,45	0,85
4241000094											0,25					0,25	0,50
4241000104											0,40					0,38	0,78
5210000000		0,30	1,00			0,00		2,00			2,00						5,30
5710000000					1,00												1,00
5730060002											0,03						0,03
5730080000											1,00				0,52		1,52
5750000000				0,25				1,00			1,10						2,35
Gesamtergebnis	1,00	2,00	1,00	7,75	3,14	2,00	10,25	15,45	8,00	4,44	51,02	9,71	4,60	1,00	5,71	18,30	145,37

III. Ehrenbeamte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06. d. Vorj.
Ortsvorsteher		9	9	9
insgesamt		9	9	9

IV. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06. d. Vorj.
Oberinspektoren	A 10	3	0	1
insgesamt		3	0	1

V. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06. d. Vorj.
Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	1	1	0
Auszubildende Verwaltung	Ausbildungsvergütung	6	6	6
Gärtner/in (Technische Dienste)	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Anerkennungspraktikanten/innen	Ausbildungsvergütung	4	3	3
Erzieher/in Praxisintegr. Ausb. (PIA)	Ausbildungsvergütung	5	5	5
Kauffrau/Kaufmann Tourismus u. Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	Taschengeld	5	5	5
insgesamt		22	21	20

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Der Stellenplan 2024 weist 243,83 Stellen aus, davon 15,85 Stellen für Beamte und 227,98 Stellen für Beschäftigte. Die Zahl der Personen, die bei der Stadt Stockach „auf der Lohnliste“ stehen, ist wegen zahlreicher Teilzeitarbeitsverhältnisse (+Minijobs) deutlich höher. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Stellenmehrung um 11,56 Stellen. Davon entfallen drei Stellen auf Anerkennungspraktikanten, die bisher nur nachrichtlich im Plan Erwähnung fanden.

Zu den Erläuterungen im Einzelnen:

Beamte	
Produkt	Änderung bzw. Erläuterung
Organisation/IT 112000000	Ausweisung einer zusätzlichen Stelle (1,0) in Besoldungsgruppe A 11. Im Gegenzug Wegfall einer Stelle (0,5) in Besoldungsgruppe A 10 beim Hauptamt.
Bauordnung 521000000	Ausweisung einer Stelle (1,0) in Besoldungsgruppe A 11. Im Gegenzug Wegfall einer Stelle (1,0) in Entgeltgruppe E 9c bei den Beschäftigten.

Beschäftigte	
Produkt	Änderung bzw. Erläuterung
Organisation/IT 112000000	Ausweisung einer zusätzlichen Stelle (1,0) in Entgeltgruppe E 9c. Ausweisung einer zusätzlichen Stelle (1,0) in Entgeltgruppe E 6.
Stadtbauamt 112400000	Ausweisung einer zusätzlichen Stelle (1,0) in Entgeltgruppe E 13 (Architekt)
Technische Dienste 112500000	Eine bisher als Teilzeitstelle (0,64) in Entgeltgruppe E 5 wird als Vollzeitstelle (1,0) ausgewiesen.
Verkehrswesen 122100000	Ausweisung einer zusätzlichen Stelle (1,0) in Entgeltgruppe E 6 (Bußgeldstelle).
Personenstandswesen 122300000	Ausweisung einer zusätzlichen Stelle (1,0) in Entgeltgruppe E 9b.
Kindertageseinrichtungen	+ 0,5 Stellen in Entgeltgruppe S 12 im Bereich Fachberatung + 1,0 Stellen in Entgeltgruppe S 8a im Waldkindergarten + 0,46 Stellen in Entgeltgruppe S 8a in der Kita-Einstiegsgruppe + 0,45 Stellen in Entgeltgruppe S 8a im Vertretungsmanagement (jetzt 3,5 Stellen) + 3,0 Stellen Ausweisung der AP Stellen in den Stellenplänen der Kindertageseinrichtungen als Fachkraftstellen.
Grundschul- Betreuung	Kleinere nachfragebedingte Verschiebungen im Betreuungsdienst der Schulen.
Hauswirtschaft	Einrichtung einer Teilzeitstelle Hauswirtschaft (0,32) in Entgeltgruppe E 2 in der Goldäckerschule mit Start der Ganztagschule im September 2023.
Reinigungsdienst	Kleinere Veränderungen im Reinigungsdienst durch Wechsel von Eigen-, zu Fremdreinigung bzw. umgekehrt.
Allgemein	Zusätzlich zahlreiche Veränderungen innerhalb der Produkte mit geringfügigen Auswirkungen auf den Saldo der Stellen im Plan.

Auszubildende	
Produkt	Änderung bzw. Erläuterung
Verwaltung Kindergärten	Für September 2024 sind 2 Ausbildungsplätze „Verwaltungsfachangestellte/r“ angeboten. 3 staatlich anerkannte Erzieher/innen (Anerkennungspraktikanten). Im Kindergartenjahr 2024 soll erneut die Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) angeboten werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	1.790,0	0,0	-	-	-
2021	2.000,0	0,0	0,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe:	3.790,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	25.385.600	22.930.100
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.918.600	11.463.100
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.467.000	11.467.000
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	25.385.600	22.930.100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.535	0,00
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.535	0,00

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

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		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.535	0,00
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.535	0,00

OZ	Gläubiger	Aufnahme- jahr	Urspr. Höhe der Schuld EUR	Schuld Ende HJ 2024 EUR	Laufzeit Jahre
	Kredite vom Kreditmarkt		6120000000.45172000 (Zinsaufwand)		
			6120000000.23173000 (Tilgung)		
243	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	2003	1.240.550,00	0,00	30
244	Sparkasse Stockach	2004	1.400.000,00	0,00	Annui
245	Sparkasse Stockach	2004	1.500.000,00	0,00	Annui
	<u>Insgesamt</u>		4.140.550,00	0,00	

OZ	Zinssatz %	Tilgungs- satz	Zinsen 2024 EUR	Tilgung 2024 EUR	Befristung/ Zinsbindun g	Genehmigt am:
243	2,11	4	1.400	496.300	15.02.2024	01.10.03
244	1,97	2	2.500	489.200	30.03.2024	19.02.04
245	1,75	2	5.500	498.700	30.07.2024	22.07.04
	insgesamt		9.400	1.500.000		

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt für das Jahr 2024

87,99 EUR

(maßgebliche Einwohnerzahl: 17.444)

Info Schuldenstandstatistik BW zum 31.12.2022 für kreisangehörige
Gemeinden mit 10.000 – 20.000 EW, ohne Eigenbetriebe u. Eigengesellschaften:

472 EUR p. EW

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	650.000,00	-5.192.400	-2.455.500	-2.318.900	-2.228.000	-2.481.300
Betrag je Einwohner	€/EW	37,77	-302	-141	-133	-128	-143
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,32	-8,75	-3,80	-3,52	-3,31	-3,63
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	20.574.038,99	17.554.400	21.008.700	21.710.400	21.919.500	22.170.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.195,54	1.022	1.207	1.247	1.259	1.274
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,80	29,59	32,48	32,93	32,57	32,45
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-17.859.642	-22.746.800	-23.464.200	-24.029.300	-24.147.500	-24.651.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.037,81	-1.324	-1.348	-1.381	-1.387	-1.416
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-36,29	-38,35	-36,27	-36,45	-35,88	-36,09
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.254.912,37	1.200.000	1.300.000	280.000	550.000	2.450.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.904.912,37	-3.992.400	-1.155.500	-2.038.900	-1.678.000	-31.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	5.189.094,71	-4.602.200	3.217.400	5.321.200	3.721.100	5.319.500
Betrag je Einwohner	€/EW	301,53	-268	185	306	214	306
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.201.514,98	185.000,00	1.534.700,00	0,00	0,00	0,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.987.579,73	-4.787.200,00	1.682.700,00	5.321.200,00	3.721.100,00	5.319.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	231,71	-279	97	306	214	306
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	291.701	616.131	994.012	1.085.250	1.139.965	1.160.425
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	27.280.343,08	9.867.743	-7.579.757	-13.166.957	-15.274.257	-15.252.157
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	83.477.120,13					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	83.477.120,13					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	58,24					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	13,30					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	50,43					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.714.805,92					
Betrag je Einwohner	€/EW	-99,65					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.201.514,98	-185.000,00	-1.534.700,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis

über die von der Stadt
übernommenen
Bürgschaften

für das Haushaltsjahr
2024

**Bürgschaften
der Stadt Stockach im sozialen Wohnungsbau**

Stand: 31.12.2023

Die Bürgschaften im sozialen Wohnungsbau (1/3 Ausfallhaftung) ergeben sich aus der Jahresliste der L-Bank.

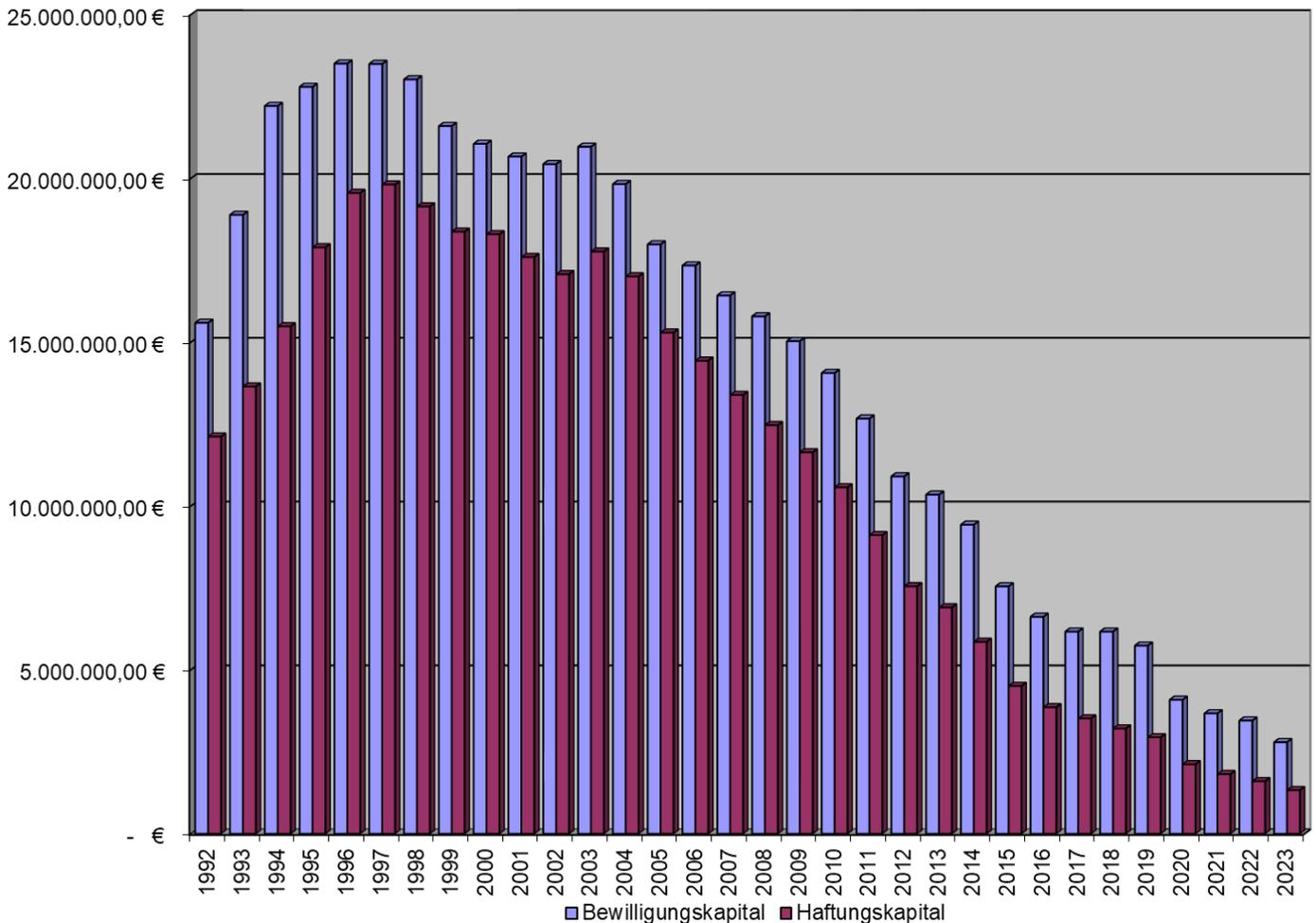
Danach haftet die Stadt in 120 Darlehensfällen.
 Bewilligungskapital: 2.793.411,19 €
Haftungskapital: 1.330.598,50 €

Von der Stadt Stockach bisher übernommene Ausfälle:

1999	14.843,43 €	2009	15.435,28 €
2003	14.296,23 €	2014	11.142,55 €
2004	41.605,84 €		

Aufgrund des zunehmenden Risikos, in dem die Stadt bei diesen Bürgschaften in Anspruch genommen wird, werden seit 01.08.2003 keine weiteren Anträge mehr bewilligt (Gemeinderatsbeschluss). Seit 01.01.2008 ist für die Bewilligung der Förderdarlehen eine Bürgschaft der Stadt nicht mehr erforderlich.

Entwicklung der Haftungssummen



Bürgschaftsübernahmen der Stadt Stockach Stand 31.12.2023

	Betrag in €
Stadtwerke Stockach GmbH	756.613,72 €
Krankenhaus Stockach GmbH	206.027,48
Summe Gesellschaften	962.641,20 €
Gesamtsumme Bürgschaftsübernahmen	2.293.239,70 €

**Übersicht
über die wichtigsten
Steuer-, Gebühren- und
Beitragssätze
für das Haushaltsjahr
2024**

**Übersicht
über die wichtigsten
Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze**

Satzung		gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
Bezeichnung	Datum			
<u>A) Steuern und Abgaben</u>				
Grundsteuer A	25.01.12	01.01.12	350 v.H.	
Grundsteuer B	16.01.19	01.01.19	395 v.H.	
Gewerbsteuer	16.01.19	01.01.19	350 v.H.	
Hundsteuer	06.11.19	01.01.20	1. Hund 2. Hund und jeder weitere Hund	96,00 192,00
Vergnügungssteuer	29.02.12	01.04.12	Steuersatz für jedes Gerät mit Gewinnmöglichkeit beträgt je angefangenen Kalendermonat Steuersatz für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (Unterhaltungs- Spielgerät) beträgt je angefangenen Kalendermonat in Gaststätten in Spielhallen	18 % der Nettokasse 50,00 100,00
Säumniszuschläge u. Stundungszinsen			gesetzliche Regelung pro angefangenem Monat (Säumniszuschläge) pro vollendetem Monat (Stundungszinsen)	1,00 % 0,50 %
<u>B) Beiträge</u>				
Erschließungsbei- tragssatzung	14.12.05	01.01.06	95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwands	
Abwasserbeitrags- satzung	25.07.01	01.01.02	für öffentlichen Abwasserkanal je qm Geschossfläche für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks je qm Geschossfläche	3,52 0,43

C) Benutzungsgebühren und Beiträge
Elternbeiträge Kinderbetreuung, gültig ab 01.09.2023
Elternbeitrag in Kleinkindgruppen

	VÖ 5h	VÖ 5,5h	VÖ 6h	VÖ 6,5h	VÖ 7h	GT 7 - 16 Uhr (inkl. Essen)	GT 10 h / Tag (inkl. Essen)
Familie mit 1 Kind	294,50	326,00	375,00	406,50	439,00	636,50	707,50
Familie mit 2 Kindern	226,50	250,00	286,00	310,50	336,50	503,50	559,50
Familie mit 3 Kindern	149,50	166,00	190,50	206,50	223,50	357,00	396,50
Familie mit 4 und mehr Kindern	50,50	55,00	64,00	69,00	75,00	163,50	181,50

Elternbeitrag für Kleinkinder in altersgemischten Kindergartengruppen

	VÖ 5h	VÖ 5,5h + RG	VÖ 6h	VÖ 6,5h	VÖ 7h	GT 7 - 16 Uhr (inkl. Essen)	GT 10 h / Tag (inkl. Essen)
Familie mit 1 Kind	197,00	217,50	250,00	271,00	293,00	447,50	497,00
Familie mit 2 Kindern	151,00	167,00	191,00	207,00	225,00	358,00	398,00
Familie mit 3 Kindern	101,00	111,00	127,00	138,00	149,50	259,50	288,50
Familie mit 4 und mehr Kindern	33,50	37,50	42,50	46,00	50,50	132,00	146,50

Elternbeitrag für Kindergartenkinder, ab 3 Jahre

	VÖ 5h	VÖ 5,5h + RG	VÖ 6h	VÖ 6,5h	VÖ 7h	GT 7 - 16 Uhr (inkl. Essen)	GT 10 h / Tag (inkl. Essen)
Familie mit 1 Kind	130,50	145,00	166,50	181,00	196,00	320,50	356,00
Familie mit 2 Kindern	101,00	111,50	127,50	138,50	149,50	261,00	290,00
Familie mit 3 Kindern	67,00	73,50	85,00	92,50	100,00	196,00	217,50
Familie mit 4 und mehr Kindern	23,00	25,00	28,50	30,50	33,50	110,50	122,50

Anmerkungen:

- Die genannten Elternbeiträge werden 11-monatlich erhoben; der Monat August bleibt beitragsfrei.
- Es erfolgt eine Anpassung um 5 % gegenüber dem Kindergartenjahr 2022/2023 für die VÖ-Gruppen und den Schülerhort
- Die Elternbeiträge der GT-Gruppen in KiTas mit 10h/Tag werden mit 2% angepasst. Ein reduziertes Angebot mit 9h/Tag ist neu buchbar.
- Bei Teilnahme am Mittagessen im Bereich der VÖ-Gruppen erhöht sich der oben ausgewiesene Elternbeitrag um pauschal 76,50 € / Monat.

Elternbeiträge Kinderbetreuung, gültig ab 01.09.2024
Elternbeitrag in Kleinkindgruppen

	VÖ 5h	VÖ 5,5h	VÖ 6h	VÖ 6,5h	VÖ 7h	GT 7 - 16 Uhr (inkl. Essen)	GT 10 h / Tag (inkl. Essen)
Familie mit 1 Kind	309,00	342,50	393,50	427,00	461,00	668,50	743,00
Familie mit 2 Kindern	238,00	262,50	300,50	326,00	353,50	528,50	587,50
Familie mit 3 Kindern	157,00	174,50	200,00	217,00	234,50	375,00	416,50
Familie mit 4 und mehr Kindern	53,00	58,00	67,00	72,50	79,00	171,50	190,50

Elternbeitrag für Kleinkinder in altersgemischten Kindergartengruppen

	VÖ 5h	VÖ 5,5h + RG	VÖ 6h	VÖ 6,5h	VÖ 7h	GT 7 - 16 Uhr (inkl. Essen)	GT 10 h / Tag (inkl. Essen)
Familie mit 1 Kind	207,00	228,50	262,50	284,50	307,50	470,00	522,00
Familie mit 2 Kindern	158,50	175,50	200,50	217,50	236,00	376,00	418,00
Familie mit 3 Kindern	106,00	116,50	133,50	145,00	157,00	272,50	303,00
Familie mit 4 und mehr Kindern	35,00	39,50	44,50	48,50	53,00	138,50	154,00

Elternbeitrag für Kindergartenkinder, ab 3 Jahre

	VÖ 5h	VÖ 5,5h + RG	VÖ 6h	VÖ 6,5h	VÖ 7h	GT 7 - 16 Uhr (inkl. Essen)	GT 10 h / Tag (inkl. Essen)
Familie mit 1 Kind	137,00	152,00	175,00	190,00	206,00	336,50	374,00
Familie mit 2 Kindern	106,00	117,00	134,00	145,00	157,00	274,00	304,50
Familie mit 3 Kindern	70,50	77,00	89,50	97,00	105,00	206,00	228,50
Familie mit 4 und mehr Kindern	24,00	26,50	30,00	32,00	35,00	116,00	128,50

Anmerkungen:

- a) Die genannten Elternbeiträge werden 11-monatlich erhoben; der Monat August bleibt beitragsfrei.
- b) Es erfolgt eine Anpassung um 5 % gegenüber dem Kindergartenjahr 2023/2024
- c) Bei Teilnahme am Mittagessen im Bereich der VÖ-Gruppen erhöht sich der oben ausgewiesene Elternbeitrag um pauschal 80,50 € / Monat.

Satzung		gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
Bezeichnung	Datum			
Hallenbenutzung	10.10.01	01.01.02	Jahnhalle	
			<u>Sportveranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
			Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	175,00
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	150,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	200,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	250,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	500,00
			private Veranstaltungen	900,00
			Auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	1.500,00
			Nellenburghalle, Roßberghalle, Heidenfelshalle	
			<u>Sportveranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
			Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	100,00
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	100,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	135,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	175,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	250,00
			private Veranstaltungen	625,00
			auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	1.000,00
			Nutzung Foyer der Roßberghalle	
			für private Feiern	100,00
			für Vereinsveranstaltungen	50,00
			„Werner und Erika Messmer-Haus“ Großer Saal	
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	70,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	100,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	150,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	250,00
			private Veranstaltungen	500,00
			auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	1.000,00

Satzung		gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
Bezeichnung	Datum			
Hallenbenutzung	10.10.01	01.01.02	„Werner und Erika Messmer-Haus“ Bewegungsraum	
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	20,00
			Örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	30,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	50,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	80,00
			private Veranstaltungen	160,00
			auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	320,00
			Lichtberghalle	
			<u>Sportveranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
			Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	85,00
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	90,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	120,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	150,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	200,00
			private Veranstaltungen	550,00
			auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	875,00
			Johanniterhalle	
			<u>Sportveranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
			Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	75,00
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	80,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	110,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	135,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	175,00
			private Veranstaltungen	500,00
			auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	800,00
			Farrenstall Raithaslach Kleiner Raum	
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	37,50
örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	60,00			
örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	75,00			
örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	100,00			
private Veranstaltungen	250,00			
auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	400,00			

Satzung		gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
Bezeichnung	Datum			
Hallenbenutzung	10.10.01	01.01.02	Farrenstall Raithaslach	
			Komplett	
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	50,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	75,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	100,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	150,00
			private Veranstaltungen	500,00
			auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	800,00
			Dillhalle	
		<u>Sportveranstaltungen</u>		
		örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00	
		Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	100,00	
		Hägerweghalle		
		<u>Sportveranstaltungen</u>		
		örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00	
		Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	25,00	
		<u>Sonstige Veranstaltungen</u>		
		örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	75,00	
		örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	100,00	
bei mehrtägigen Veranstaltungen wird ab dem 2. Tag ein Nachlass in Höhe von 50 % gewährt.				
Entgelt für Hausmeistertätigkeit	25,00			
		01.01.23	Bürgerhaus Adler-Post (brutto)	
			Bürgerhaus-Saal (private Nutzung)	600,00
			Bürgerhaus-Saal (gewerbliche Nutzung)	450,00
			Bürgerhaus-Saal (kulturelle und Vereinsnutzung)	320,00
			Konferenzraum (halber Tag)	100,00
			Konferenzraum (ganzer Tag)	150,00
			Weinkeller (halber Tag)	100,00
			Weinkeller (ganzer Tag)	150,00
		01.01.22	Feuerwehrhaus Seelfingen	
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	37,50
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	60,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	75,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	100,00
			private Veranstaltungen	250,00

Satzung		gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
Bezeichnung	Datum			
Abwassergebühr	11.12.19	01.01.24	Schmutzwassergebühr je m ³	2,59
			Niederschlagswassergebühr je m ²	0,36
Abwassergebühr für dezentrale Abwasserbeseitigung	24.10.12	01.01.24	-bei Kleinkläranlage: je m ³ Schlamm	60,66
			-bei geschlossenen Gruben: je m ³ Abwasser	40,68
Müllabfuhrgebühren	09.12.20	01.01.24	<u>Biomüll (Behältervolumen)</u>	
			60 ltr.	175,20
			80 ltr.	204,00
			120 ltr.	262,80
			240 ltr.	438,00
			660 ltr.	1.053,60
			<u>Restmüll (Behältervolumen)</u>	
			60 ltr.	63,60
			80 ltr.	74,40
			120 ltr.	94,80
			240 ltr.	157,20
			Restmüllsack	4,10
			Gebühr Austausch Eimer	20,00
Marktgebühren	05.12.12	15.12.12	Wochenmarkt	
			Standgebühr je angefangener laufender Meter Frontfläche je Markttag	1,00
			Strompauschale bei Anschluss an die städtische Stromverteilungsanlage je Markttag	2,00
			Krämermarkt	
			Standgebühr je angefangener laufender Meter Frontfläche	3,50
			Strompauschale bei Anschluss an die städtische Stromverteilungsanlage je Markttag	3,00
			bei Anbietern von Süßwaren, Speisen und Getränken je Markttag	6,00
			Müllgebühren für Anbieter von Speisen und Getränken	6,00
Bestattungsgebühren	22.03.12	01.10.23	Verwaltungsgebühren	
			-für die Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	40,00
			-für Zustimmung zur Ausgrabung einer Leiche	85,00
			Benutzungsgebühren	
			-für die Bestattung von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	790,00
			-von Personen unter 10 Jahren	460,00
			-von Tot- und Frühgeburten	130,00
			-Zuschlag für Tieferlegung bei Wahlgräbern	220,00
			-Zuschlag für Bestattung an Samstagen	30%
			-für die Beisetzung von Aschen (regelmäßig)	250,00

Satzung		gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
Bezeichnung	Datum			
Bestattungsgebühren	22.03.12	01.10.23	Überlassung eines Reihengrabes	
			-für die Bestattung von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	1.110,00
			-von Personen unter 10 Jahren	660,00
			Überlassung eines Rasenreihengrabes ein Zuschlag von	1.660,00
			Überlassung eines Reihengrabes/Anonymurnengrab	
			-regelmäßig	550,00
			-in der Urnenhofanlage Loreto	560,00
			Überlassung eines Einzelwahlgrabes für 25 Jahre	1.740,00
			Überlassung eines Doppelwahlgrabes für 25 Jahre	2.230,00
			Überlassung eines Dreifachwahlgrabes für 25 Jahre	2.970,00
			Überlassung eines Urnendoppelgrabes	
			-regelmäßig	730,00
			-in der Urnenhofanlage Loreto	600,00
			-in der Urnenwand Wahlwies (incl. Abdeckplatte) und Zizenhausen bei auswärts Verstorbenen und zum Zeitpunkt des Todes nicht ortsansässig gewesenen Personen ein Zuschlag von	50%
			Ausgraben	
-einer Leiche vor Ablauf von 15 Jahren	736,00			
-einer Leiche nach 1 Jahr nach der Beisetzung	363,00			
Ausgraben einer Urne	250,00			
Versand einer Urne	66,00			
Benutzung der Aussegnungshallen und Leichen-/Kühlzellen				
Aussegnungshallen in den Stadtteilen	270,00			
Aussegnungshalle Loreto	270,00			
Kühlzelle Loreto	400,00			
Beanspruchung Sezierraum Loreto	400,00			
Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	07.12.22	01.01.23	Benutzungsgebühr	
			Volljährige Personen	350,00
			Minderjährige Personen	175,00
Kurtaxe	07.12.22	01.01.23	Kurtaxe für Zweitwohnsitz (jährlich)	40,00
			Kurtaxe für Dauercamper (jährlich)	60,00

Satzung		gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
Bezeichnung	Datum			
<u>D) Verwaltungs- gebühren</u>		23.03.23		
Standesamt			Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde	20,00
			Anmeldung zur Eheschließung	65,00
			Anmeldung zur Eheschließung mit Ausländerbeteiligung	110,00
			Kirchenaustritt	13,50
Bürgeramt			Kopienbeglaubigung für 1. Seite	1,00
			ab 2. Seite	0,50
			Führerscheinantrag	5,10
			Polizeil. Führungszeugnis	13,00
			Aufenthalts-/Meldebescheinigung	2,50
			Auskünfte aus dem Melderegister	5,00
			erweiterte Auskunft	10,00
			Gruppenauskunft	2,00
			Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	13,00
			Personalausweis	
			-unter 24 Jahre	22,80
			-ab 24 Jahre	37,00
			-vorläufiger Personalausweis	10,00
			Reisepass	
			-bis 24 Jahre	37,50
			-ab 24 Jahre	60,00
			Express-Pass	
			-bis 24 Jahre	69,50
			-ab 24 Jahre	92,00
		-vorläufiger Reisepass	26,00	
		Kinderreisepass	13,00	
Nachrichtlich von der Stadtwerke Stockach GmbH				
Wasserzins			Verbrauch je cbm	2,37
			Grundpreis €/Monat	
			Q3 = 4,0 m ³ /h	4,90
			Q3 = 10,0 m ³ /h	12,00
			Q3 = 16,0 m ³ /h	20,00
			Q3 = 25,0 m ³ /h	30,00
			Q3 = 40,0 m ³ /h	50,00
			Q3 = 63,0 m ³ /h	80,00
			Q3 = 100,0 m ³ /h	120,00
			Q3 = 250,0 m ³ /h	300,00
			alle Preise zuzüglich 7 % MwSt.	

Übersicht über die Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse für das Haushaltsjahr 2024

Übersicht über die Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse

Produkt / Konto	Bewirt- schafter	Ansatz	Erläuterungen	Einzel- beträge	Summe
1111000000 44290000	062	16.000	Städtetag (einschl. Bauumlage)	11.882,85	
			Gemeindetag	75,00	
			KAV	1.565,00	
			FKV Kreisverband	30,00	
			KGSt	950,0	14.502,85
1122000000 43180000	034	12.000	GPA Baden-Württemberg	11.836,08	11.836,08
1122000000 44290000	034	200	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80,00	
			BKF Kreisverband Konstanz	20,00	100,00
1124020011 44290000	603	300	Vhw – Bundesverband für Wohnen	260,00	260,00
1125000000 44290000	771	200	Euregio Bodensee	45,00	
			Maschinenring Tuttlingen-Stockach e.V.	80,00	125,00
1220000000 43180000	034	1.700	THW Stockach (Ausgleich Erb- bauzins)	1.616,70	1.616,70
1220000000 44290000	034	400	Förderverein Sicherer Landkreis Konstanz e.V.	250,00	
			Vereinigung der Helfer u. Förderer des Technischen Hilfswerkes	51,13	301,13
1221000000 44290000	034	100	Verkehrswacht Hegau	75,00	75,00
1223000000 44290000	051	400	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten BW e.V.	145,00	145,00
1260000000 44290000	131	3.500	Kreisfeuerwehrverband (Kreisfeuerwehrtag)	2.870,40	
			Kreisfeuerwehrverband	76,69	

Produkt / Konto	Bewirt- schafter	Ansatz	Erläuterungen	Einzel- beträge	Summe
1260000000 44290000			Internationaler Bodensee- Feuerwehrverbund	77,00	3.024,09
2110000000 442900000	018	100	Freunde u. Förderer der Berufsschule	25,56	
			Schullandheimverband B.-W. e.V.	35,00	60,56
2120020011 44290000	034	100	Freunde u. Förderer der Goldäckerschule e.V.	25,56	25,56
252000000 44290000	023	700	Euregio Bodensee e.V.	120,00	
			Verein für die Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung	40,00	
			Deutscher Museumsbund e.V.	130,00	
			Museumsverband BW	60,00	
			Museums-Pass	200,00	
			Hegau Geschichtsverein e.V.	103,00	
			Verband deutscher Archivare	90,00	743,00
2622000000 43180000	034	7.500	Stadtkapelle	766,94	
			Orchester der Musikschule	766,94	
			Musikverein Winterspüren	766,94	
			Musikverein Espasingen	766,94	
			Musikverein Zizenhausen	766,94	
			Musikverein Mahlspüren i.Hg.	766,94	
			Musikverein Raithaslach-Münchhöf	766,94	
			Musikverein Hoppetenzell	766,94	
			Musikverein Wahlwies	766,94	
			HO-Orchester Wahlwies	306,78	7.209,24
2710000000 43130000	026	94.000	Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V.	92.900,00	92.900,00
2810000000 43180000	034	3.500	Verein der Freunde der Wall- fahrtskirche Birnau e.V.	60,00	
			Narrengericht Stockach	511,29	

Produkt / Konto	Bewirt- schafter	Ansatz	Erläuterungen	Einzel- beträge	Summe
2810000000 43180000			Narrengericht - Verrechnung Miete	460,16	
			Narrenverein Espasingen	102,26	
			Narrenverein Mahlspüren i.T.	102,26	
			Narrenverein Seelfingen	102,26	
			Narrenverein Zizenhausen	178,95	
			Narrenverein Wahlwies	102,26	
			Narrenverein Winterspüren	102,26	
			Narrenverein Hindelwangen	102,26	
			Froschenzunft Hoppetenzell	102,26	
			Gesangverein Eintracht	306,78	
			Gesangverein Hindelwangen	204,52	
			Gesangverein Raithaslach	153,39	
			Gesangverein Zizenhausen	178,95	
			Gesangverein Wahlwies	153,39	
			Gesangverein Bodman-Espasingen	153,39	
			Fotoclub Zizenhausen	102,26	
			St.-Georgs-Patrozinium Hopp.	102,26	3.281,16
2810000000 442900000	034	1.000	Gesellschaft der Freunde und Förderer der Uni Konstanz	200,00	
			Verein für Geschichte des Hegaus	103,00	
			Landesverein Bad. Heimat	37,00	
			Fasnachtsmuseum Langenstein e.V.	25,00	
			Wiss. Gesellschaft Freiburg	40,90	
			Bodenseeschiffahrtsmuseum	210,00	
			Fahr-Schlepper-Freunde e.V.	51,00	666,90
2910000000 43180000	034	900	Kirchenchor Hindelwangen	102,26	
			Kirchenchor Seelfingen	66,47	
			Kirchenchor Stockach	102,26	
			Kirchenchor Zizenhausen	102,26	

Produkt / Konto	Bewirt- schafter	Ansatz	Erläuterungen	Einzel- beträge	Summe
2910000000 43180000			Kirchenchor Mahlspüren i.Hg.	66,47	
			Kirchenchor Hoppetenzell	76,69	
			Kirchenchor Wahlwies	153,39	669,80
3140010000 43180000		200	Katholisches Altenwerk Seelsorgeeinheit Hohenfels	150,00	150,00
3160000000 43180000	034	9.200	Blindenverein	25,56	
			Hilfsverein für Nerven- und Gemütskranke	15,34	
			Caritasverband	102,26	
			Innere Mission und Hilfswerk	102,26	
			Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Sto.	102,26	
			VdK Stockach	306,78	
			VdK Zizenhausen	153,39	
			Bund hirnerkrankter Kriegs- und Arbeitsopfer e.V.	25,56	
			Altenwerk Hindelwangen	102,26	
			OASe-Kreis	102,26	
			Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies	102,26	
			Caritasverband Konstanz e.V. Frühförderung und Entwicklungs- beratung	2.500,00	
			Diakonisches Werk Überlingen- Stockach	2.500,00	
			Hospiz-Verein Radolfzell, Höri, Stockach und Umgebung e.V.	500,00	
			Nachbarschaftshilfe Allerhand Wahlwies e.V. (bis 2026)	2.000,00	8.640,19
3180000000 43180000	034	1.000	Stockacher Tafel	1.000,00	1.000,00
3620000000 43180000	029	13.000	AGJ Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg e.V.	4.000,00	4.000,00
			Drogenhilfe Landkreis Konstanz e.V.	8.650,00	8.650,00

Produkt / Konto	Bewirt- schafter	Ansatz	Erläuterungen	Einzel- beträge	Summe
3650010000 43181000	024	300	Gesamtelternbeirat KiTa Stockach	300,00	300,00
4140000000 43180000	034	12.000	Verband zur Krebsbekämpfung	127,82	
			Verein zur Beratung des Drogenmissbrauchs	120,00	
			DRK Wahlwies-Stahringen		
			Ortsverband	178,95	426,77
4210000000 43180000	034	2.500	HSV Hindelwangen	204,52	
			Sportverein Winterspüren	204,52	
			Sportverein Espasingen	153,39	
			Schützenverein Seelfingen	511,29	
			Turnverein Zizenhausen	178,95	
			Fußballclub Zizenhausen	204,52	
			Tischtennisverein Zizenhausen	102,26	
			Fußballclub Wahlwies	153,39	
			Turnverein Wahlwies	153,39	
			Reitclub Wahlwies	153,39	
			Sportclub Hoppetenzell	153,39	
			Ski-Zunft e.V. Stockach	194,29	
			Automobilclub Wahlwies	51,13	2.418,43
5370000000 44314000	602	20.000	Umweltzentrum Stockach e.V.	15.950,00	15.950,00
5530000000 44290000	034	100	Volksbund Deutsche Kriegs- gräberfürsorge	100,00	100,00
5550000000 44290000	034	1.000	PEFC Deutschland e.V.	121,78	
			Mitgliedsbeitrag Forstkammer	658,40	780,18
5551000000 43180000	034	11.300	Kleintierzuchtverein Zizenhausen	76,69	
			Tierschutzverein Stockach und Umgebung e.V.	81,81	

Produkt / Konto	Bewirt- schafter	Ansatz	Erläuterungen	Einzel- beträge	Summe
5551000000 43180000			Kleintierzuchtverein Stockach	76,69	235,19
5551000000 44290000	034	100	Mitgliedsbeitrag BLHV	64,00	64,00
5610000000 44290000	602	300	Landschaftserhaltungsverband	150,00	150,00
5610000000 43182000	602	46.000	Umweltzentrum Stockach e.V.	45.600,00	45.600,00
5750000000 44290000	023	14.500	Deutsche Bodensee Tourismus GmbH	9.000,00	
			REGIO Konstanz- Bodensee-Hegau e.V.	5.000,00	
			Verein Bodenseegärten	500,00	14.500
5710000000 44290000	039	3.000	Bodensee Institut für Technologie	2.000,00	2.000,00

**Forstbetriebsplan für
die städtischen
Waldungen
für das Haushaltsjahr
2024**

Einnahmen						2024
FA:	Konstanz	335	Planerlöse € (netto bei regelbest. Betr.; brutto bei pauschalbest. Betr.)			Erlöse
Wbs:	Stadt Stockach	17				Vollzug
BUA	Art	Anzahl Fm	€ je Einheit		Erlöse Plan	
A	1 Fi/Ta Starkholzabschnitte		fm	75 €/fm	- €	
	2 FiTa Sth lang PZ	470	fm	78 €/fm	36.860 €	
	3 FiTa Sth lang 3b+	410	fm	78 €/fm	31.980 €	
	4 FiTa SL 3a-	540	fm	75 €/fm	40.500 €	
	5 FiTa SL 3b+	410	fm	75 €/fm	30.750 €	
	6 FiTa SL Riedlinger	300	fm	57 €/fm	17.100 €	
	7 FiTa IS	40	fm	41 €/fm	1.640 €	
	8 FiTa IL		fm	41 €/fm	- €	
	9 FiTa Halblängen		fm	75 €/fm	- €	
	11 Dgl Starkholzabschnitte		fm	110 €/fm	- €	
	12 Dgl Sth lang PZ		fm	75 €/fm	- €	
	13 Dgl Sth lang 3b+	30	fm	80 €/fm	2.400 €	
	14 Dgl SL 3a-	30	fm	75 €/fm	2.250 €	
	15 Dgl SL 3b+		fm	80 €/fm	- €	
	21 Kie Starkholzabschnitte		fm	80 €/fm	- €	
	22 Kie Sth lang PZ	40	fm	58 €/fm	2.320 €	
	23 Kie Sth lang 3b+		fm	65 €/fm	- €	
	24 Kie SL 3a-	90	fm	50 €/fm	4.500 €	
	25 Kie SL 3a+		fm	63 €/fm	- €	
	27 Kie IS	20	fm	36 €/fm	720 €	
	31 Lä Wertholzabschnitte		fm	110 €/fm	- €	
	32 Lä Sth lang PZ	10	fm	75 €/fm	750 €	
	33 Lä Sth lang 3b+	30	fm	80 €/fm	2.400 €	
	34 Lä SL 3a-	40	fm	75 €/fm	3.000 €	
	35 Lä SL 3b+	20	fm	80 €/fm	1.600 €	
	40 Ndh Spanplatte	90	fm	32 €/fm	2.880 €	
	51 Bu Sth B L4+	10	fm	90 €/fm	900 €	
	52 Bu Schälbuche KB		fm	82 €/fm	- €	
	53 Bu Pollmeier	40	fm	66 €/fm	2.640 €	
	54 Bu C Edelpalette	110	fm	66 €/fm	7.260 €	
	55 Bu IL	390	fm	55 €/fm	21.450 €	
	60 sLb Submission		fm	180 €/fm	- €	
	71 Werteiche		fm	230 €/fm	- €	
	72 Ei Sth C		fm	160 €/fm	- €	
	73 Ei Sägeholz/Parkett		fm	100 €/fm	- €	
	74 Ei IL		fm	45 €/fm	- €	
	81 sLb Wertholz	90	fm	135 €/fm	12.150 €	
	82 sLb Sth C	130	fm	90 €/fm	11.700 €	
	83 sLb SL Parkett		fm	65 €/fm	- €	
	84 sLb IL	130	fm	45 €/fm	5.850 €	
96 Ndh Hackrohholz		fm	5 €/fm	- €		
97 Ndh Derbholz	150	fm	2 €/fm	300 €		
98 Lbh Hackrohholz		fm	10 €/fm	- €		
99 Lbh Derbholz	250	fm	2 €/fm	500 €		
100 Brhz	130	fm	75 €/fm	9.750 €		
Selbstwerbung vollmechanisiert summarisch			fm	€/fm	- €	
Alternativ: summarische Eingabe Holzerlösplanung aus PPV			fm			Erlöse aus Kämmerlei
A	Holzeinnahmen Summe	4000	fm	63,49 € /fm	253.950 €	
	weitere Einnahmen			Erläuterung	Betrag Plan	Betrag Vollzug
B	Zuschüsse (i.d.R. Kulturförderung)					
C	Wildschutzkostenrückersatz von den Jagdpächtern					
F	Jagdrecht (Gemeindeanteil Waldfläche)				5.850,00 €	
H	Nebenprodukte (Christbäume und Zierreisig)					
H	Nebenbetriebe (Ökokontomaßnahmen im Wald))			Pacht SWR	650,00 €	
N	Kostenbeiträge Betreuung Kleinprivatwald					
N	Kostenbeiträge Betreuung Kirchenwald					
Z	Rückersatz Z99, Z9901, Z9902, Z9903 Arbeiten für Gde (bspw. Bauhof)					
Z	Rückersatz Z12 Arbeiten bei Dritten KW					
Z	Z24 Erstattung PW-Beratung aus PW8-Vertrag					
Z	Rückersatz Z22 Arbeiten bei Dritten PW					
	sonstige Einnahmen					
Gesamtsumme Einnahmen des Forstbetriebs					260.250 €	- €

ZB 5 Gesamtausgaben		Stadt Stockach				
	Buchungsabschnitt	Kosten Plan				
		Std	Lohnkosten	AA	Kasse	so.Verrechnungen
A	Holzernte			1.000	93.100	
B	Kulturen				26.125	
C	Waldschutz				5.000	
D	Bestandespflege				13.500	
E	Erschließung				10.000	
F	Jagd und Fischerei					
H	Nebenbetriebe					
J	Schutzfunktionen					
K	Erholungsvorsorge				9.000	
L	Gemeinkosten				18.260	
N	Verwaltungskosten				52.100	13.000
Z12-Z98	Außerhalb Forstbetrieb					
Z99	Außerhalb Forstbetrieb für Gde					
	Summe			1.000	227.085	13.000

Übersicht über den kommunalen Finanzausgleich 2024

FAG 2024

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

I. Einwohnerzahl

Maßgebliche Einwohnerzahl am 30.06.2023	17.444
Zahl der in Heimen untergebrachten Personen	6
davon 75 %	5
Zusammen	17.449

II. Steuerkraftmesszahl

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Ist-Aufkommen	2022	97.593,11	2.755.513,00	11.839.540,00
Hebesätze	2022	350	395	350
Anrechnungssätze		195	185	290
Anrechnungsbeträge		54.373	1.290.556	9.809.904
Summe Anrechnungsbeträge				11.154.833
-/-Gewerbsteuerumlage	2022			-1.183.954
Kompensationszahlung Gewerbsteuer Netto	2022			0
Fiktive Gewerbsteuerumlage Kompensationszahlung	2022			0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				10.012.323
Ersatz Mindereinnahmen	2022			
Familienlastenausgleich				814.373
80 % Umsatzsteueranteil	2022	1.404.151,04		1.123.320
Steuerkraftmesszahl	2024			21.920.895
Steuerkraftmesszahl je Einwohner				1.256,28

III. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	2024	21.920.895
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschl. Mehrzuweisungen	2022	8.085.775
Steuerkraftsumme	2024	30.006.670
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.720,17

IV. Bedarfsmesszahl

A. Einwohnerzahl x interpolierter Kopfbetrag		17.449	1.924,10	33.573.621
B. nach Bevölkerungsdichte (m ² /EW)	3.996,22	17.449	83,50	1.456.992
Bedarfsmesszahl	2024			35.030.613

V. Schlüsselzuweisungen und Mehrzuweisungen

Va. Schlüsselzuweisungen

Bedarfsmesszahl	35.030.613
-/- Steuerkraftmesszahl	21.920.895
Schlüsselzahl	13.109.718
Ausschüttungsquote	70,00
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	9.176.803

Vb. Mehrzuweisungen	<i>Berechnung</i>
Bedarfsmesszahl	35.030.613
Sockelsatz aus der Bedarfsmesszahl für Mehrzuweisungen	60,00
Sockelbetrag	21.018.368
-/- Steuerkraftmesszahl	21.920.895
Differenz	-902.527
Ausschüttungsquote	30,00
Mehrzuweisungen § 5 Abs. 3 FAG	0
Schlüsselzuweisungen gesamt	9.176.803
VI. Kommunale Investitionspauschale	<i>Berechnung</i>
Steuerkraftsumme je Einwohner im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme lt. Haushaltserlass	87,45
Prozentsatz Investitionspauschale	105,00
Maßgebliche Einwohnerzahl	17.449
Gewichtete Einwohnerzahl	18.321
Investitionspauschale je EW lt. Haushaltserlass	120,00
Kommunale Investitionspauschale	2.198.520
VII. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	<i>Berechnung</i>
Anteil des Landes Baden-Württemberg	7.795.000.000
Schlüsselzahl der Stadt	0,00138100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.764.895
VIII. Familienlastenausgleich	<i>Berechnung</i>
Anteil des Landes Baden-Württemberg	641.500.000
Schlüsselzahl der Stadt Stockach	0,00138100
Gemeindeanteil am Familienlastenausgleich	885.912
IX. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<i>Berechnung</i>
Anteil des Landes Baden-Württemberg	1.185.000.000
Schlüsselzahl der Stadt Stockach	0,00126843
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.503.087
X. Gemeindeverbindungsstraßen	<i>Berechnung</i>
Zuweisung Gemeindeverbindungsstraßen	
Länge Gemeindeverbindungsstraßen	25,5
Zuweisung Gemeindeverbindungsstraße je km	2.500
Zuweisung Gemeindeverbindungsstraßen nach Länge	63.750
Pauschale Zuweisung Gemeindeflächen nach Fläche	
Gemeindefläche in Hektar	6.973
Pauschale Zuweisung je ha	8,40
Pauschale Zuweisung Straßen nach Fläche	58.573
Summe Allg. Zuweisungen Straßen	122.323

XI. Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde		<i>Berechnung</i>	
Einwohner Verwaltungsgemeinschaft		34.594,0	
Zuweisung Verwaltungsgemeinschaft		6,72	
Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde		232.472	
XII. Sachkostenbeiträge für die Schulen			
	<i>Schülerzahl</i>	<i>Sachkostenbeitr.</i>	<i>Gesamt</i>
Grundschule - Grundschulförderklasse	11	375	4.125
Schulverbund Nellenburg – Werkrealschule	230	1.312	301.760
Schulverbund Nellenburg – Realschule	540	1.181	637.740
Gymnasium	982	1.207	1.185.274
Förderschule	76	2.859	217.284
Sachkostenbeiträge Schulen			2.346.183
XIII. Betriebskostenzusch. Kindergärten (3 - 7-j.)			
	<i>Kinder</i>	<i>Faktor</i>	<i>Gesamt</i>
Kinder in Tageseinrichtungen bis zu 29 Wochenstunden	154	0,4	61,6
mehr als 29 bis zu 34 Wochenstunden	401	0,6	240,6
mehr als 34 bis zu 39 Wochenstunden	43	0,8	34,4
mehr als 39 bis zu 44 Wochenstunden	0	0,9	0,0
mehr als 44 Wochenstunden	78	1,0	78,0
gewichtete Kinderzahl gesamt			414,6
Zuweisung je gewichtetem Kind			3.423,15
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten gesamt			1.419.238
XIII. Betriebskostenzusch. Kleinkindbetreuung (unter 3 jährige)			
	<i>Kinder</i>	<i>Faktor</i>	<i>Gesamt</i>
Kinder in Tageseinrichtungen bis zu 15 Wochenstunden	25	0,3	7,5
mehr als 15 bis zu 29 Wochenstunden	10	0,5	5,0
mehr als 29 bis zu 34 Wochenstunden	0	0,7	0,3
mehr als 34 bis zu 39 Wochenstunden	13	0,8	10,4
mehr als 39 bis zu 44 Wochenstunden	0	0,9	0,0
mehr als 44 Wochenstunden	10	0,9	0,0
gewichtete Kinderzahl gesamt			33,2
Zuweisung je gewichtetem Kind			17.864,00
Betriebskostenzuschüsse Kleinkindbetreuung gesamt			592.227
Summen Erträge		<i>Berechnung</i>	
Summe Zuweisungen		16.087.766	
Summe Steueranteile (inkl. Familienlastenausgleich)		13.153.894	
Summe Erträge gesamt		29.241.660	

Berechnung der Umlagen	
X Kreisumlage	<i>Berechnung</i>
Steuerkraftsumme	30.006.670
Hebesatz	34,00
Kreisumlage lfd. Jahr	10.202.268
X Finanzausgleichsumlage	<i>Berechnung</i>
Steuerkraftsumme	30.006.670
Einstiegssatz	22,10
Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu 60%	
Bedarfsmesszahl	62,58
Bemessungsprozentsatz FAG-Umlage	60,00
Stadt über Bemessungsprozentsatz gerundet	3
Erhöhungsschritt	0,06
Erhöhungsprozentsatz	0,18
Hebesatz Stadt	22,28
Finanzausgleichsumlage	6.685.486
Summe Kreis- und FAG-Umlage	16.887.754
X Gewerbesteuerumlage	<i>Berechnung</i>
Gewerbesteuereinzahlungen im Planjahr	12.500.000
: Hebesatz Gewerbesteuer	350
x Umlagesatz Gewerbesteuerumlage	35
Gewerbesteuerumlage	1.250.000
Summe Umlagen gesamt	18.137.754
Saldo Summe Erträge/Einzahlungen abzgl. Auszahlungen Umlagen	11.103.906
Rückstellungen	<i>Berechnung</i>
XIV Berechnung Rückstellung Kreisumlage	
Steuerkraftsumme aus den Ansätzen lfd. Jahr	32.455.823
Hebesatz	34,00
Rückstellung Kreisumlage	11.034.980
XV Berechnung Rückstellung FAG-Umlage	
Steuerkraftsumme aus den Ansätzen lfd. Jahr	32.455.823
Hebesatz	22,16
Rückstellung FAG-Umlage	7.192.210
Summe der Rückstellungen	18.227.190
Summe der Rückstellungen und Gewerbesteuerumlage	19.477.190
Saldo Summe Erträge abzgl. Aufwand Umlagen (Rückstellungen und Gewerbesteuerumlage)	9.764.470

Vergleich mit dem Vorjahr

Grundlagen

	<i>Differenz</i>	<i>Ansatz VJ</i>	<i>Berechnung</i>
Steuerkraftmesszahl	-1.587.964	23.508.859	21.920.895
Steuerkraftsumme	-1.517.650	31.524.320	30.006.670
Bedarfsmesszahl	2.652.881	32.377.732	35.030.613

Erträge/Einzahlungen

	<i>Differenz</i>	<i>Ansatz VJ</i>	<i>Berechnung</i>
Schlüsselzuweisungen gesamt	2.967.403	6.209.400	9.176.803
Kommunale Investitionspauschale	283.120	1.915.400	2.198.520
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-26.405	10.791.300	10.764.895
Gemeindeanteil am Familienlastenausgleich	52.012	833.900	885.912
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.787	1.422.300	1.503.087
Summe Allg. Zuweisungen Straßen	23	122.300	122.323
Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde	672	231.800	232.472
Sachkostenbeiträge Schulen	160.183	2.186.000	2.346.183
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten gesamt	4.638	1.414.600	1.419.238
Betriebskostenzuschüsse Kleinkindbetreuung gesamt	-904.373	1.496.600	592.227
Summe allgem. Zuweisungen	2.511.666	13.576.100	16.087.766
Summe Steueranteile (inkl. Familienlastenausgleich)	106.394	13.047.500	13.153.894
Summe Erträge gesamt	2.618.060	26.623.600	29.241.660

Auszahlungen

	<i>Differenz</i>	<i>Ansatz VJ</i>	<i>Berechnung</i>
Kreisumlage lfd. Jahr	-514.732	10.717.000	10.202.268
Finanzausgleichsumlage	-507.514	7.193.000	6.685.486
Summe Kreis- und FAG-Umlage	-1.022.246	17.910.000	16.887.754
Gewerbsteuerumlage	350.000	900.000	1.250.000
Summe Auszahl. Umlagen gesamt	-672.246	18.810.000	18.137.754
Saldo Summe Erträge/Einzahlungen abzgl. Auszahlungen Umlagen	3.290.306	7.813.600	11.103.906

Aufwendungen

	<i>Differenz</i>	<i>Ansatz VJ</i>	<i>Berechnung</i>
Rückstellung Kreisumlage	1.906.480	9.128.500	11.034.980
Rückstellung FAG-Umlage	1.210.410	5.981.800	7.192.210
Summe der Rückstellungen	3.116.890	15.110.300	18.227.190
Gewerbsteuerumlage	350.000	900.000	1.250.000
Summe der Rückstellungen und Gewerbsteuerumlage	3.466.890	16.010.300	19.477.190
Saldo Summe Erträge abzgl. Aufwand Umlagen (Rückstellungen und Gewerbsteuerumlage)	-848.830	10.613.300	9.764.470

**Übersicht über die
Anordnungsbefugten und
die bewirtschaftenden
Dienststellen
im Haushaltsjahr
2024**

Anordnungsbefugter: Hauptamtsleiter Walk (Herr Keller, Herr Wegmann)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
018	Hauptamt - Frau Küppers (Frau Bernhard, Frau Flügel)
019	Hauptamt - Frau Giebler (Frau Flügel)
020	Hauptamt - Herr Keller (Frau Wochner, Herr Ecker)
021	Personalamt - Herr Wegmann (Frau Ecker-Weidele, Frau Wegmann)
022	Hauptamt - Herr Ecker (Herr Keller, Herr B. Hahn)
023	Kulturamt - Frau Bruggaier (Herr Windmüller, Frau Riedle)
024	Hauptamt - Frau Küppers (Frau Bernhard, Frau Flügel)
025	Hauptamt - Frau Laible (Frau Flügel, Frau Küppers, Frau Giebler)
026	Hauptamt - Frau Flügel (Frau Laible, Frau Küppers, Frau Giebler)
027	Hauptamt - Herr Specker (Frau Schleicher, Frau Pervaiz)
028	Hauptamt - Frau Ecker-Weidele (Frau Baur)
029	Stadtjugendpflege - Herr Dei (Frau Flügel, Frau Laible)
061	EDV - Herr B. Hahn (Herr Ecker, Herr Keller)
062	Hauptamt - Frau Wochner (Herr Keller)
063	EDV - Frau Molaei (Herr Hahn, Herr Ecker)
131	Feuerlöschwesen - Herr Zehnle (Herr Weber)

Anordnungsbefugter: Stadtkämmerer Scholze (Herr Ferch, Frau Zwochner)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
030	Steueramt - Frau Kauker (Herr Hahn)
031	Stadtkämmerei - Herr Ferch (Frau Zwochner, Herr Scholze)
032	Stadtkämmerei - Frau Rinderspacher (Frau Zwochner)
033	Stadtkämmerei - Frau Zwochner (Herr Ferch)
034	Stadtkämmerei - Frau Merckling (Frau Zwochner, Herr Ferch)
035	Liegenschaftsamt - Frau Vogler (Frau Riegger, Frau Dehner, Herr Ferch)
036	Liegenschaftsamt - Frau Dehner (Frau Vogler, Frau Riegger, Herr Ferch)
037	Stadtkämmerei - Frau Merckling (Frau Rinderspacher)
038	Stadtkämmerei - Herr R. Hahn (Herr Ferch, Frau Zwochner)
039	Stadtkämmerei - Frau Schlecker (Frau Riegger, Herr Scholze)

Anordnungsbefugter: Amtsleiter Tilsner (Frau Igl, Frau Messner)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
051	Standesamt - Frau Streit (Frau Hellstern, Frau Pervaiz)
111	Ordnungsamt - Frau Schmieder (Frau Berckner, Frau Tritschler)
112	Bußgeldstelle - Frau Boß (Frau Kempfer, Frau Schwald, Frau Dippel)
113	Bürgeramt - Frau Pervaiz (Frau Braun, Frau Hellstern)
115	Ordnungsamt - Herr Evers (Frau Schmieder)
116	Ordnungsamt - N.N. (Frau Schmieder, Frau Berckner)
630	Baurechtsamt - Frau Messner (Frau Leiz, Herr Lempp, Herr Traber)

631	Baurechtsamt - Frau Leiz (Herr Lempp, Frau Messner, Herr Traber)
-----	--

Anordnungsbefugter: Stadtbaumeister Heinzl (Herr Raff, Frau Steiner)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
600	Stadtbauamt - Frau Steiner (Herr Raff, Frau Oechsle)
601	Stadtbauamt - Herr Raff (Herr Gitschier, Frau Oechsle)
602	Stadtbauamt - Frau Schlegel (Frau Reutebuch, Frau Oechsle, Frau Bregenzer)
603	Stadtbauamt - Frau Oechsle (Frau Reutebuch, Frau Bregenzer)
604	Stadtbauamt - Frau Reutebuch (Frau Oechsle, Frau Bregenzer)
605	Stadtbauamt - Frau Bregenzer (Frau Oechsle, Frau Reutebuch)
606	Stadtbauamt - Herr Gitschier (Herr Raff, Frau Oechsle)
607	Stadtbauamt - Herr Lohr (Frau Bregenzer, Frau Oechsle)
608	Stadtbauamt - Herr Krause (Frau Schlegel, Frau Oechsle)
771	Technische Dienste - Frau Schneider (Herr Maurer, Frau Oechsle, Frau Bregenzer)

Anordnungsbefugter Bereich Schulen: Frau Küppers (Herr Walk, Herr Keller)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
200	Hauptamt / Schulen - Frau Hagemann (Frau Laible)
210	Werkrealschule Stockach - Frau Clot (Frau Albiez)
211	Grundschule Winterspüren - Frau Immler (Frau Gnirß)
213	Grundschule Wahlwies - Frau Eschbach (Frau Richter)
214	Grundschule Zizenhausen - Frau Glöckler (Frau Gottwald)
215	Mensa Grundschule Stockach - Frau Kuzenski (Frau Küppers)
216	Grundschule Stockach - Frau Hartmann (Frau Dietz, Frau Heine)
220	Realschule - Frau Clot (Frau Albiez)
230	Nellenburg-Gymnasium - Herr Seitz (Frau Ratzke, Frau Pannach)
270	Förderschule - Frau Hauhut (Frau Hermle-Frassmann, Frau Fellhauer)

Anordnungsbefugter Bereich Kindertageseinrichtungen: Frau Lippelt (Herr Walk, Herr Keller)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
024	Hauptamt - Frau Küppers (Frau Flügel, Frau Laible)
460	Hauptamt - Frau Küppers (Frau Flügel, Frau Laible)